

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO:

0000004006 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001357 FRANCISCA DAS CHAGAS BESERRA DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 79406190559

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

F-38

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RD EM ANEXO. R\$ 80,00.

Observações:

DATA: 20/07/2015 HORA: 09:44:02

Nestes termos peço deferimento


Maria Joffe de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050 292 343-14

1. AREA SOLICITANTE

1.11: nome : FRANCISCA DAS CHAGAS BEZERRA DOS SANTOS

1.2. Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

1.3. Matrícula: 794.061.905-59

1.4. Portaria de autorização Nº.:

1.5. Quantidade de Diárias: 01

1.6. Valor da Diária: 80,00

1.7. Valor Total: 80,00

1.8. Roteiro de Viagem: SÃO MIGUEL DO TAPUIO X TERESINA - PI

1.9. Data da Saída: 20/07/2015

1.10. Data do Regresso: 20/07/2015

1.11. Objetivo da Viagem: A TERESINA - PI RESOLVER PROBLEMA JUNTO AO MISTÉRIO DO TRABALHO.

1.12. Assinatura do Solicitante

Data:

20/07/15

1.13. Autorização do Ordenador

Data:

20/07/15

Francisca das Chagas Bezerra dos Santos

Jose Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 052 695 205-91**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº:

4006

2.2. Data:

20/07/15

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Assinatura e Protocolo
CPF: 050 292 343-14**3. EMPENHO**

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

4.2. Data: 20/07/15

Valneir Marques de Pinho
Controladora Interna
Controladora Geral 538.173-20**5. TESOURARIA**

5.1. Data:

20/07/15

Mana da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF 535 582 883-87

Transferência entre contas diversas

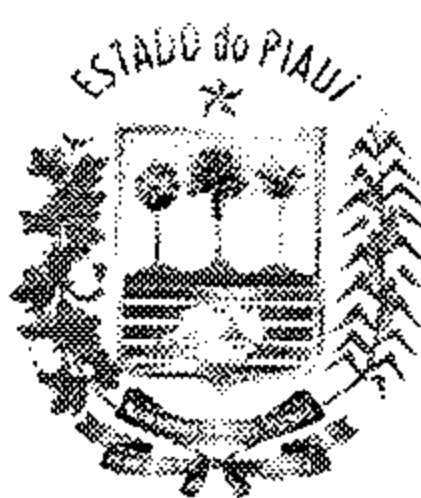
Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	13624-7	PREF MUN DE SAO MIGUEL DO

Creditado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	14066-X	FRANCISCA CHAGAS B SANTOS
Valor	80,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	20/07/2015 11:36:44
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	20/07/2015 11:41:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

717012

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 38	DATA: 17/07/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 4006	VENCIMENTO: 20/07/2015

NOME: FRANCISCA DAS CHAGAS BESERRA DOS SANTOS 794.061.905-59 CÓDIGO: 1629
ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.14.14	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral DIÁRIAS NO PAIS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
14.880,00	80,00	9.160,00

VALOR EM R\$

80,00

oitenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSA DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA RESOLVER PROBLEMAS JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 80,00
---	-----------------------------------

Autorizo o empenho dessa despesa.

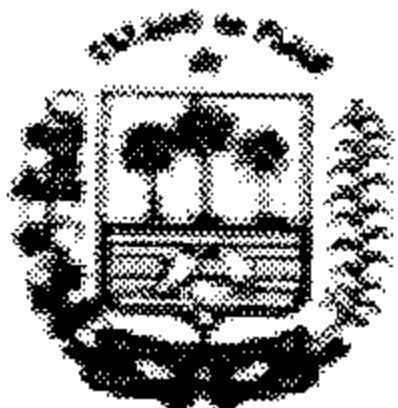
Data: 17/07/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 17/07/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 06206

DATA: 20/07/2015 VENCTO: 20/07/2015 PAGTO: 20/07/2015

Credor...: FRANCISCA DAS CHAGAS BESERRA DOS SANTOS CNPJ/CPF: 794.061.905-59 Cod: 1629

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSA DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA RESOLVER PROBLEMAS JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO.

Valor **80,00**

(oitenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 80,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
717012/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.14.00	R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00
TOTAL					R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00

Despesa Líquida: **R\$ 80,00**

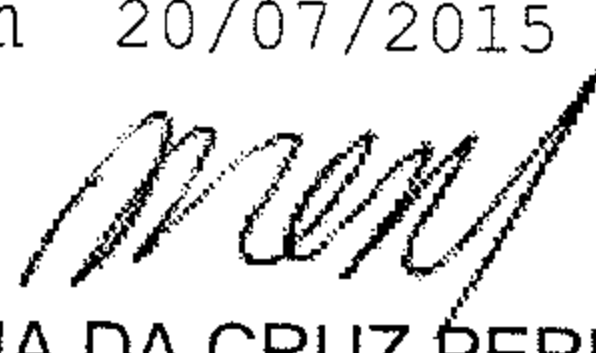
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	13.624	14.066	R\$ 80,00
TOTAL. . .			R\$ 80,00

Despesa paga em 20/07/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

____/____/____ Ass: _____