

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 0000003662 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000735 MARIA DO CARMO MOTA MATOS

CNPJ/CPF:

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

F-457

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

5475-5

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME RD EM ANEXO. R\$ 600,00.

Observações:

DATA: 03/07/2015 HORA: 08:26:27

Nestes termos peço deferimento

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

1. SECRETARIA DE PROMOÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

1.1. Nome do Servidor MARIA DO CARMO MOTA MATOS			
1.2. Cargo SECRETÁRIA MUNICIPAL			1.3. Matrícula
1.4. Portaria de autorização Nº.:	1.5. Quantidade de Diárias: 03	1.6. Valor da Diária: 200,00	1.7. Valor Total: 600,00
1.8. Roteiro de Viagem: SÃO MIGUEL DO TAPUIO A TERESINA			
1.9. Data da Saída: 08 DE JUNHO		1.10. Data do Regresso: 10 DE JUNHO	
1.11. Objetivo da Viagem Viagem a Teresina para a compra de adereços ornamentais para decoração junina do 15ª festejos juninos da cidade de São Miguel do Tapuio.			
1.12. Assinatura do Solicitante Data: Maria do Carmo Mota Matos Sec. Mun. de Promoção Assistência Social e Trabalho CPF: 842 080 538-49		1.13. Autorização do Ordenador Data: 03/07/15 Jose Lincoln Sobral Matos PREFEITO MUNICIPAL CPF 052 695 205-91	

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 3662	2.2. Data: 03/07/15	Maria José de Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050 292 343-14
------------------------	---------------------	---

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 600,00	3.3. Data: ____/____/____	Assinatura
------------	-----------------------	------------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Valneir Marques de Pinho Controladora Interna CPF: 811 533 173-20 Controladoria Geral
4.2. Data: 03/07/15	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 13/07/15	Mana da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF 535 982 883-87
------------------------	---

Transferência entre contas diversas

Debitado		
----------	--	--

Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193

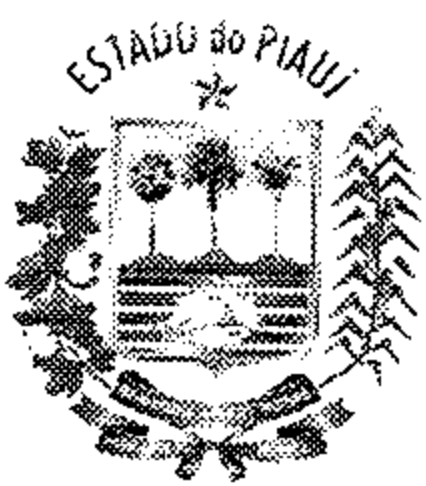
Creditado		
-----------	--	--

Agência	1141-X	
Conta corrente	5475-5	MARIA DO CARMO MOTA MATOS
Valor	600,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	13/07/2015 11:35:23
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	13/07/2015 12:02:21

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

703036

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 457	DATA: 03/07/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 3662	VENCIMENTO: 13/07/2015

NOME: MARIA DO CARMO MOTA MATOS 842.080.153-49 CÓDIGO: 1003
ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 08.244.0016.2150.0000 3.3.90.14.14	PREFEITURA MUNICIPAL ASSISTENCIA - OUTROS PROGRAMAS Manutenção dos serviços de assistencia social DIÁRIAS NO PAIS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
7.520,00	600,00	1.640,00

VALOR EM R\$	seiscentos reais *****
600,00	***

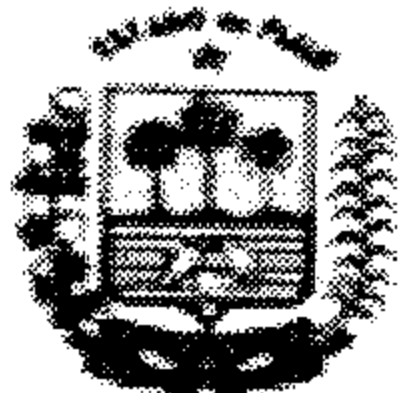
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA COMPRAR ADEREÇOS ORNAMENTAIS PARA DECORAÇÃO JUNINA DO 15º FESTEJOS JUNINOS DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 400 ASSISTÊNCIA SOCIAL	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	600,00

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 03/07/2015 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 03/07/2015 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA
--	--



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 06044

DATA: 13/07/2015 VENCTO: 13/07/2015 PAGTO: 13/07/2015

Credor...: MARIA DO CARMO MOTA MATOS

CNPJ/CPF: 842.080.153-49

Cod: 1003

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-P I, PARA COMPRAR ADEREÇOS ORNAMENTAIS PARA DECORAÇÃO JUNINA DO 15º FESTEJOS JUNINOS DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Valor **600,00**

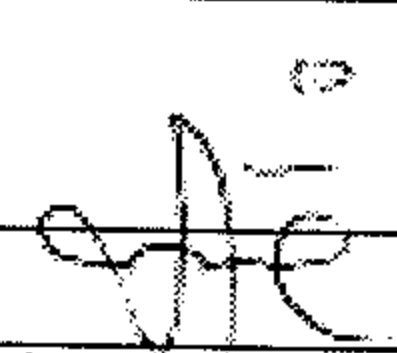
(seiscentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
703036/1		020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.14.00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
TOTAL					R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00

Despesa Líquida: **R\$ 600,00**

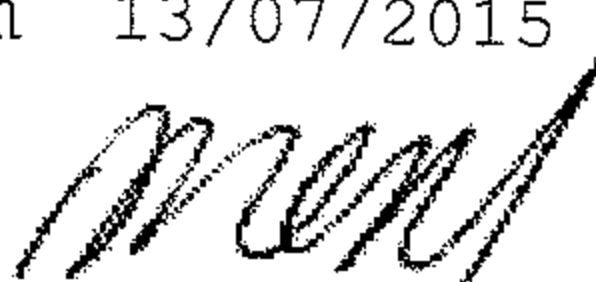
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	5.475	R\$ 600,00
TOTAL. . .			R\$ 600,00

Despesa paga em 13/07/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____