

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 0000003236 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001132 ANA PAULA CAE ALMEIDA

CNPJ/CPF: 01443795380

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

F-457

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: 10/06/2015 HORA: 11:49:22

Nestes termos peço deferimento

Maria Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050 292 343-14

1. SECRETARIA DE PROMOÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

1.1. Nome do Servidor: ANA PAULA CAÊ ALMEIDA

1.2. Cargo: ASSISTENTE SOCIAL

1.3. Matrícula

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 A TERESINA

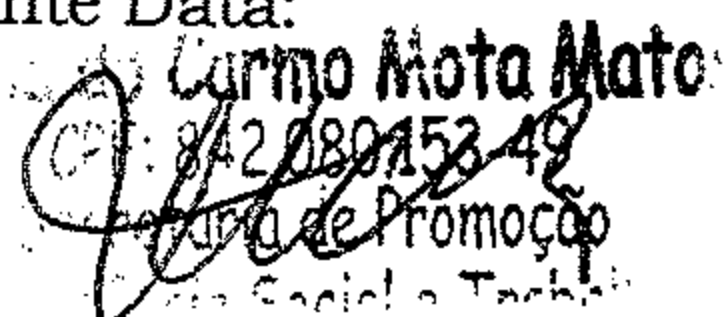
1.9. Data da Saída: 08 DE MAIO

1.10. Data do Regresso: 08 DE MAIO

1.11. Objetivo da Viagem

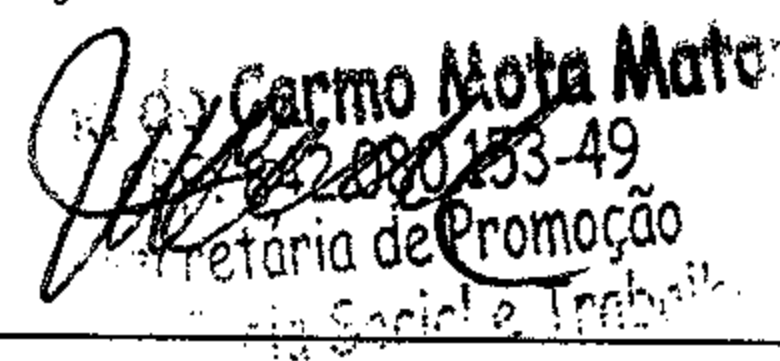
PARTICIPAR DO EVENTO DE IMPLANTAÇÃO DO SINASE DO ESTADO DO PIAUÍ.

1.12. Assinatura do Solicitante Data:


Carmo Mota Mato
CPF: 842.080.153-49
Secretaria de Promoção
Assistência Social e Trabalho

1.13. Autorização do Ordenador

Data: 10/06/15


Carmo Mota Mato
CPF: 842.080.153-49
Secretaria de Promoção
Assistência Social e Trabalho

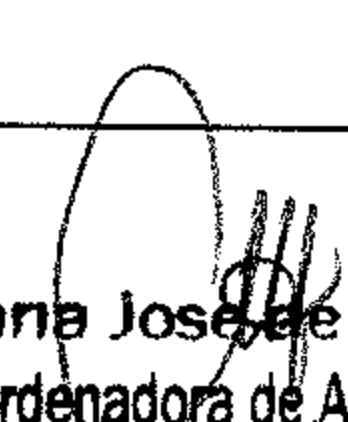
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

3236

2.2. Data:

10/06/15


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\$ 80,00

3.3. Data:

___/___/___

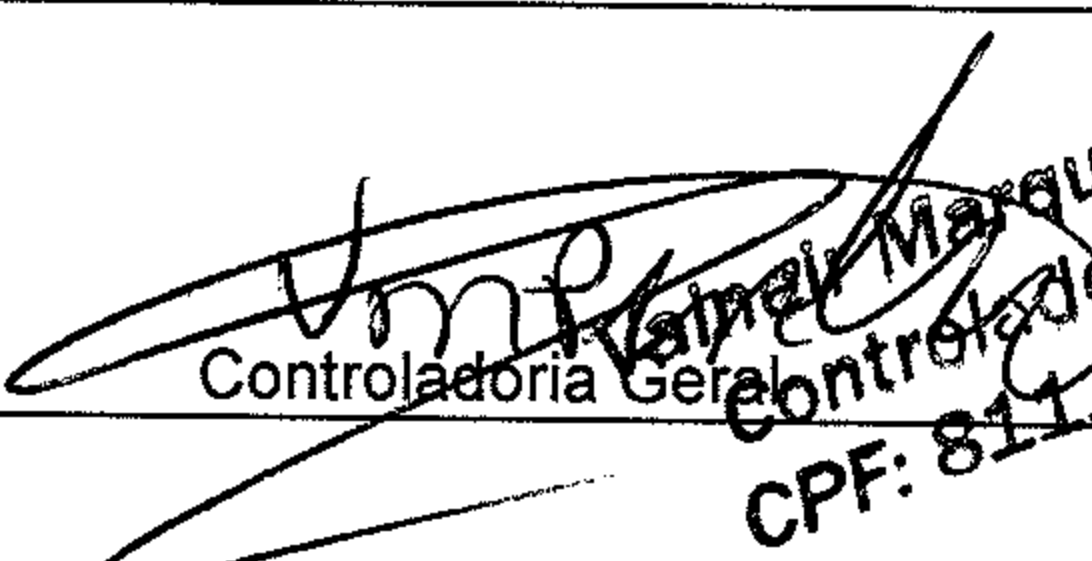
Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data:

10/06/15


Vinícius Marques de Pinho
Controladoria Geral
Controladora Interna
CPF: 811.533.173-20

5. TESOURARIA

5.1. Data:

07/07/15


Mana da Cruz Pereira da S.
Tessoureira
Autorização do Ordenador
CPF: 535.982.533

Aplicação em poupança

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

Agência	1141-X
Conta corrente	13624-7

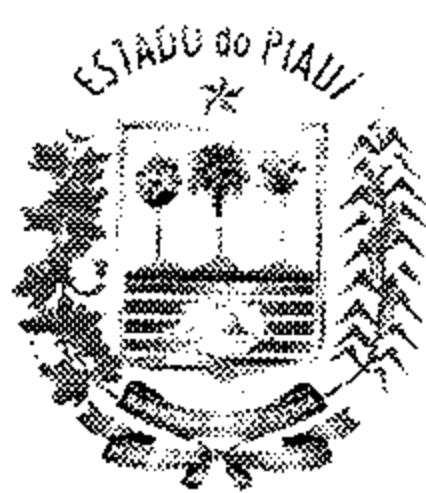
Creditado		
-----------	--	--

Agência	1141-X	
Conta corrente	510017201-7	ANA PAULA CAE ALMEIDA
Valor	80,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	07/07/2015 11:03:13
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	07/07/2015 12:40:42

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

703037

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 457	DATA: 03/07/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 3236	VENCIMENTO: 07/07/2015

NOME: ANA PAULA CAE ALMEIDA

014.437.953-80

CÓDIGO: 1983

ENDEREÇO: RUA GENERAL GAIOSO

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
7.520,00	80,00	1.560,00

VALOR EM R\$

80,00

oitenta reais * * * * *

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE IMPLANTAÇÃO DO SINASE DO ESTADO DO PIAUI.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO
CODIGO DE APLICAÇÃO: 400 ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL

VALOR TOTAL
DOS ITENS

80,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

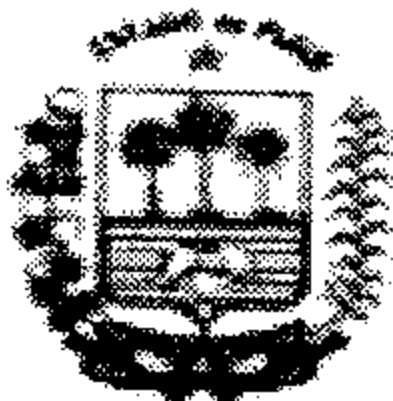
Data: 03/07/2015

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2015

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 06045

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

Credor...: ANA PAULA CAE ALMEIDA

CNPJ/CPF: 014.437.953-80

Cod: 1983

Endereço: RUA GENERAL GAIOSO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE IMPLANTAÇÃO DO SINASE DO ESTADO DO PIAUI.

Valor **80,00**

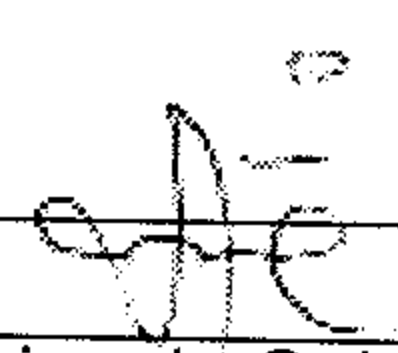
(oitenta reais) * * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
703037/1		020502	08.244.0016.2150.0000	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**

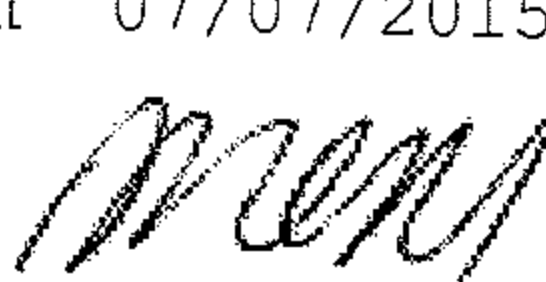
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	13.624	17.201	R\$ 80,00
TOTAL. . .			R\$ 80,00

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


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____