

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000303 / 2014**

**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:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

F- 337

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\$400,00.**

**Observações:**



**DATA: 10/02/2014 HORA: 13:50:46**

Nestes termos peço deferimento

**Maria Jose de Araujo Viela**  
**Coordenadora de Arquivo e Protocolo**  
CPF: 024.292.343-14

**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 N°:	1.5. Quantidade de Diárias: 02	1.6. Valor da Diária: 200,00	1.7. Valor Total: 400,00
1.8. Roteiro de Viagem: SÃO MIGUEL DO TAPUIO A TERESINA			
1.9. Data da Saída: 30 DE JANEIRO		1.10. Data do Regresso 31 DE JANEIRO	
1.11. Objetivo da Viagem VIAGEM PARA TRATAR DO PRONATEC 2014 E ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.			
1.12. Assinatura do Solicitante Data: 10 DE FEVEREIRO 2014		1.13. Autorização do Ordenador Data: 10/02/14	

**Maria do Carmo Mota Matos**  
 Sec. Mun. de Promoção  
 Ass. Social e Trabalho  
 CPF: 842.080.153-49

**José Lincoln Sobral Matos**  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 052.695.255-91

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo N°: 303	2.2. Data: 10/02/14	 Maria Jose de Araujo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.202.343-14 Assinatura
-----------------------	---------------------	---

**3. EMPENHO**

3.1. NE N°	3.2. Valor R\$ 400,00	3.3. Data: ___/___/___	Assinatura
------------	-----------------------	------------------------	------------

**4. CONTROLADORIA**

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	 Jucléia Louyane Soares Controladora Interna CPF: 093.914.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: 13/02/14	

**5. TESOURARIA**

5.1. Data: 13/02/14	 Maria da Cruz Pereira da Silva Autorização do Ordenador Tesoureira CPF: 535.982.883-87
---------------------	---

Prezado(a),

O SENAC-PI, tem a honra de convidar V. Exa., para participar de um encontro com os responsáveis pela execução dos cursos PRONATEC nos municípios.

Na ocasião serão repassadas as orientações para início dos cursos, divulgação, pré-matrículas, entrega de material, dentre outras informações.

Para tanto solicitamos a indicação de um representante do município para participar do referido encontro, sendo o nome deste confirmado até segunda-feira, (27.01.2014) através dos telefones (86)3228-9534 ou (86) 3228-9515.

Ressaltamos ainda a importância da representatividade de seu município neste momento e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

DATA: 30.01.2014

HORÁRIO: 09:00h

LOCAL: UNIDADE SENAC - Campos Sales - Miguel Sady  
Auditório José Alves Filho (1ºAndar)  
Av. Campos Sales, 1.111 - Centro/Norte





13/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:10:33  
114101141 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/02/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.005.475
VALOR TOTAL	400,00


\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA DO CARMO MOTA MATOS  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 5.475-5  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238

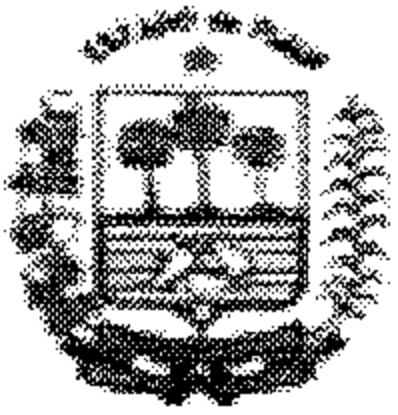
=====

NR.AUTENTICACAO	7.490.95A.AE4.5E4.200
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

  
José Lincoln Góes Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.982.883-87



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 207060

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		
05.02	ASSISTENCIA - OUTROS PROGRAMAS		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistencia social		
3 3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
9.530,00	280,00	400,00	9.130,00

FICHA: 337 DATA: 07/02/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0303

CREDOR.: MARIA DO CARMO MOTA MATOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 725.053.703-20

CÓDIGO: 1003

ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CIDADE.: SAO MIGUEL DO TAPUIO U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DO PRONATEC 2014 E ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

400,00

Valor por Extenso:

quatrocentos reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

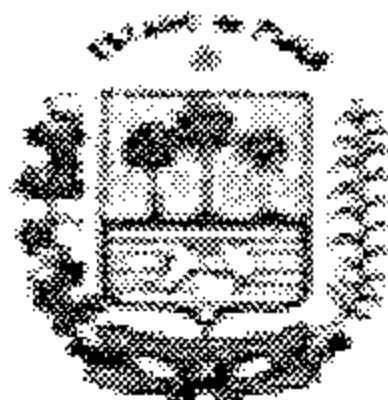
EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/02/2014

  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/02/2014

  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00918

DATA: 13/02/2014 VENCTO:13/02/2014 PAGTO: 13/02/2014

Credor.: MARIA DO CARMO MOTA MATOS CNPJ: 725.053.703-20 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 VIA GEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DO PRONATEC 2014 E ASSUNTOS DE INTERESSE DEST A SECRETARIA.

Valor **400,00**

(quatrocentos reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20706	/ 1	OR 020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.14.00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
TOTAL . . . . .					R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 400,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.238	TRANSF	R\$ 400,00
TOTAL. . . . .			R\$ 400,00

Despesa paga em 13/02/2014 Com os recursos acima discriminados

  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_