

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000304 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000254 LUIS SOARES CRUZ

CNPJ/CPF: 34162798320

Endereço: RUA NILO CAMPELO 217

Bairro: BAIRRO PEDRINHAS

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\$ 80,00.

Observações:

DATA: 10/02/2014 HORA: 13:53:27

Nestes termos peço deferimento

Maria Jose de Araújo Vieli
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

1. SECRETARIA DE PROMOÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

1.1. Nome do Servidor: LUIS SOARES CRUZ			
1.2. Cargo: MOTORISTA			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 PIAUÍ			
1.9. Data da Saída: 30 DE JANEIRO		1.10. Data do Regresso: 30 DE JANEIRO	
1.11. Objetivo da Viagem VIAGEM COM O ASSESSOR E SECRETÁRIA PARA ASSUNTOS REFERENTE AO PRONATEC.			
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 Nº: 804	2.2. Data: 10/02/14	Maria José Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo Assinatura CPF: 090.292.353-14
-----------------------	---------------------	--

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	Juciléia Lourenço Soares Controladora Geral CPF: 093.814.537-90
4.2. Data: 12/02/14	Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data: 12/02/14	Maria da Cruz Pereira da Silva Autorização do Ordenador Tesouraria CPF: 535.982.883-87
---------------------	---

Emissão de comprovantes

14/02/2014 10:19:54



12/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:30:45
114101141 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====


DATA DA TRANSFERENCIA	12/02/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.013.908
VALOR TOTAL	80,00

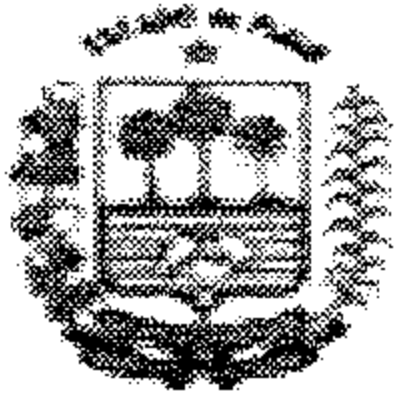
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUIS SOARES CRUZ
AGENCIA: 1141-X CONTA: 13.908-4
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	7.897.89F.20D.E17.DFC
------------------	-----------------------

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


José Lincoln Serral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tescureira
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 207059

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
9.610,00	200,00	80,00	9.530,00

FICHA: 337 DATA: 07/02/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0304

CREDOR...: LUIS SOARES CRUZ

Telefone:

CNPJ/CPF: 341.627.983-20

CÓDIGO: 350

ENDEREÇO:

CIDADE...: SAO MIGUEL DO TAPUIOJ.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, COM O ACESSOR E SECRETARIA PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DO PRONATEC.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

80,00

Valor por Extenso:

oitenta reais * * * * *

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

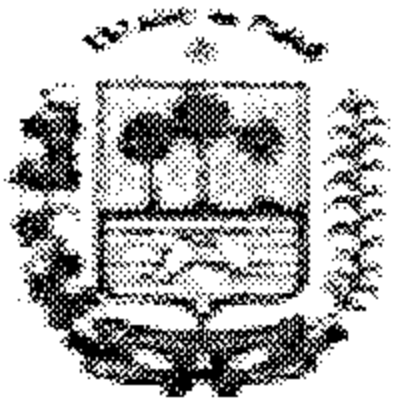
EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/02/2014

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 00774

DATA: 12/02/2014 VENCIMENTO:12/02/2014 PAGTO: 12/02/2014

Credor...: LUIS SOARES CRUZ CNPJ: 341.627.983-20 Cod: 350

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAG EM A TERESINA-PI, COM O ACESSOR E SECRETARIA PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DO PR ONATEC.

Valor **80,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20705	/ 1	OR 020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.14.00	R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00
TOTAL					R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00

Despesa Líquida: **R\$ 80,00**

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\$ 80,00
TOTAL. . .			R\$ 80,00

Despesa paga em 12/02/2014 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: _____