

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 004235 / 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**

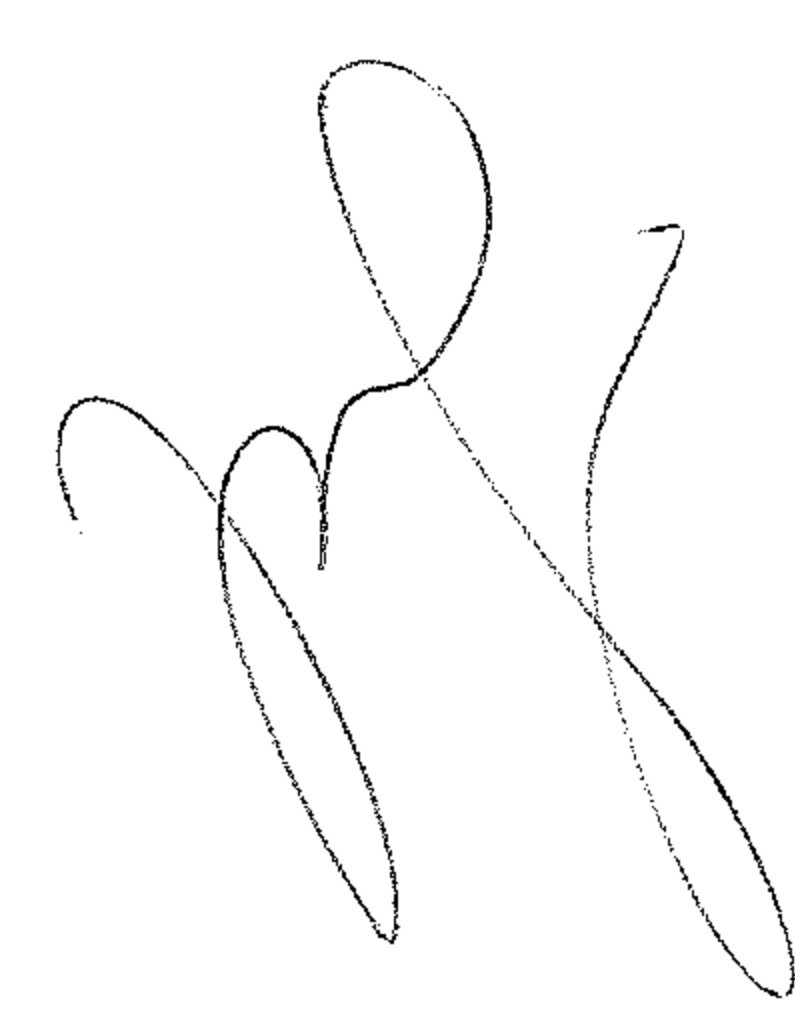
**Fone:**

337

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**


O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME RD'S EM ANEXO. R\$ 1.600,00.

**Observações:**



**DATA: 26/08/2014 HORA: 12:54:39**

Nestes termos peço deferimento

  
\_\_\_\_\_  
**Maria José de Araújo Vieira**  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14

**1. SECRETRIA DE PROMOÇÃO, ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO**

1.1. Nome do Servidor: MARIA DO CARMO MOTA MATOS			
1.2. Cargo: SECRETARIA			1.3. CPF:
1.4. Portaria de autorização Nº.:	1.5. Quantidade de Diárias: 05	1.6. Valor da Diária: 200,00	1.7. Valor Total: 1.000,00
1.8. Roteiro de Viagem: SAO MIGUEL DO TAPUIO X TERESINA			
1.9. Data da Saída: 04/08/2014		1.10. Data do Regresso: 08/08/2014	
1.11. Objetivo da Viagem VIAGEM A TERESINA TRATAR DE DIVERSOS ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA E PARA PESQUISA E COMPRA DE BRINDES PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE DIA DOS PAIS PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL.			
1.12. Assinatura do Solicitante Data: <u>26/08/14</u> Maria do Carmo Mota Matos Sec. (Mun) de Promoção Ass. Social e Trabalho CPF: 842.080.453-49		1.13. Autorização do Ordenador Data: <u>26/08/14</u> José Lincoln Costa Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91	

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº: <u>4235</u>	2.2. Data: <u>26/08/14</u>	Assinatura 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\$	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 Interna CPF: 052.695.255-91 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>26/08/14</u>	

**5. TESOURARIA**

5.1. Data: <u>27/08/14</u>	Maria da Cruz Pereira da Silva Autorização do Ordenador CPF: 535.982.583-97
-------------------------------	---

**1. SECRETARIA DE PROMOÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO**

1.1. Nome do Servidor: MARIA DO CARMO MOTA MATOS			
1.2. Cargo: SECRETARIA			1.3. CPF:
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: SAO MIGUEL DO TAPUIO X TERESINA			
1.9. Data da Saída: 18/08/2014		1.10. Data do Regresso: 20/08/2014	
1.11. Objetivo da Viagem VIAGEM A TERESINA TRATAR DE DIVERSOS ASSUNTOS JUNTO AO SENAC PARA PROGRAMAÇÃO DE CURSOS A SEREM OFERECIDOS PELA SECRETARIA.			
1.12. Assinatura do Solicitante Data: <u>26/08/14</u> Maria do Carmo Mota Matos Sec. Municip. de Promoção Ass. Social e Trabalho CPF: 842.080.153-49		1.13. Autorização do Ordenador Data: <u>26/08/14</u> José Lincoln Soares Prefeito Municipal CPF: 032.095.255-91	

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº: <u>4235</u>	2.2. Data: <u>26/08/14</u>	Maria José Araújo Vieira Coordenadora de Trabalho e Protocolo Assinatura CPF: 050.292.243-14
-------------------------------	----------------------------	---

**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	Juciléia Lourenço Soares Controladora Geral CPF: 050.292.243-14
4.2. Data: <u>26/08/14</u>	Controladoria Geral

**5. TESOURARIA**

5.1. Data: <u>27/08/14</u>	Maria da Cruz Pereira da Silva Autorização do Ordenador CPF: 535.082.883-87
-------------------------------	---

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Agência 1141-X  
Conta corrente 12978-X P S M T TRIB MUNICIPAIS

### Creditado

Agência 1141-X  
Conta corrente 5475-5 MARIA DO CARMO MOTA MATOS  
Valor 1.600,00  
Data Nesta data

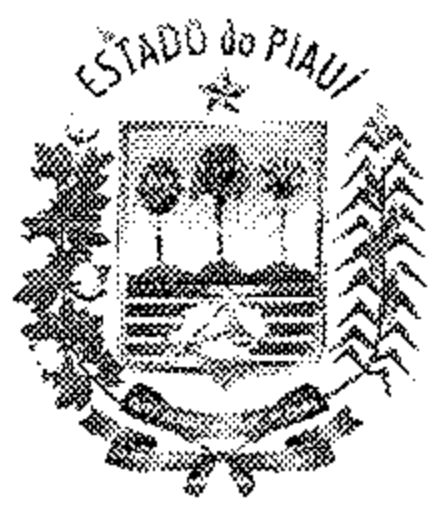
Assinada por J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 27/08/2014 10:20:11  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 27/08/2014 10:47:32

Transação efetuada com sucesso.

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

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.895.255-98

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



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**818002**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinario</b>	FICHA: 337	DATA: 18/08/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 4235	VENCIMENTO: 27/08/2014
---------------------	----------------	------------------------

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
9.810,00	1.600,00	4.450,00

<b>VALOR EM R\$</b> <b>1.600,00</b>	um mil e seiscentos reais ***** *****
--	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO SENAC E PARA COMPRAS DE BRINDES PARA FESTA DOS PAIS.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> <b>1.600,00</b>
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 18/08/2014  
  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 18/08/2014  
  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 5

ORDEM DE PAGAMENTO 07004

DATA: 27/08/2014 VENCTO: 27/08/2014 PAGTO: 27/08/2014

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 DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TE RESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO SENAC E PARA COMPRAS DE BRINDES PARA FESTA DOS PAIS.

Valor 1.600,00

(um mil e seiscentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
818002/1		020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.14.00	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00
TOTAL . . . . .					R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.600,00

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\$
	12.978	TRANSF	R\$ 1.600,00
TOTAL . . . . .			R\$ 1.600,00

Despesa paga em 27/08/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_