

70

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004753 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000397 LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO

CNPJ/CPF: 01447336330

Endereço: AVENIDA DINHA ARAGÃO

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

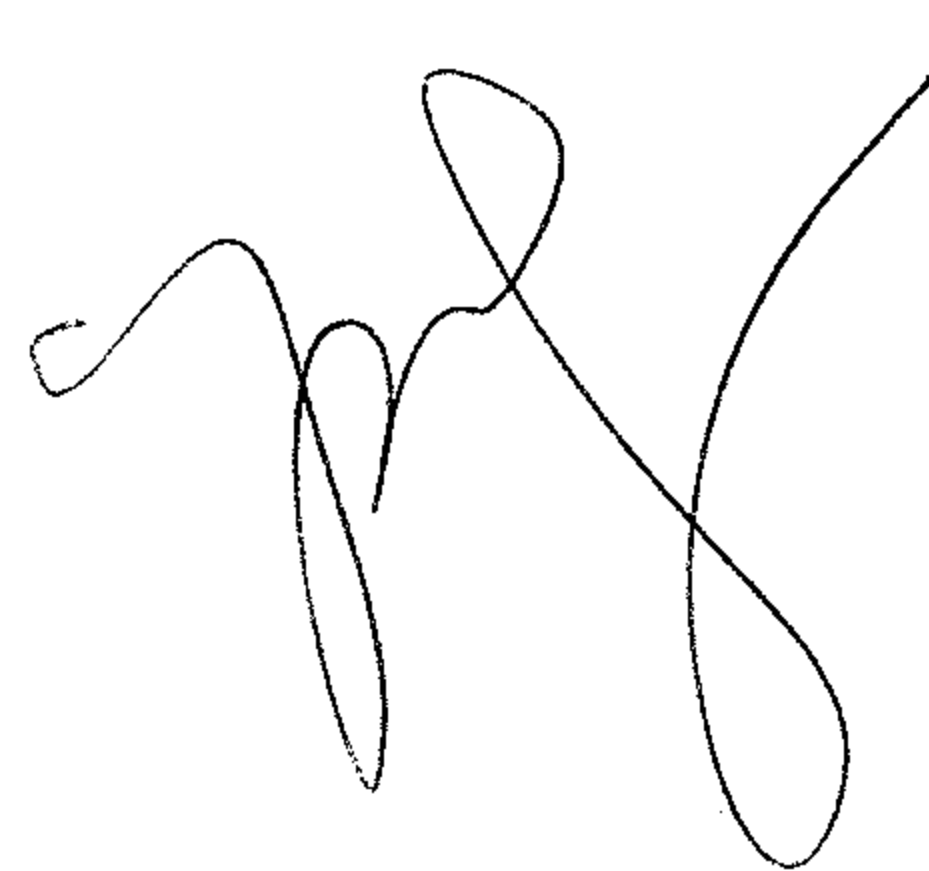
33x

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:

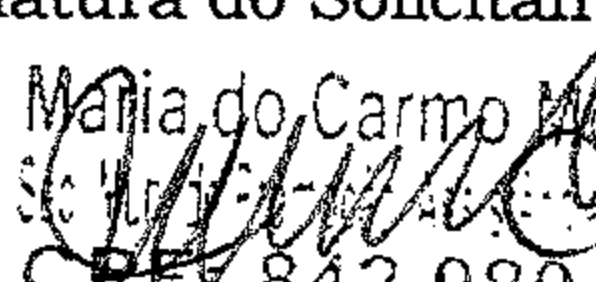
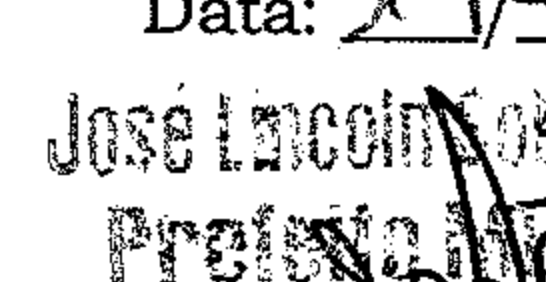
DATA: 17/09/2014 HORA: 08:49:00



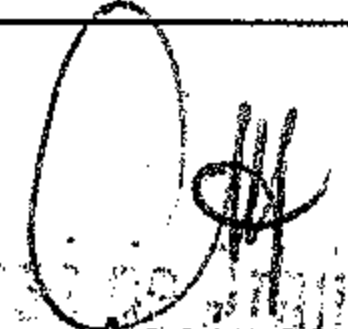
Nestes termos peço deferimento

Flávia José 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: LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO			
1.2. Cargo: MOTORISTA			1.3. Matrícula
1.4. Portaria de autorização Nº.:	1.5. Quantidade de Diárias: 02	1.6. Valor da Diária: 80,00	1.7. Valor Total: 160,00
1.8. Roteiro de Viagem: SÃO MIGUEL DO TAPUIO A TERESINA			
1.9. Data da Saída: 17 DE JULHO		1.10. Data do Regresso: 18 DE JULHO	
1.11. Objetivo da Viagem VIAGEM A TERESINA COM A EQUIPE TECNICA DO CRAS, PARA CAPACITAÇÃO.			
1.12. Assinatura do Solicitante Data:  Maria do Carmo Mota Matos Sec. Municipal de Promoção Social e Trabalho CPF: 842 080 153-49		1.13. Autorização do Ordenador Data: 17/09/14  José Lincoln Prefeitura Municipal CPF: 052.681.258-91	


2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 24753	2.2. Data: 17/09/14	 Assinatura CPF: 050.292.343-14
-------------------------	---------------------	--

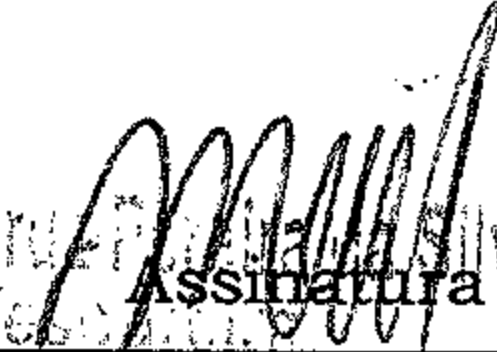
3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 160,00	3.3. Data: ____/____/____	Assinatura
------------	-----------------------	------------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	 Jucléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.914.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: 19/09/14	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 19/09/14	 Assinatura CPF: 535.302.883-87
------------------------	--

Transferência entre contas diversas

Debitado

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


Creditado


Agência 1141-X
Conta corrente 13166-0 LEONARDO B M CARDOSO
Valor 80,00
Data Nesta data

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 19/09/2014 10:34:17
J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 19/09/2014 11:06:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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

901211

Tipo Empenho: OR - Ordinario	FICHA: 337	DATA: 01/09/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 4753	VENCIMENTO: 19/09/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO	014.473.363-30	CÓDIGO: 774
ENDEREÇO: AVENIDA DINHA ARAGÃO	SÃO 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
9.810,00	80,00	2.610,00

VALOR EM R\$
 80,00 oitenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA CONDUZIR A EQUIPE TECNICA DO CRAS PARA CAPACITAÇÃO.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 80,00
---	--

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 01/09/2014
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 01/09/2014
 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 08485

DATA: 19/09/2014 VENCTO: 19/09/2014 PAGTO: 19/09/2014

Credor..: LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO CNPJ/CPF: 014.473.363-30 Cod: 774

Endereço: AVENIDA DINHA ARAGÃO

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

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TE RESINA PARA CONDUZIR A EQUIPE TECNICA DO CRAS PARA CAPACITAÇÃO.

Valor 80,00

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

Despesa Bruta: R\$ 80,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
901211/1		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 ___/___/___

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 80,00
TOTAL.			R\$ 80,00

Despesa paga em 19/09/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____