

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001418 / 2015

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

AG: 37582
cc 18627-4

Proprietário/Interessado: 00001488 ANTONIO CELSON ALVES MORAIS

CNPJ/CPF: 00675315395
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:

F-457

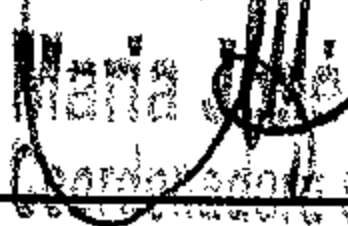
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME RD EM ANEXO. R\$ 160,00.

Observações:

DATA: 13/03/2015 HORA: 09:25:37

Nestes termos peço deferimento


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

31/009

1. SECRETARIA DE PROMOÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

1.1. Nome do Servidor: ANTONIO CELSON ALVES MORAES			
1.2. Cargo CONSELHEIRO TUTELAR			1.3. Matrícula
1.4. Portaria de autorização Nº.:	1.5. Quantidade de Diárias:02	1.6. Valor da Diária:160,00	1.7. Valor Total:160,00
1.8. Roteiro de Viagem: SÃO MIGUEL DO TAPUIO A CAMPO MAIOR			
1.9. Data da Saída: 16 de março		1.10. Data do Retorno: 17 de março	
1.11. Objetivo da Viagem PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES NOS DIAS 16 E 17, NA CIDADE DE CAMPO MAIOR PIAUÍ.			
1.12. Assinatura do Solicitante Data:		1.13. Autorização do Ordenador Data: <u>13/03/15</u>	
<p>Maria do Carmo Mota Matos Sec. Municipal de Promoção Ass. Social e Trabalho CPF: 842.080.153-49</p>		<p>JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL CPF: 052.695.205-91</p>	

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>12418</u>	2.2. Data: <u>13/03/15</u>	<p>Maria José de Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-14</p>
--------------------------------	----------------------------	--

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	<p>Valneir Marques de Pinho Controladora Geral</p>
4.2. Data: <u>13/03/15</u>	

5. TESOURARIA

5.1. Data:	<p>Valneir Marques de Pinho Controladora Interna CPF: 811.533.173-20</p>
<u>13/03/15</u>	<p>Maria do Carmo Mota Matos Autorização do Ordenador CPF: 842.080.153-49</p>

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

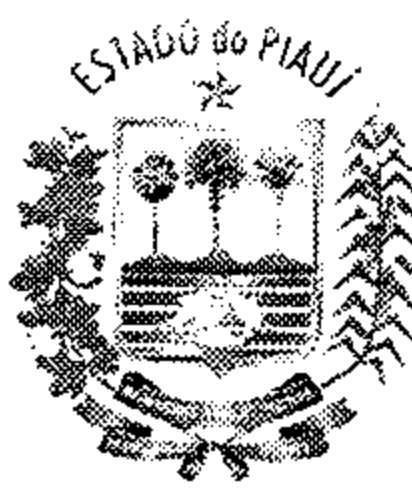
Creditado

Agência	1758-2	
Conta corrente	8627-4	ANTONIO CELSON A MORAIS
Valor	160,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	13/03/2015 13:29:01
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	13/03/2015 13:32:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
 06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

311009

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 457 DATA: 11/03/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 1418 VENCIMENTO: 13/03/2015

NOME: **ANTONIO CELSON ALVES MORAIS** 006.753.153-95 CÓDIGO: 1884
 ENDEREÇO: **RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA** **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
7.520,00	160,00	6.680,00

VALOR EM R\$
160,00 cento e sessenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A CAMPO MAIOR-PI, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES.

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

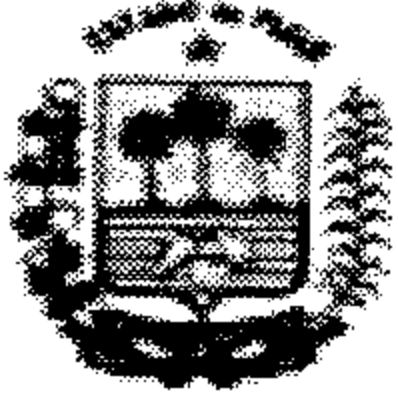
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO **VALOR TOTAL DOS ITENS**
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL **160,00**
 GERAL

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 11/03/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 11/03/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02272

DATA: 13/03/2015 VENCTO: 13/03/2015 PAGTO: 13/03/2015

Credor.: ANTONIO CELSON ALVES MORAIS CNPJ/CPF: 006.753.153-95 Cod: 1884

Endereço: RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA

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

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A CAMPO MAIOR -PI, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES.

Valor **160,00**

(cento e sessenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 160,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
311009/1		020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.14.00	R\$ 160,00	R\$ 0,00	R\$ 160,00
TOTAL					R\$ 160,00	R\$ 0,00	R\$ 160,00

Despesa Líquida: **R\$ 160,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

[Signature]
José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	8.627	R\$ 160,00
TOTAL			R\$ 160,00

Despesa paga em 13/03/2015 Com os recursos acima discriminados

[Signature]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____