

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002061 / 2015

**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

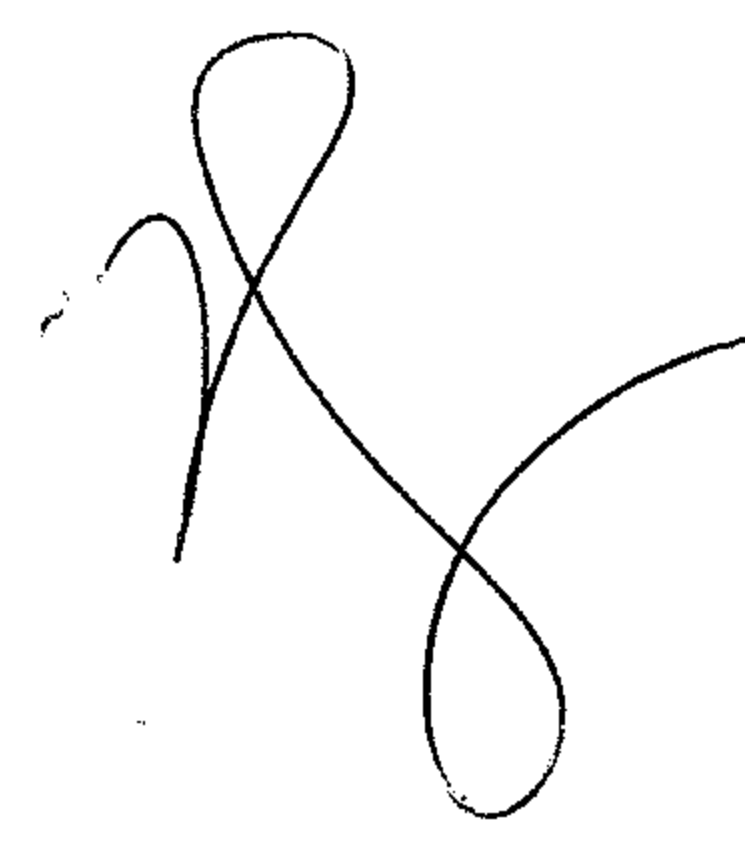
Fone:

457

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

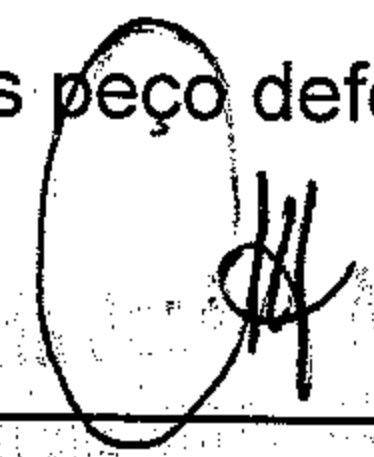
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME RD EM ANEXO. R\$ 600,00.

Observações:

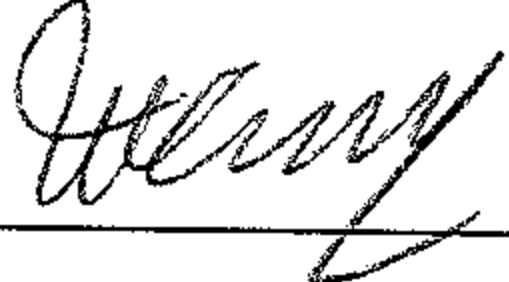
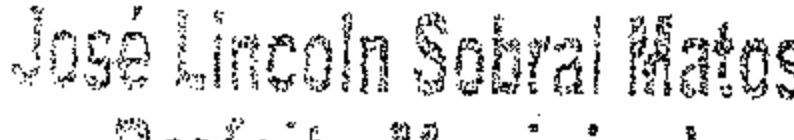


DATA: 15/04/2015 HORA: 11:05:14

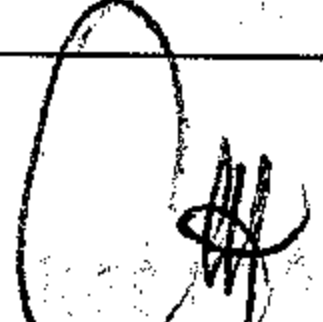
Nestes termos peço deferimento


Mário José Araújo Vieira
Coordenador de Serviço de Protocolo
CPF: 050.292.343-14

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: 03	1.6. Valor da Diária: 200,00	1.7. Valor Total: 600,00
1.8. Roteiro de Viagem: SÃO MIGUEL DO TAPUIO A TERESINA			
1.9. Data da Saída: 09 de fevereiro		1.10. Data do Regresso: 11 de fevereiro	
1.11. Objetivo da Viagem Viagem a Teresina para aquisição de material para ornamentação do carnaval 2015.			
1.12. Assinatura do Solicitante Data:		1.13. Autorização do Ordenador Data: 15/04/15	
 Maria do Carmo Mota Matos Ser. Mun. de Promoção Ass. Social e Trabalho CPF: 042.000.153-49		 José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91	

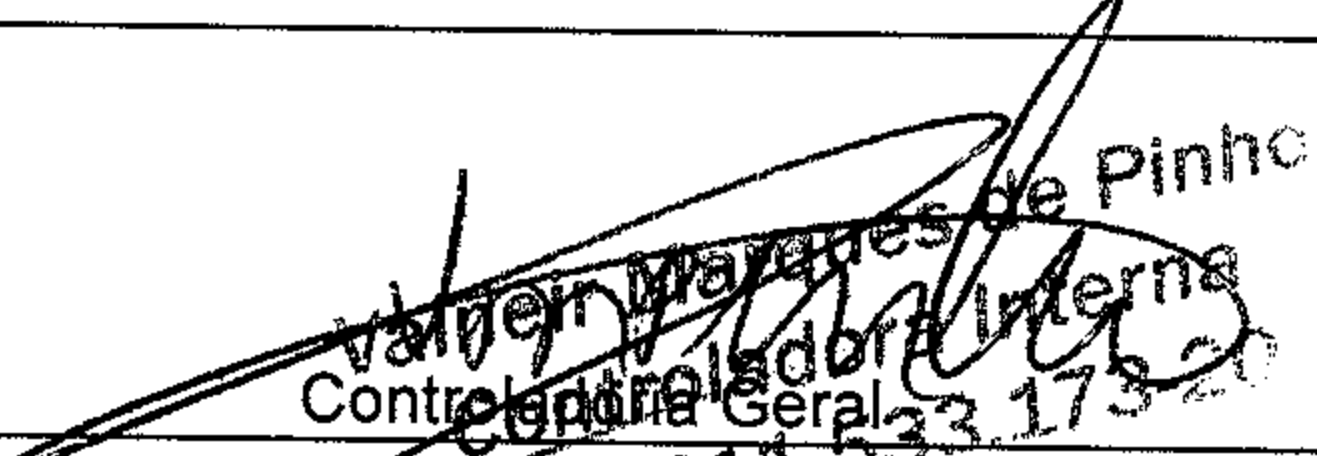
2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°: 2061	2.2. Data: 15/04/15	 Maria do Carmo Mota Matos Assinatura : Protocolo CPF: 050.292.343-14
------------------------	---------------------	---

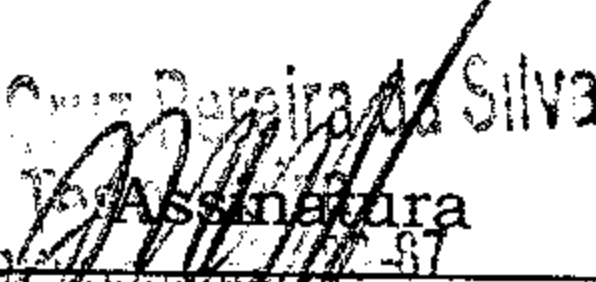
3. EMPENHO

3.1. NE N°	3.2. Valor R\$ 600,00	3.3. Data: ____/____/____	Assinatura
------------	-----------------------	------------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	 Valter Marques de Pinho Controlador Interno Controlador Geral CPF: 811.533.173-20
4.2. Data: 15/04/15	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 30/04/15	 Maria da Cruz Pereira da Silva Assinatura CPF: 055.000.153-49
------------------------	--

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	1141-X	
Conta corrente	5475-5	MARIA DO CARMO MOTA MATOS
Valor	600,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	29/04/2015 15:12:57
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	30/04/2015 09:22:27

Transação efetuada com sucesso.

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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

415015

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 457	DATA: 15/04/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2061	VENCIMENTO: 30/04/2015	

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
7.520,00	600,00	5.200,00

VALOR EM R\$

600,00

seiscentos reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

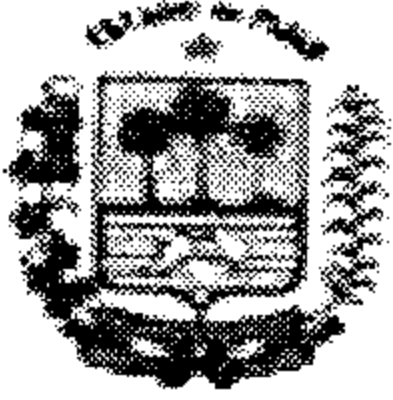
VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA COMPRAR MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DO CARNAVAL 2015.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 400 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 600,00
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 15/04/2015
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 15/04/2015
 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 02995

DATA: 30/04/2015 VENCTO: 30/04/2015 PAGTO: 30/04/2015

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 COMPRAR MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DO CARNAVAL 2015.

Valor 600,00

(seiscentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
415015/1		020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.14.00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
TOTAL					R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00

Despesa Líquida: R\$ 600,00

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	5475-5	R\$ 600,00
TOTAL. . .			R\$ 600,00

Despesa paga em 30/04/2015 Com os recursos acima discriminados

[Signature]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____