

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PROCESSO: 000302 / 2014

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000326 FRANCISCO EVANILDO DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 66492432304  
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
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\$ 200,00.


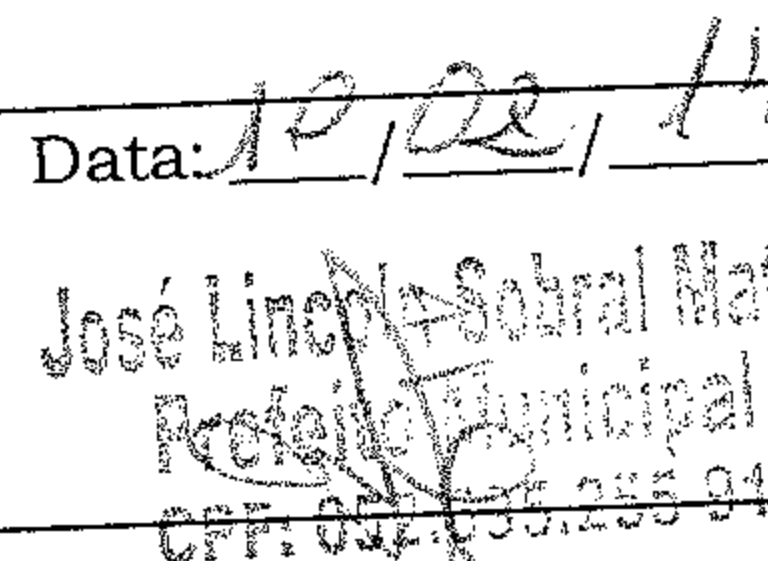
Observações:

DATA: 10/02/2014 HORA: 13:49:21

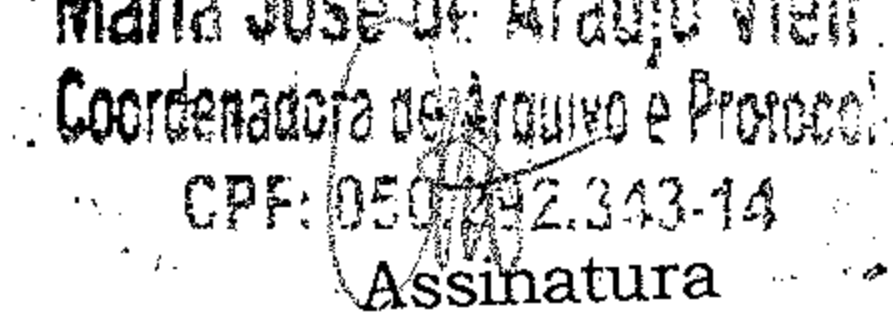
Nestes termos peço deferimento

  
Maria Jose de Araujo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14

**1. SECRETARIA DE PROMOÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO**

1.1. Nome do Servidor: FRANCISCO EVANILDO DE OLIVEIRA			
1.2. Cargo ASSESSOR DO GABINETE		1.3. Matrícula	
1.4. Portaria de autorização Nº.:	1.5. Quantidade de Diárias:01	1.6. Valor da Diária:200,00	1.7. Valor Total:200,00
1.8. Roteiro de Viagem: SÃO MIGUEL DO TAPUIO A TERESINA			
1.9. Data da Saída: 30 DE JANEIRO		1.10. Data do Regresso: 30 DE JANEIRO	
1.11. Objetivo da Viagem VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTO RELATIVO AO PRONATEC 2014.			
1.12. Assinatura do Solicitante Data: 10 DE FEVEREIRO 2014		1.13. Autorização do Ordenador	
		 José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 057.035.285-94	

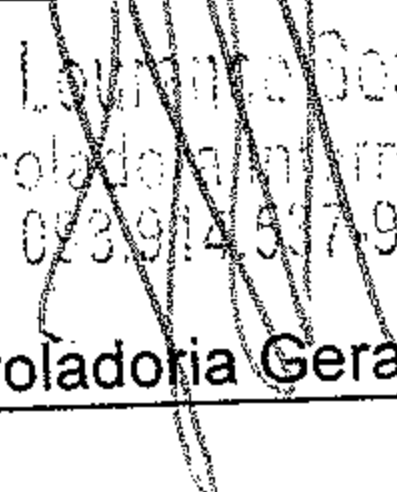
**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº: 302	2.2. Data: 10/02/14	 Maria José de Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.742.343-14 Assinatura
-----------------------	---------------------	--

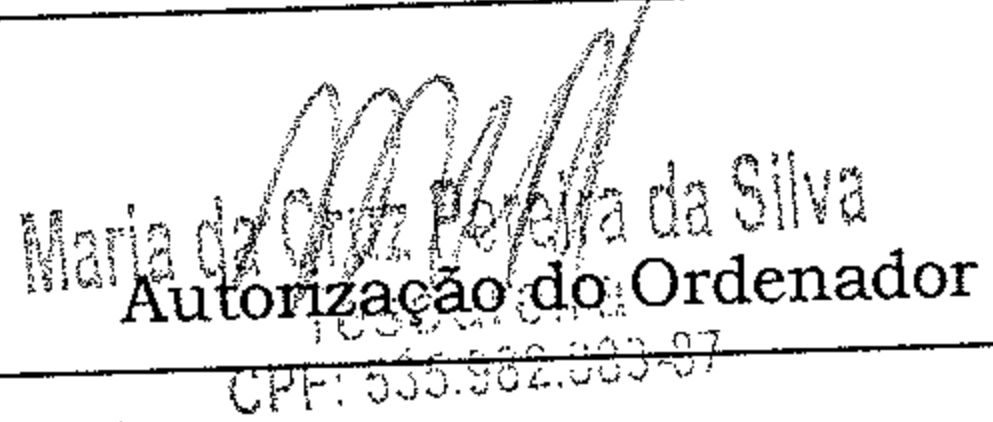
**3. EMPENHO**

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 200,00	3.3. Data: ___/___/___	Assinatura
------------	-----------------------	------------------------	------------

**4. CONTROLADORIA**

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	 Jucléia Leal Gomes Controladora Geral CPF: 023.914.517-90 Controladoria Geral
4.2. Data: 13/02/14	

**5. TESOURARIA**

5.1. Data: 13/02/14	 Maria da Cruz Pereira da Silva Autorização do Ordenador CPF: 555.862.383-87
---------------------	--

Prezado(a),

O SENAC-PI, tem a honra de convidar V. Exa., para participar de um encontro com os responsáveis pela execução dos cursos PRONATEC nos municípios.

Na ocasião serão repassadas as orientações para início dos cursos, divulgação, pré-matrículas, entrega de material, dentre outras informações.

Para tanto solicitamos a indicação de um representante do município para participar do referido encontro, sendo o nome deste confirmado até segunda-feira, (27.01.2014) através dos telefones (86)3228-9534 ou (86) 3228-9515.

Ressaltamos ainda a importância da representatividade de seu município neste momento e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

DATA: 30.01.2014

HORÁRIO: 09:00h

LOCAL: UNIDADE SENAC - Campos Sales - Miguel Sady

Auditório José Alves Filho (1º Andar)

Av. Campos Sales, 1.111 - Centro/Norte



## Emissão de comprovantes



13/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:32:44  
114101141 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	13/02/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.005.953
VALOR TOTAL	200,00

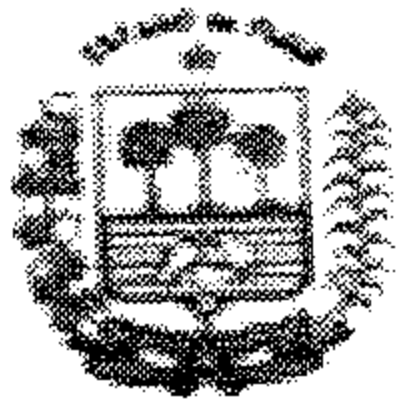
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FRANCISCO EVANILDO  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 5.953-6  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

NR. AUTENTICACAO	E.1A2.99B.461.0FA.2C1
------------------	-----------------------

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

José Lincoln S. Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessoureira  
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 207058

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.810,00	0,00	200,00	9.610,00

FICHA: 337 DATA: 07/02/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0302

CREDOR.: FRANCISCO EVANILDO DE OLIVEIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 664.924.323-04

CÓDIGO: 229

ENDEREÇO: LOCAL

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, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVO AO PRONATEC 2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

200,00

Valor por Extenso:

duzentos reais \* \* \* \* \*

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

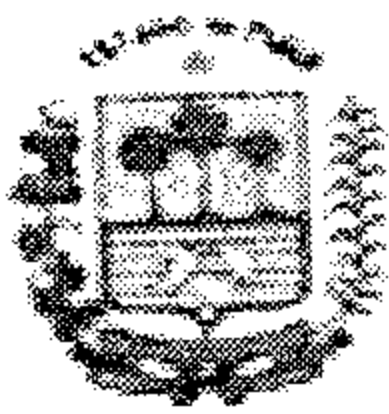
EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/02/2014

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 00917

DATA: 13/02/2014 VENCTO:13/02/2014 PAGTO: 13/02/2014  
Credor.: FRANCISCO EVANILDO DE OLIVEIRA CNPJ: 664.924.323-04 Cod: 229  
Endereço: LOCAL CEP:  
Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

### Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIA GEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVO AO PRONATEC 2014.

Valor 200,00

(duzentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 200,00

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\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
TOTAL . . . . .					R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 200,00

ORDEM DE PAGAMENTO

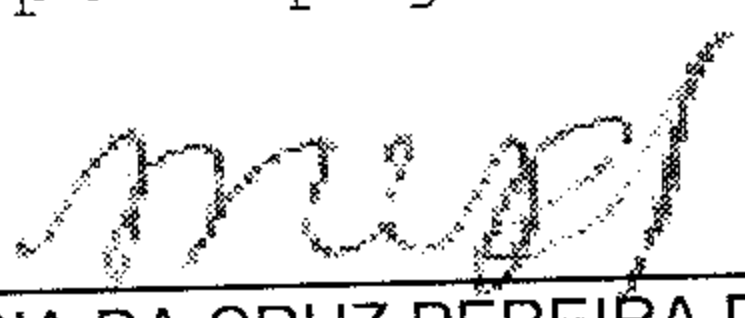
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
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\$ 200,00
TOTAL . . .			R\$ 200,00

Despesa paga em 13/02/2014 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: \_\_\_\_\_