

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000215 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000743 ANTONIO EVALDO CARDOSO NETO

CNPJ/CPF: 24060640344

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

P-036

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: 06/02/2014 HORA: 10:42:57

Nestes termos peço deferimento

Janete José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.313-14

1. SECRETARIA DA JUNTA MILITAR

1.1. Nome do Servidor: ANTONIO EVALDO CARDOSO NETO			
1.2. Cargo: SECRETARIO		1.3. Matrícula :	
1.4. Portaria de autorização N°:	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 x Teresina			
1.9. Data da Saída:30/01/2014		1.10. Data do Regresso: 31/01/2014	
1.11. Objetivo da Viagem Viagem de São Miguel do Tapuio para Teresina, para tratar de assuntos de interesse desta secretaria junta a junta militar.			
1.12. Assinatura do Solicitante <i>Antonio Evaldo Cardoso Neto</i>		1.13. Autorização do Ordenador <i>José Lincoln Sobral Mat.</i> José Lincoln Sobral Mat. Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91	

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°: 215	2.2. Data: 06 / 02 / 14	<i>Maria Jose de Araujo V.</i> Coordenadora de Arquivo e Pro. CPF: Assinatura
------------------------------	--------------------------------	---

3. EMPENHO

3.1. NE N°	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	<i>Juciléia Lourenço Soares</i> Controladora Interna CPF: 098.814.537-91 Controladoria Geral
4.2. Data: 10 / 02 / 14	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 10 / 02 / 14	<i>Maria da Cruz Pereira da Silva</i> Autorização do Ordenador CPF: 535.962.863-91
-----------------------------------	--

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 5248-5 ANTONIO EVALDO CARDOSO NT
Valor 200,00
Data Nesta data

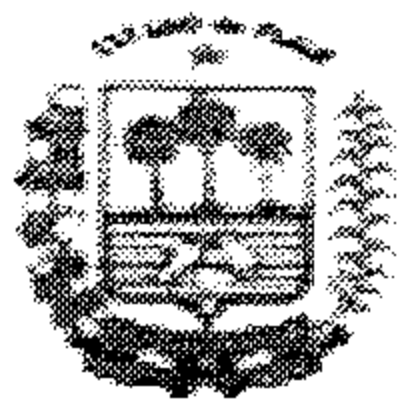
Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 12/02/2014 12:20:00
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 12/02/2014 15:00:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.895.255-91

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.962.883-87



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 207064

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral		
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
27.250,00	0,00	200,00	27.050,00

FICHA: 36 DATA: 07/02/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0214

CREDOR.: ANTONIO EVALDO CARDOSO NETO

Telefone:

CNPJ/CPF: 240.606.403-44

CÓDIGO: 448

ENDEREÇO:

CIDADE.: SAO MIGUEL DO TAPUIO J.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 DE INTERESSE DA SECRETARIA DA JUN TA MILITAR.

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.

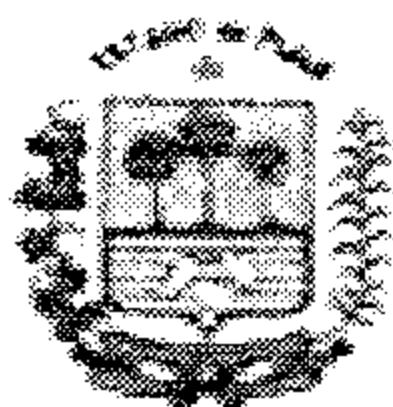
EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/02/2014

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 00786

DATA: 12/02/2014 VENCTO:12/02/2014 PAGTO: 12/02/2014

Credor...: ANTONIO EVALDO CARDOSO NETO CNPJ: 240.606.403-44 Cod: 448

Endereço:

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

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAG EM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA JUNT A MILITAR.

Valor **200,00**

(duzentos reais) * * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20706	/ 1	OR 020200	04.122.0005.2040.0000	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 ___/___/___

[Signature]
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 12/02/2014 Com os recursos acima discriminados

[Signature]
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____