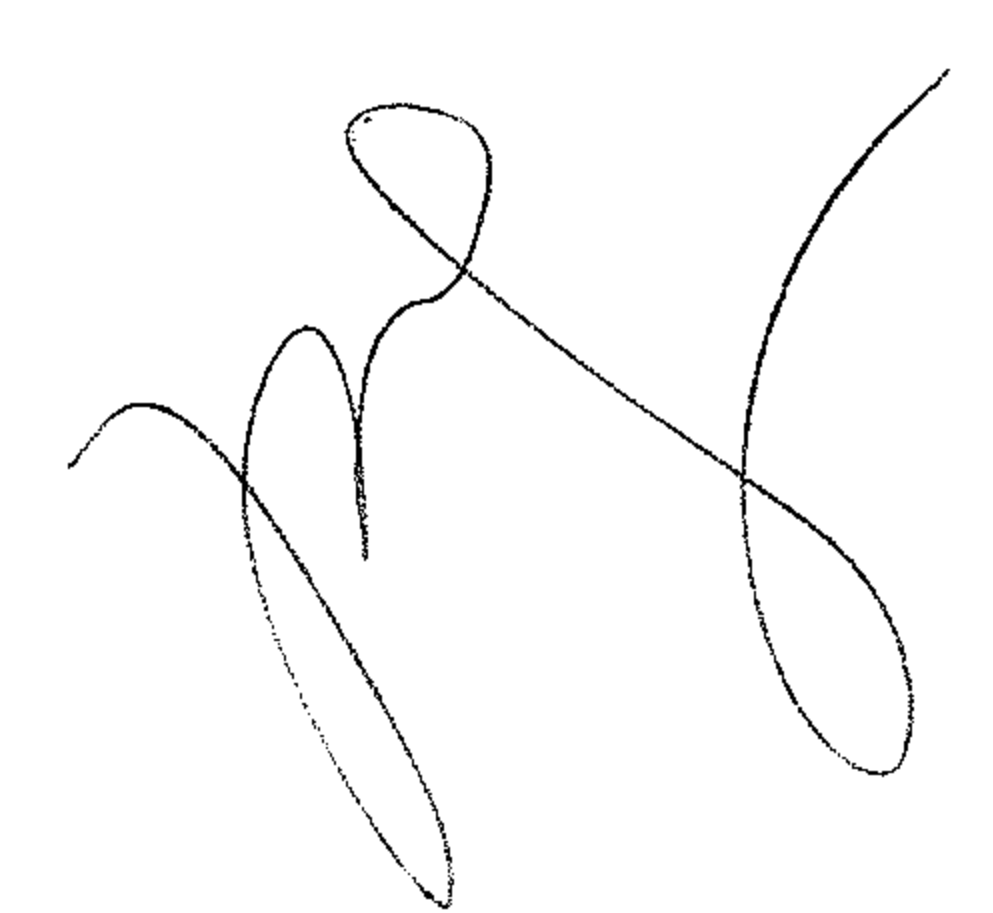


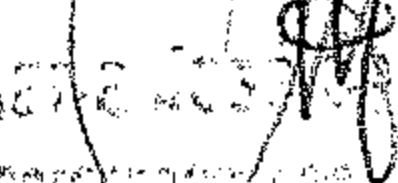
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO****DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO****PROCESSO: 004836 / 2014****Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal****Proprietário/Interessado: 00000326 FRANCISCO EVANILDO DE OLIVEIRA****CNPJ/CPF: 66492432304****Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO****Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO****Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI****Fone:**

237

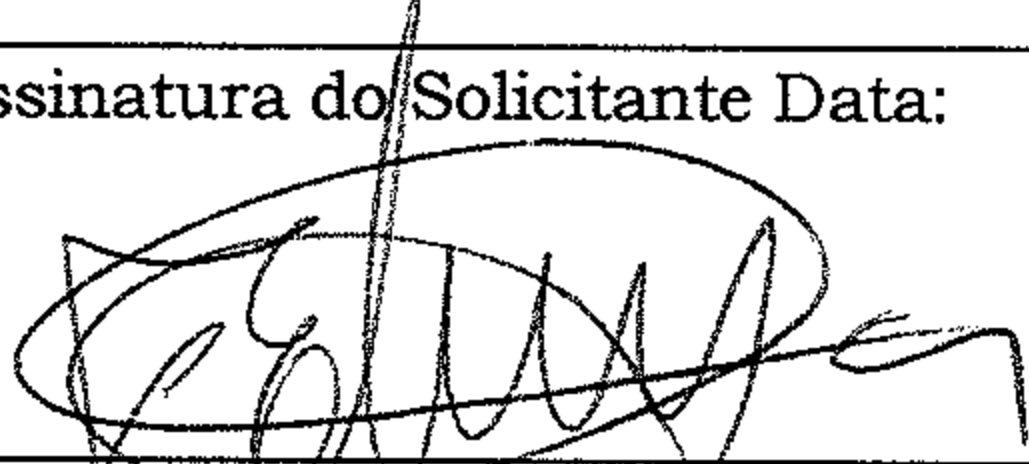
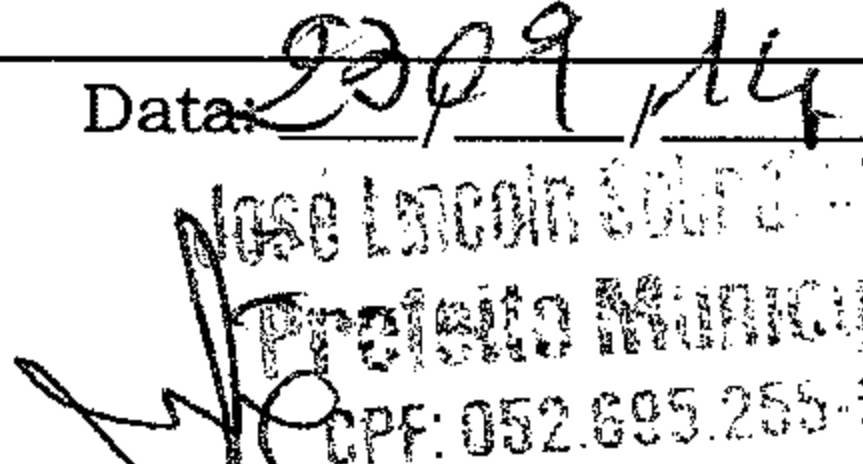
**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

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.

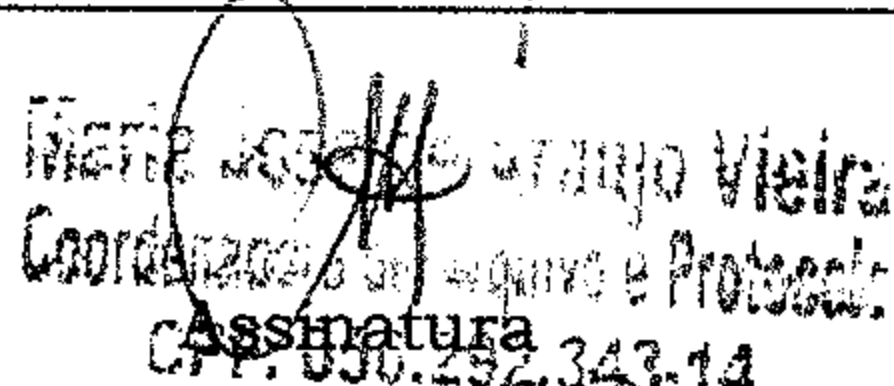
**Observações:****DATA: 23/09/2014 HORA: 09:36:24****Nestes termos peço deferimento**

  
Francisco de Assis Araújo Vieira  
Coordenador de Serviço 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: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: 11 de agosto		1.10. Data do Regresso: 13 de agosto	
1.11. Objetivo da Viagem Reunião técnica com coordenadores do SENAC, pactuação para o segundo bimestre dos cursos do PRONATEC			
1.12. Assinatura do Solicitante Data:		1.13. Autorização do Ordenador Data: 23/09/14	
		 José Lincoln Souto Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-81	

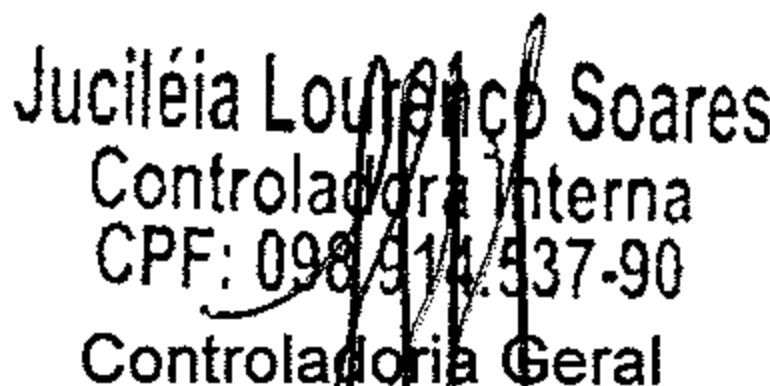
**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº: 4836	2.2. Data: 23/09/14	 Maria Assis Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 030.252.343-14
------------------------	---------------------	--

**3. EMPENHO**

3.1. NE Nº	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	 Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.914.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: 25/09/14	

**5. TESOURARIA**

5.1. Data: 25/09/14	 Maria da Graça Silva Autorização do Ordenador
------------------------	---



25/09/2014 12:15:46

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Agência 1141-X  
Conta corrente 5953-6 FRANCISCO EVANILDO  
Valor 600,00  
Data Nesta data

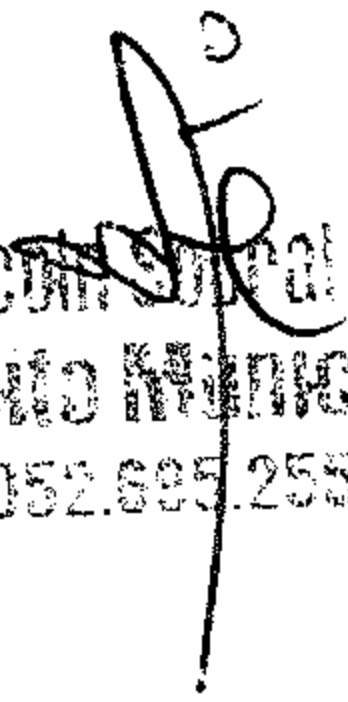
---

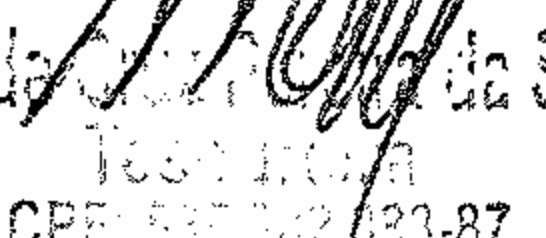
Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 25/09/2014 12:09:08  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 25/09/2014 12:15:46

Transação efetuada com sucesso.

---

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

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessalita  
CPF: 535.002.133-87



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**901210**

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

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	PROCESSO: 4836	VENCIMENTO: 25/09/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: FRANCISCO EVANILDO DE OLIVEIRA	664.924.323-04	CÓDIGO: 229
ENDEREÇO: LOCAL	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
9.810,00	600,00	2.690,00

<b>VALOR EM R\$</b>	seiscentos reais *****
<b>600,00</b>	***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA REUNIÃO TECNICA COM COORDENADORES DO SENAC, PACTUAÇÃO PARA O SEGUNDO BIMESTRE DOS CURSOS DO PRONATEC.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	<b>600,00</b>

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 08484

DATA: 25/09/2014 VENCIMENTO: 25/09/2014 PAGTO: 25/09/2014  
 Credor.: FRANCISCO EVANILDO DE OLIVEIRA CNPJ/CPF: 664.924.323-04 Cod: 229  
 Endereço: LOCAL  
 Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação..:**

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TE RESINA PARA REUNIÃO TECNICA COM COORDENADORES DO SENAC, PACTUAÇÃO PARA O SEGUNDO BIMESTRE DOS CURSOS DO PRONATEC.

Valor 600,00

(seiscentos reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 600,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
901210/1	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 \_\_/\_\_/\_\_

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 600,00
TOTAL . . .			R\$ 600,00

Despesa paga em 25/09/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

Ass: \_\_\_\_\_