

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004491 / 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:**

5248-5

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F - 36

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: 08/09/2014 HORA: 11:26:17

Nestes termos peço deferimento

[Handwritten Signature]


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

[Handwritten Signature]

1. SERVIÇO DA JUNTA MILITAR

1.1. Nome do Servidor: ANTONIO EVALDO CARDOSO NETO			
1.2. Cargo: SECRETÁRIO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR			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: 29 de setembro		1.10. Data do Regresso:30 de setembro	
1.11. Objetivo da Viagem TRATAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A PRIMEIRA DELEGACIA DA JUNTA MILITAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORENTE ANO.			
1.12. Assinatura do Solicitante Data: ANTONIO EVALDO CARDOSO NETO		1.13. Autorização do Ordenador Data: 08/09/14 José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91	

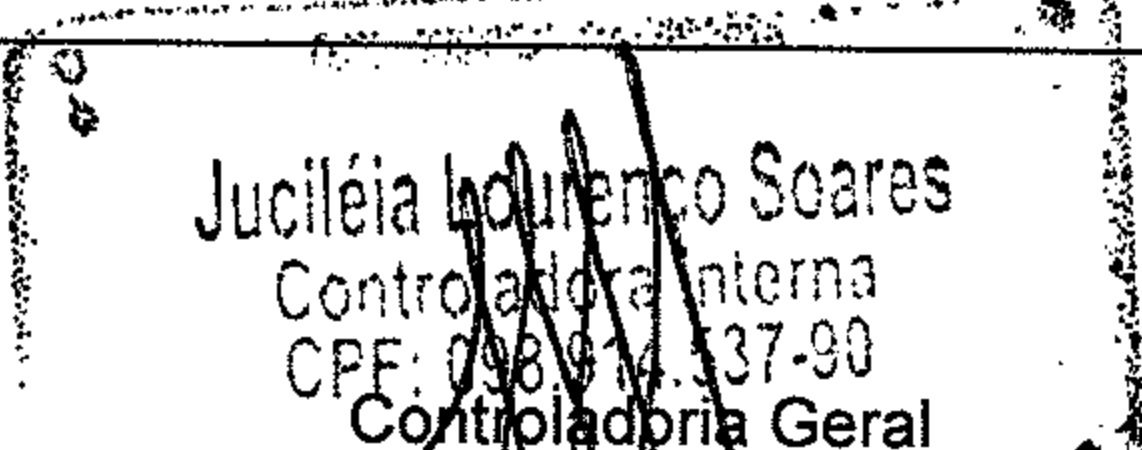
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 4490	2.2. Data: 08/09/14	 Maria José Assunção Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-14
------------------------	---------------------	---

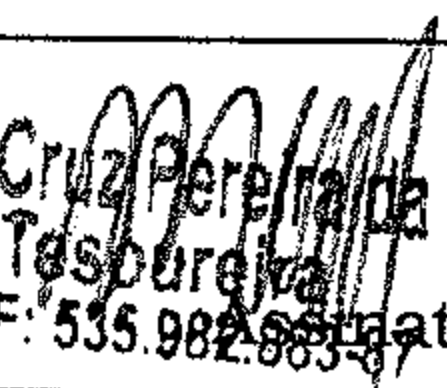
3. EMPENHO

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	 Juiléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 036.914.137-90 Controladoria Geral
4.2. Data: 09/08/14	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 18/09/14	 Maria da Cruz Pereira da Silva Tesouraria CPF: 535.982.863-9
------------------------	---



18/09/2014 15:22:36

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	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	18/09/2014 15:07:39
	J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	18/09/2014 15:22:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.254-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.882.883-87



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

NOTA DE EMPENHO

908017

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 36 DATA: 08/09/2014 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 4491 VENCIMENTO: 18/09/2014

NOME: **ANTONIO EVALDO CARDOSO NETO** 240.606.403-44 CÓDIGO: 448
 ENDEREÇO: **SAO MIGUEL DO TAPUIO** UF: **PI**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.14.14	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral DIÁRIAS NO PAIS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
22.250,00	200,00	11.770,00

VALOR EM R\$
200,00 duzentos reais *****
 **

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A PRIMEIRA DELEGACIA DA JUNTA MILITAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
 GERAL

VALOR TOTAL DOS ITENS
200,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 08/09/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 08/09/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 6

ORDEM DE PAGAMENTO 08147

DATA: 18/09/2014 VENCTO: 18/09/2014 PAGTO: 18/09/2014

Credor...: ANTONIO EVALDO CARDOSO NETO CNPJ/CPF: 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 VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A PRIMEIRA DELEGACIA DA JUNTA MILITAR, REFERENTE A O MES DE SETEMBRO/2014.

Valor 200,00

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

Despesa Bruta: R\$ 200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
908017/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.14.00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
TOTAL					R\$ 200,00	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\$
	4.238	TRANSF	R\$ 200,00
TOTAL . . .			R\$ 200,00

Despesa paga em 18/09/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____