

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002056 / 2015

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:

USX

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

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:

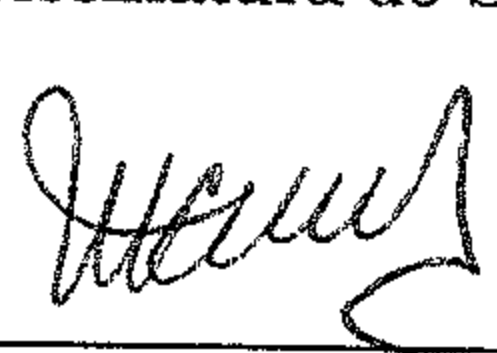
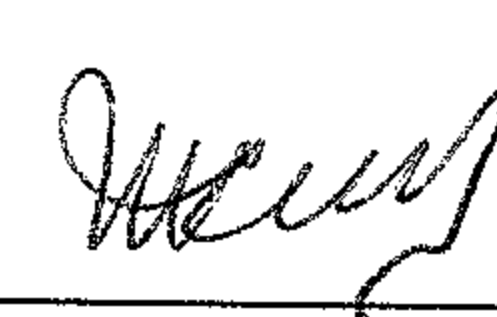
DATA: 15/04/2015 HORA: 08:56:55



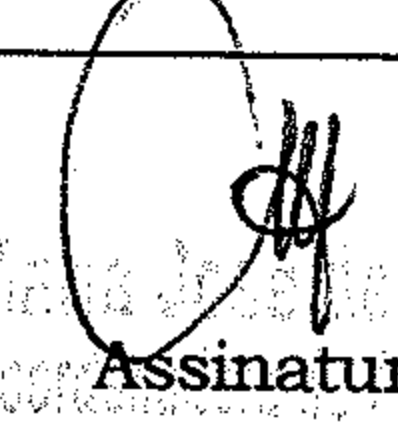
Nestes termos peço deferimento

Marta José do Anjo 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 DE 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: 31 DE MARÇO		1.10. Data do Regresso: 31 DE MARÇO	
1.11. Objetivo da Viagem PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ASSINATURA DO CONVÊNIO DE EXECUÇÃO DOS CURSOS PELO PRAGRAMA SENAC DE GRATUIDADE.			
1.12. Assinatura do Solicitante Data:  Maria do Carmo Mota Matos Sec. Mun. de Promoção Ass. Social e Trabalho CPF: 842.080.153-49		1.13. Autorização do Ordenador Data: 15/04/15  Jose Lincoln Sobrinho Mun. Municipal CPF: 842.080.153-49	

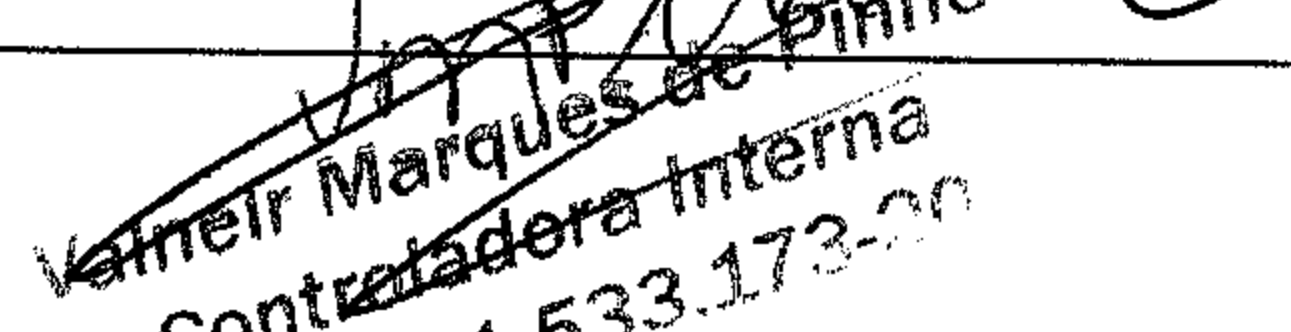
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 2056	2.2. Data: 15/04/15	 Assinatura CPF: 050.292.343-14
------------------------	---------------------	--

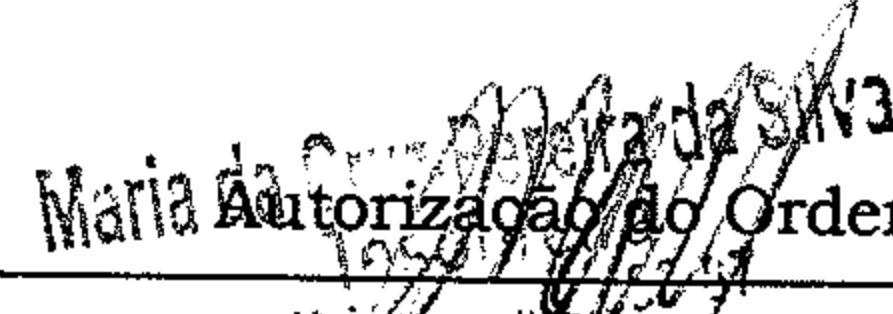
3. EMPENHO

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	 Valneir Marques de Pinho Controladora Interna CPF: 811.533.173-20
4.2. Data: 15/04/15	Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data: 10/04/15	 Maria da Graça Pereira da Silva Autorização do Ordenador CPF: 842.080.153-49
------------------------	---

Convite

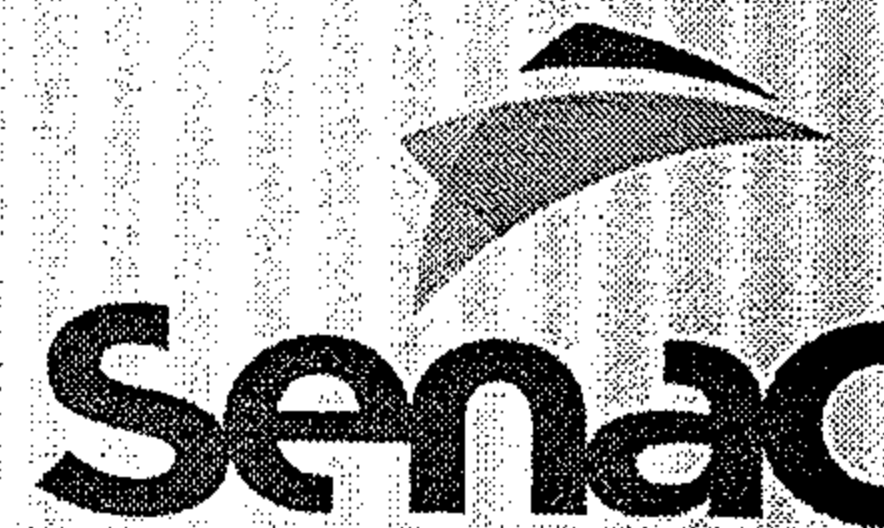
Programa **Senac** de Gratuidade

+ educação
+ trabalho
para quem quer
CRESCER

O Senac-PI tem a honra de convidá-lo(a) para participar da solenidade de assinatura do Convênio de execução dos cursos pelo Programa Senac de Gratuidade para o ano de 2015.

Data: 31.03.2015 Horário: às 14:00h
Local: Senac - Unidade Miguel Sady
Edifício Alcenor Almeida
Av. Campos Sales, 1111 – Centro
Teresina - PI

Confirmar presença através do telefone: (86) 3228-9534



Transferência entre contas diversas

Debitado		
----------	--	--

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

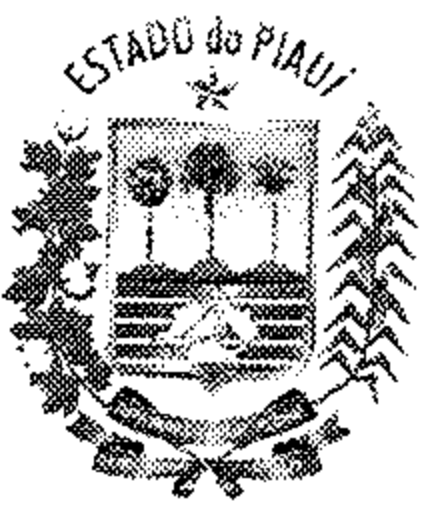
Creditado		
-----------	--	--

Agência	1141-X	
Conta corrente	5953-6	FRANCISCO EVANILDO
Valor	200,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	29/04/2015 15:10:35
	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

415018

Tipo Empenho: OR Ordinário	FICHA: 457	DATA: 15/04/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2056	VENCIMENTO: 30/04/2015	

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
7.520,00	200,00	3.800,00

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

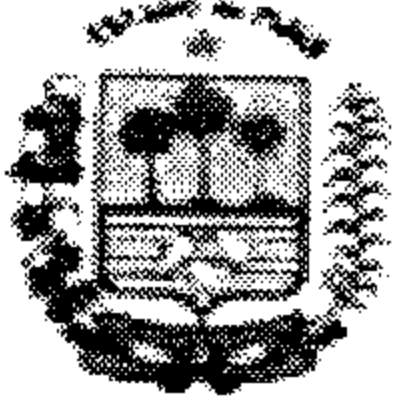
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR CORRESPONDENTE A COCNESÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ASSINATURA DO CONVENIO DE EXECUÇÃO DOS CURSOS PELO PROGRAMA SENAC DE GRATUIDADE.

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 200,00
---	---

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

Página 6

ORDEM DE PAGAMENTO 03003

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

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 COCNESÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TE RESINA PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ASSINATURA DO CONVENIO DE EXECUÇÃO DOS CURSOS PELO PR OGRAMA SENAC DE GRATUIDADE.

Valor 200,00

(duzentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
415018/1		020502	08.244.0016.2150.0000	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 ___/___/___

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	5953-6	R\$ 200,00
TOTAL . . .			R\$ 200,00

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

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____