

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000862 / 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:**

457

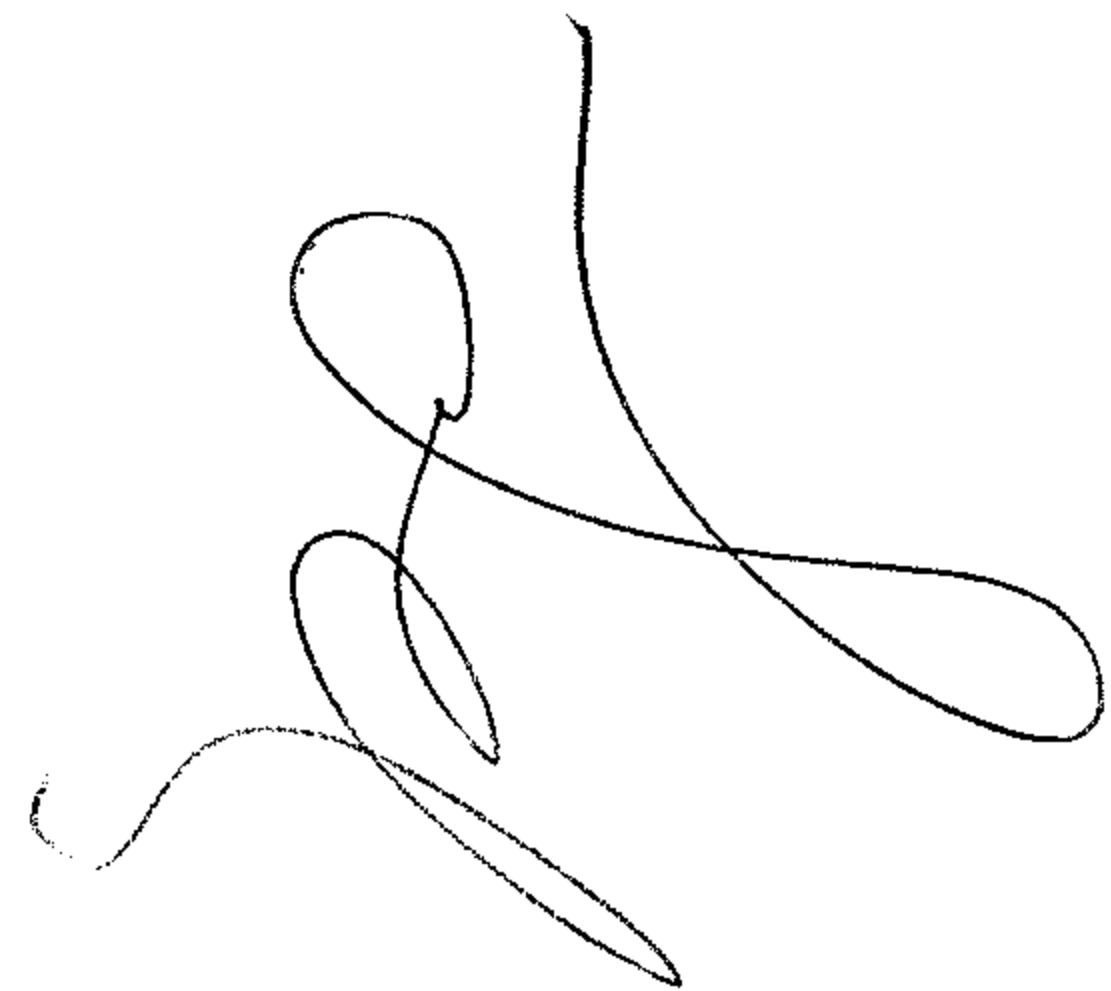
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

5.953-6


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: 11/02/2015 HORA: 11:01:47



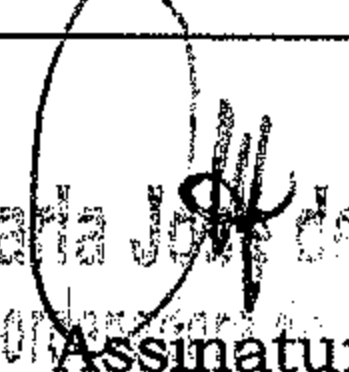
Nestes termos peço deferimento


Maria José da Araújo 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: 19 DE JANEIRO		1.10. Data do Regresso: 19 DE JANEIRO	
1.11. Objetivo da Viagem PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SENAC PARA TRATAR DOS CURSOS DO PRONATEC A SEREM MINISTRADOS NO MUNICIPIO EM 2015.			
1.12. Assinatura do Solicitante Data:		1.13. Autorização do Ordenador Data: 11/02/15	
 Maria do Carmo Mota Matos Sec. Mun. de Promoção Ass. Social e Trabalho CPF: 842.080.153-49		 Jose Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-81	

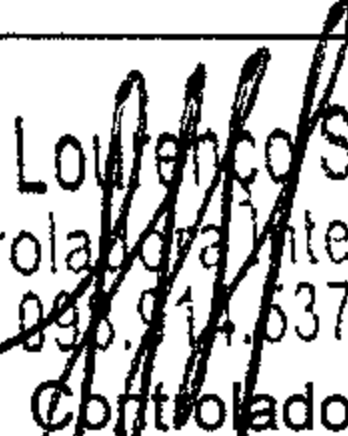
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 0862	2.2. Data: 11/02/15	 Maria Jose de Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 959.292.343-14
------------------------	---------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

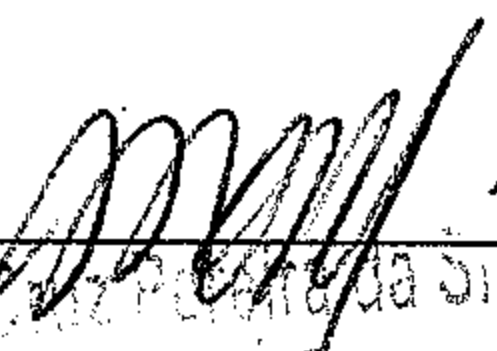
3. EMPENHO

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	 Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 995.914.637-90 Controladoria Geral
4.2. Data: 13/02/2015	

5. TESOURARIA

5.1. Data:	Autorização do Ordenador
26/02/15	 Maria da Graça Pereira da Silva Téc. Contábil CPF: 555.982.883-87

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

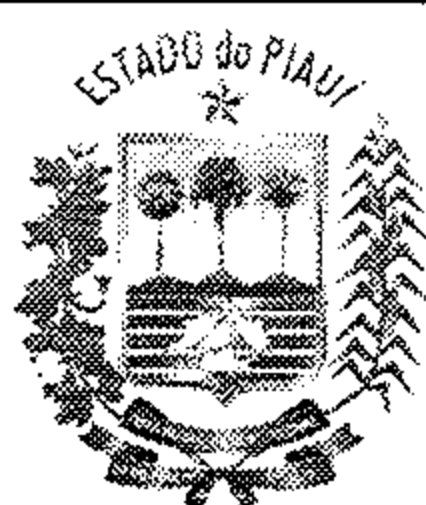
Creditado

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

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	26/02/2015 12:13:23
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	26/02/2015 13:26:45

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

223038

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 457	DATA: 23/02/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 0862	VENCIMENTO: 26/02/2015
----------------------------	----------------	------------------------

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
7.520,00	200,00	7.320,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

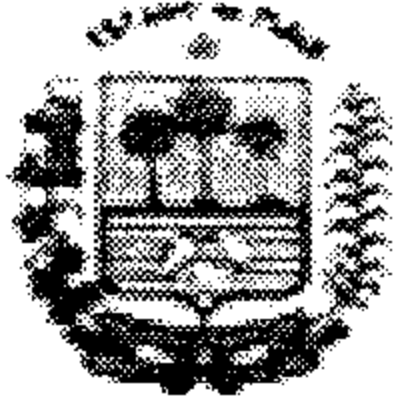
VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SENAC PARA TRATAR DOS CURSOS DO PRONATEC A SEREM MINISTRADOS NO MUNICIPIO EM 2015.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 400 ASSISTÊNCIA SOCIAL	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	200,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 23/02/2015
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 23/02/2015
 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01431

DATA: 26/02/2015 VENCTO: 26/02/2015 PAGTO: 26/02/2015
 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 CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TE RESINA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SENAC PARA TRATAR DOS CURSOS DO PRONATEC A SEREM MINISTRADOS NO MUNICIPIO EM 2015.

Valor **200,00**


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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223038/1		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**

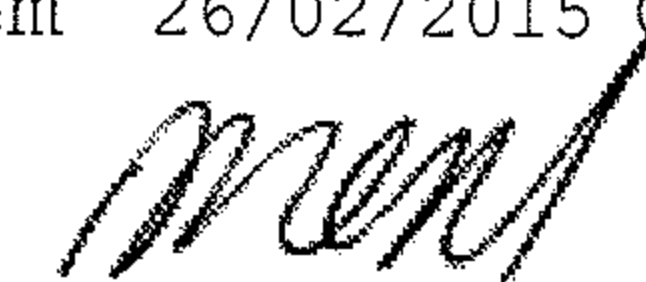
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


 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 26/02/2015 Com os recursos acima discriminados


 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000862 / 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:**

457

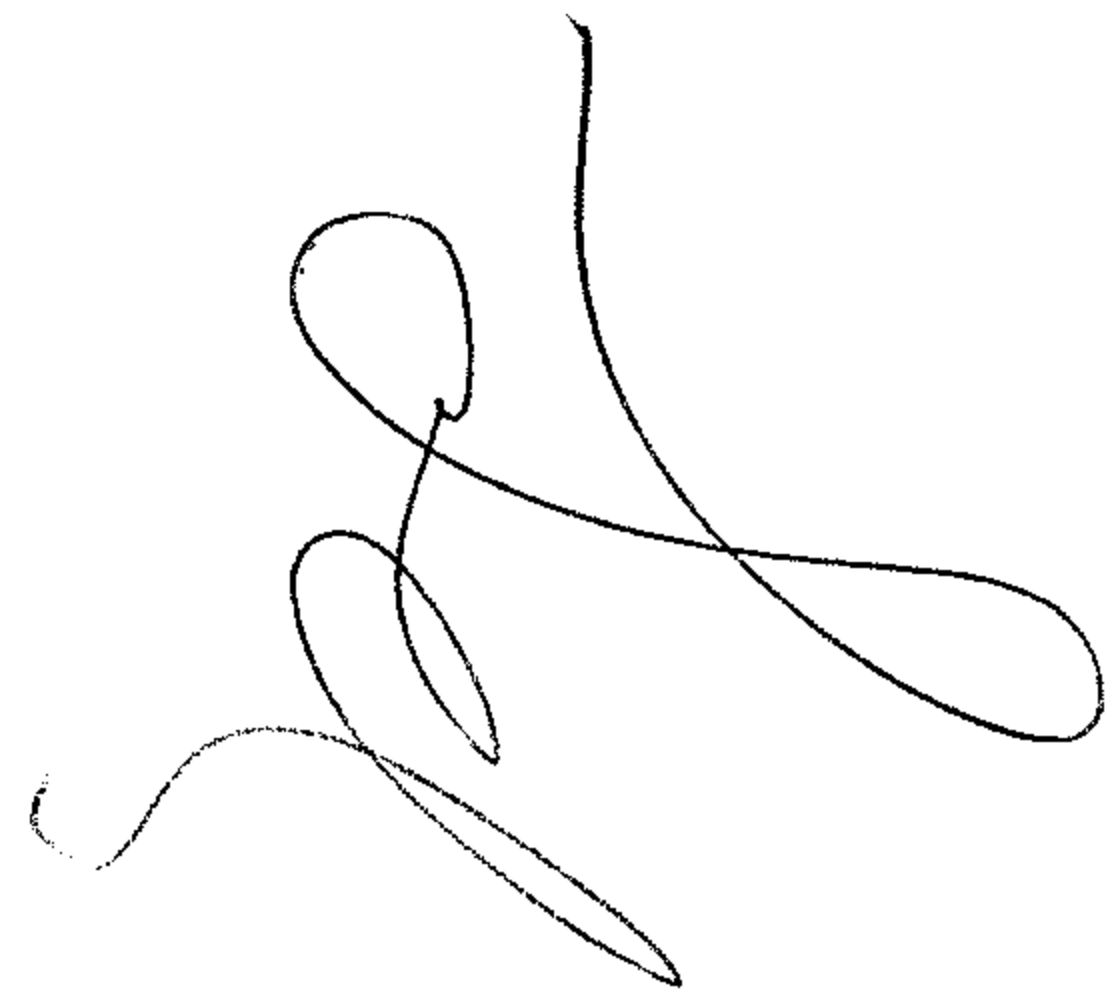
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

5.953-6


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: 11/02/2015 HORA: 11:01:47



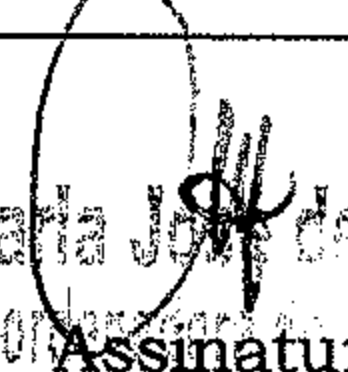
Nestes termos peço deferimento


Maria José da Araújo 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: 19 DE JANEIRO		1.10. Data do Regresso: 19 DE JANEIRO	
1.11. Objetivo da Viagem PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SENAC PARA TRATAR DOS CURSOS DO PRONATEC A SEREM MINISTRADOS NO MUNICIPIO EM 2015.			
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: 11/02/15  Jose Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-81	

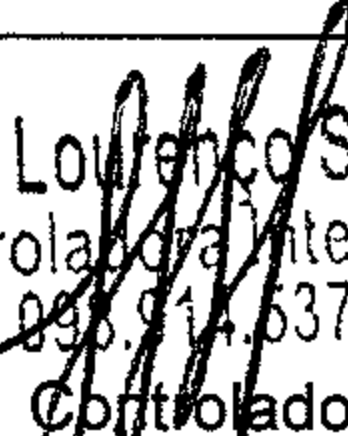
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 0862	2.2. Data: 11/02/15	 Maria Jose de Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.202.343-14
------------------------	---------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

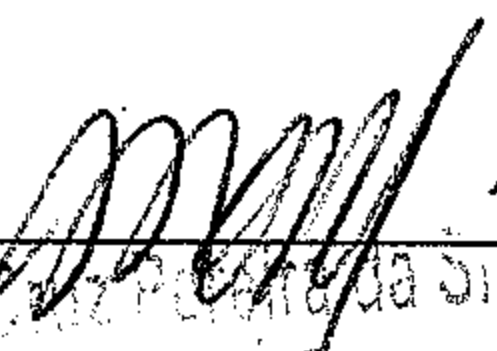
3. EMPENHO

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	 Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 045.914.637-90 Controladoria Geral
4.2. Data: 13/02/2015	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 26/02/15	 Autorização do Ordenador Maria da Cruz Pereira da Silva Tecnóloga CPF: 005.982.883-87
------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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	26/02/2015 12:13:23
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	26/02/2015 13:26:45

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

223038

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 457 DATA: 23/02/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 0862 VENCIMENTO: 26/02/2015

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
7.520,00	200,00	7.320,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SENAC PARA TRATAR DOS CURSOS DO PRONATEC A SEREM MINISTRADOS NO MUNICIPIO EM 2015.

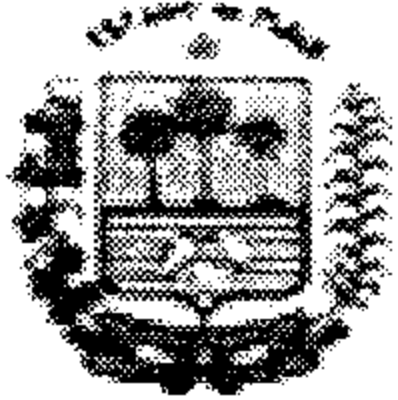
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

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: 23/02/2015
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 23/02/2015
 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01431

DATA: 26/02/2015 VENCTO: 26/02/2015 PAGTO: 26/02/2015
 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 CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TE RESINA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SENAC PARA TRATAR DOS CURSOS DO PRONATEC A SEREM MINISTRADOS NO MUNICIPIO EM 2015.

Valor **200,00**


(duzentos reais) * * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223038/1		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**

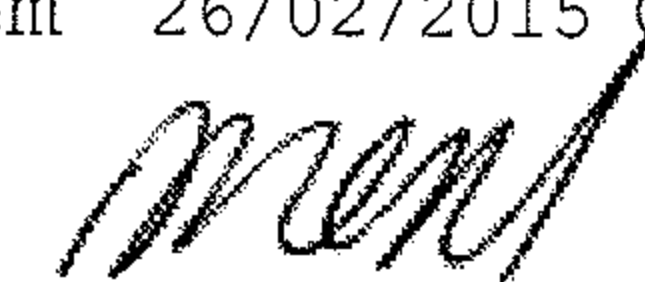
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


 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 26/02/2015 Com os recursos acima discriminados


 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____