

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 006361 / 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:

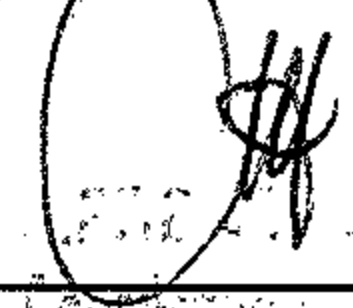
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

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\$ 200,00.

Observações:

DATA: 08/12/2014 HORA: 08:31:50

Nestes termos peço deferimento



Antonio Evaldo Cardoso Neto
CPF: 050.292.343-11

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: 27 de NOVENBRO		1.10. Data do Regresso: 28 de NOVENBRO	
1.11. Objetivo da Viagem TRATAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A PRIMEIRA DELEGACIA DA JUNTA MILITAR REFERENTE AO MÊS DE NOVENBRO DO CORENTE ANO.			
1.12. Assinatura do Solicitante Data: Antonio Evaldo Cardoso Neto		1.13. Autorização do Ordenador Data: 08/12/14 Jose Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91	

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 0361	2.2. Data: 08/12/14	Assinatura: [Assinatura]
------------------------	---------------------	--------------------------

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: 098.914.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: 08/12/14	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 18/12/14	Maria da Cruz Pereira da Silva Tessoureira CPF: 535.982.883-97
------------------------	--



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

NOTA DE EMPENHO

1205006

Tipo Empenho: OR - Ordinário		FICHA: 36	DATA: 05/12/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 6361	VENCIMENTO: 16/12/2014		
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		
16.250,00		200,00		3.410,00		
VALOR EM R\$ 200,00 duzentos reais ***** **						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPEA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A PRIMIRA DELEGACIA DA JUNTA MILITAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/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: 05/12/2014 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 05/12/2014 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA			



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 87

ORDEM DE PAGAMENTO 10353

DATA: 16/12/2014 VENCTO: 16/12/2014 PAGTO: 16/12/2014

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 DESPEA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A PRIMIRA DELEGACIA DA JUNTA MILITAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.

Valor 200,00

(duzentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1205006/1		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 16/12/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

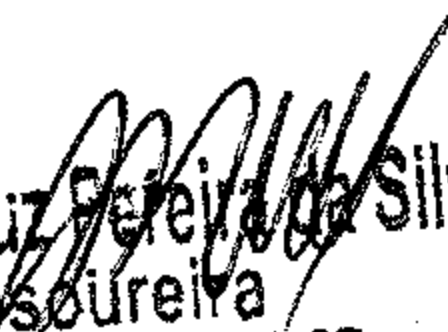
Agência 1141-X
Conta corrente 5248-5 ANTONIO EVALDO CARDOSO NT
Valor 200,00
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 16/12/2014 09:05:30
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 16/12/2014 09:16:25

Transação efetuada com sucesso.

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


Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.883-87