

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 0000003077 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000061 EDIVAR RODRIGUES GOMES

CNPJ/CPF: 12611543801

Endereço: RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA 215

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

F- 32

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE UM
TREINAMENTO EM ELETRONICA VEICULAR. R\$ 400,00.**

Observações:

DATA: 05/06/2015 HORA: 07:34:23

Nestes termos peço deferimento

Maria de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

1. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

1.1. Nome do Servidor: EDIVAR RODRIGUES GOMES

1.2. Cargo: ELETRICISTA

1.3. CPF 126.115.438-01

1.4. Portaria de autorização Nº.:

1.5. Quantidade de Diárias: 05

1.6. Valor da Diária: 80,00

1.7. Valor Total: 400,00

1.8. Roteiro de Viagem: SAO MIGUEL DO TAPUIO X TERESINA

1.9. Data da Saída: 08/06/2015

1.10. Data do Regresso: 12/06/2015

1.11. Objetivo da Viagem

VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAÇÃO DE UM TREINAMENTO EM ELETRONICA VEICULAR.

1.12. Assinatura do Solicitante

Data:

03 / 06 / 2015

Gilmar Marques Beserra
Chefe de Gabinete
CPF: 332 400.753-87

1.13. Autorização do Ordenador

Data: 05/06/15

Jose Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 052 695 205-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

8097

2.2. Data:

05/06/15

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Protocolo
Assinatura
CPF: 050.232.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

4.2. Data: 05/06/15

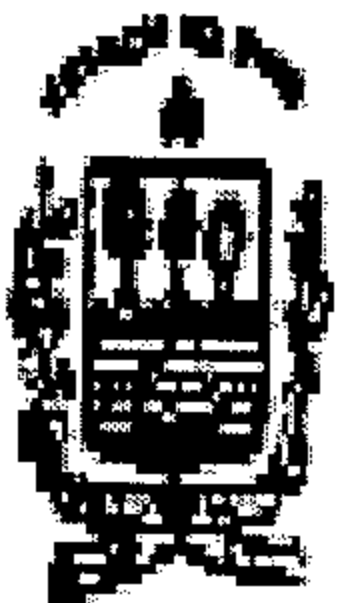
Valneir Marques de Pinho
Controladora Interna
CPF: 811.513.173-20
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

05/06/15

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
Assinatura do Ordenador
CPF 535 982 883-87



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
CNPJ 06.716.906/0001-93 – Praça Cel. Manoel Evaristo, Nº 92
São Miguel do Tapuio – PI – CEP: 64.330-000 - fone/fax (086) 32491333

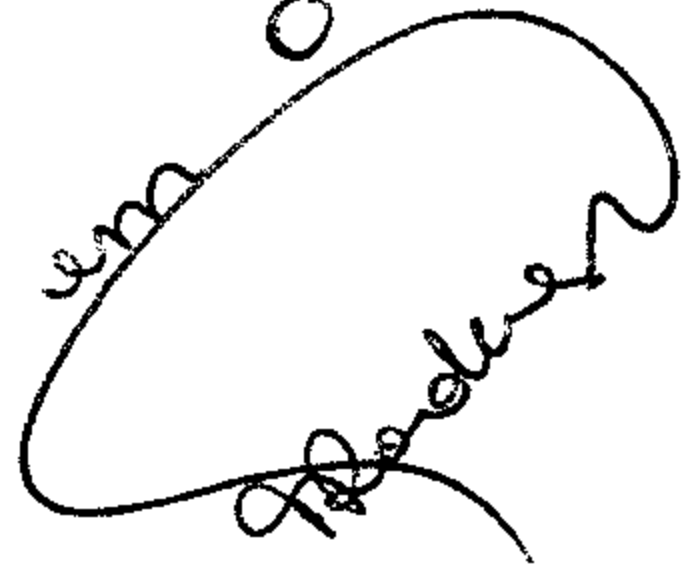
Ofício nº 94/2015 São Miguel do Tapuio/PI, 05 de junho de 2015.

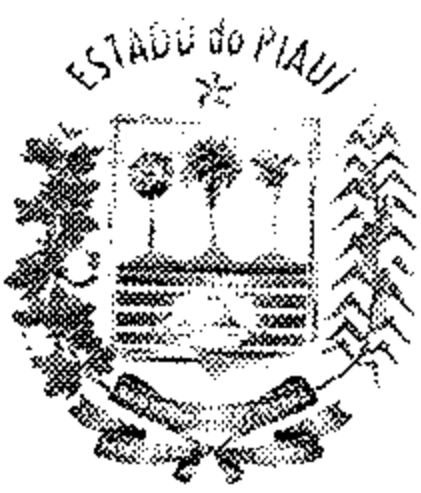
AO BANCO DO BRASIL
Senhor Gerente

Solicito a transferência do valor de R\$ 400,00(quatrocentos reais) da AGENCIA 1141-X da CONTA 4238-2 para credito na AGENCIA 1141-X CONTA 6566-8 para pagamento de diarias ,devido a problema no gerenciador financeiro desta prefeitura.

Atenciosamente,


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal

Recbto em 05/06/2015




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

NOTA DE EMPENHO

603025

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 38	DATA: 03/06/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 3077	VENCIMENTO: 05/06/2015

NOME: EDIVAR RODRIGUES GOMES

126.115.438-01

CÓDIGO: 1962

ENDEREÇO: RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA

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
14.880,00	400,00
SALDO ATUAL DOTAÇÃO	10.600,00
VALOR EM R\$	400,00
	quatrocentos reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO EM ELETRONICA VEICULAR.

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

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

VALOR TOTAL
DOS ITENS

400,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

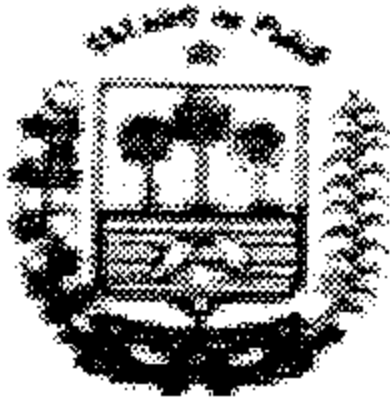
Data: 03/06/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 03/06/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 05414

DATA: 05/06/2015 VENCTO: 05/06/2015 PAGTO: 05/06/2015

Credor...: EDIVAR RODRIGUES GOMES

CNPJ/CPF: 126.115.438-01

Cod: 1962

Endereço: RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-P I, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO EM ELETRONICA VEICULAR.

Valor **400,00**

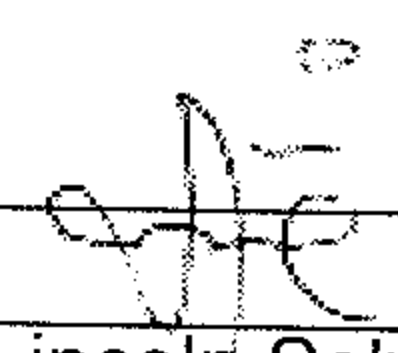
(quatrocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
603025/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.14.00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
TOTAL					R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00

Despesa Líquida: **R\$ 400,00**

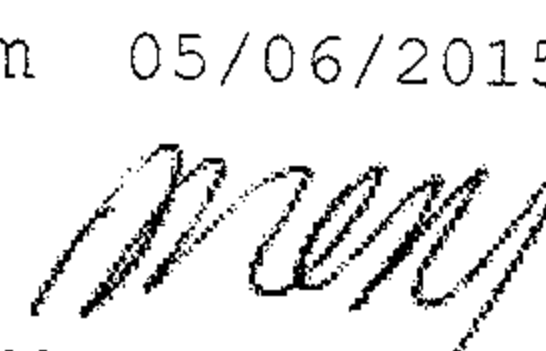
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	6.566	R\$ 400,00
TOTAL . . .			R\$ 400,00

Despesa paga em 05/06/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____