

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 0000003059 / 2015

**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:

F-38

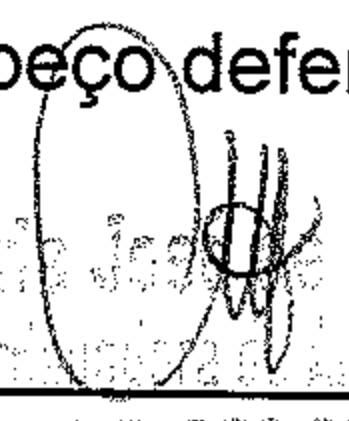
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

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: 05/06/2015 HORA: 11:00:58

Nestes termos peço deferimento


Maria José de Araújo Almeida
Controladora Geral de Protocolo
CPF: 050.292.343-14

1. SERVIÇO DA JUNTA MILITAR

1.1. Nome do Servidor: ANTONIO EVALDO CARDOSO NETO

1.2. Cargo: SECRETARIO 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: SAO MIGUEL DO TAPUIO A TERESINA

1.9. Data da Saída: 28 de maio

1.10. Data do Regresso: 29 de maio

1.11. Objetivo da Viagem

TRATAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A PRIMEIRA DELEGACIA DA JUNTA MILITAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO
CORENTE ANO

1.12. Assinatura do Solicitante Data:

ANTONIO EVALDO CARDOSO NETO

1.13. Autorização do Ordenador

Data:

05/06/15

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.20.91**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº:

3059

2.2. Data:

05/06/15

Marta José de Araújo Vieira
Assinatura
Coordenadora de Registro e Protocolo
CPF: 050.292.343-14**3. EMPENHO**

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$ 200,00

3.3. Data:

____/____/____

Assinatura

4. CONTROLADORIA4.1 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: 811.573.173-00
Controladoria Geral**5. TESOURARIA**

5.1. Data:

____/____/____
18 JUN 2015Maria da Cruz Pereira da Silva
Assinatura
Tessouraria
CPF: 255.567.055-37

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

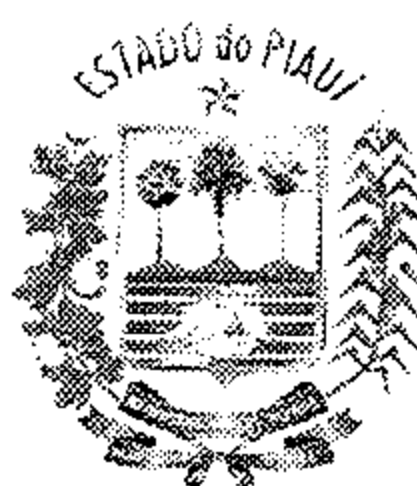
Creditado

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	18/06/2015 11:02:25
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	18/06/2015 12:07:34

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

603026

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 38	DATA: 03/06/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 3059	VENCIMENTO: 18/06/2015

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
14.880,00	200,00	9.400,00

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 PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A PRIMEIRA DELEGACIA DA JUNTA MILITAR, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015.

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

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

**VALOR TOTAL
DOS ITENS**

200,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

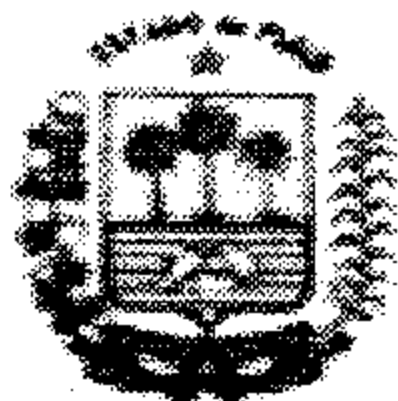
Data: 03/06/2015

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 05425

DATA: 18/06/2015 VENCTO: 18/06/2015 PAGTO: 18/06/2015

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 PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A PRIMEIRA DELEGACIA DA JUNTA MILITAR, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015.

Valor **200,00**

(duzentos reais) * * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
603026/1		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**

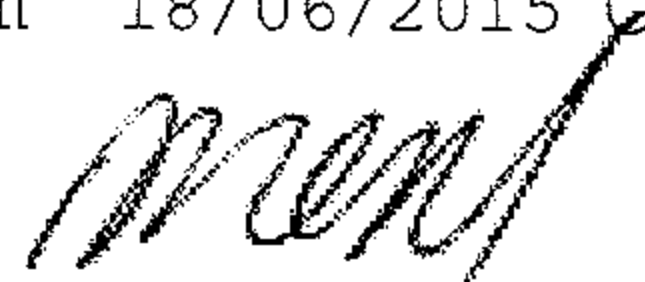
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	5.248	R\$ 200,00
TOTAL. . .			R\$ 200,00

Despesa paga em 18/06/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____