

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: 003688 / 2014

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000987 MIGUEL ARAUJO NOGUEIRA

CNPJ/CPF: 34162909334

Endereço: RUA DONA ROSAURA

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

CARRIM. DR.

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F - 381

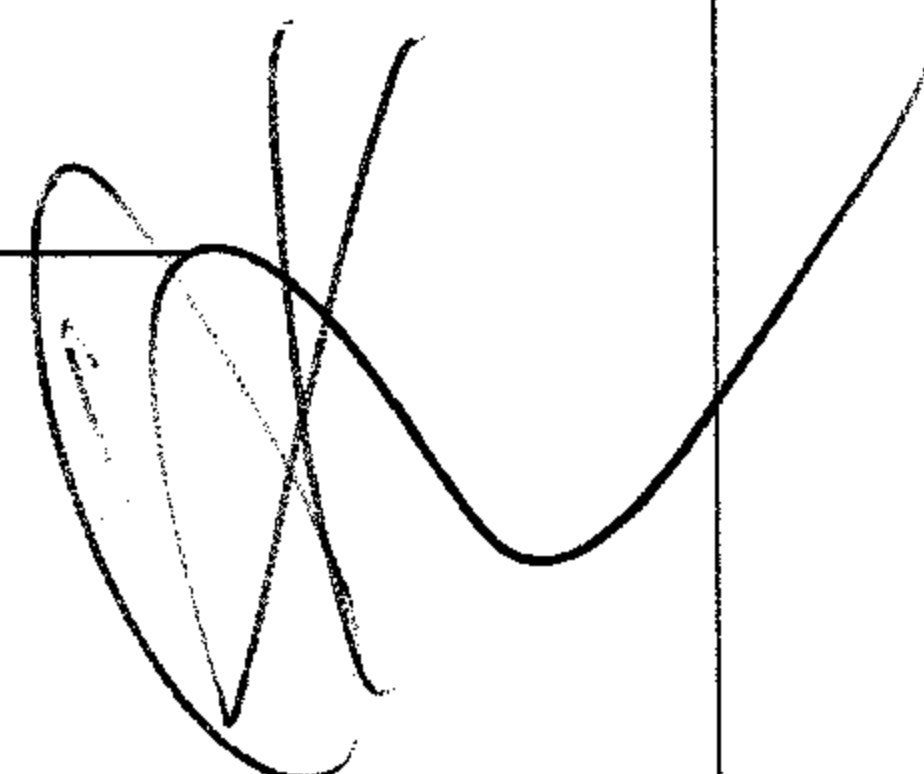
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RD EM ANEXO. R\$ 200,00.

Observações:

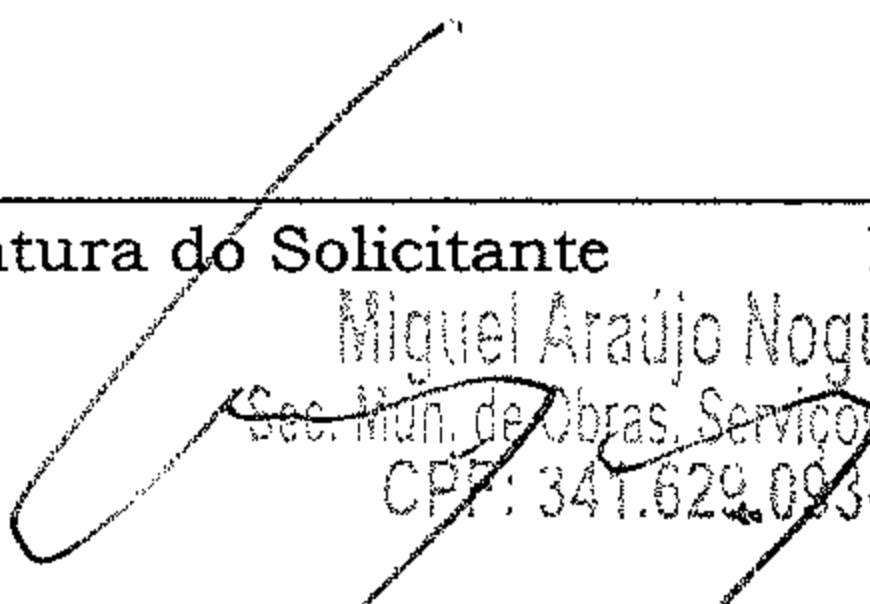

DATA: 28/07/2014 HORA: 10:39:56

Nestes termos peço deferimento

Ata de 28/07/2014
Coordenador de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14



1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Nome do Servidor MIGUEL ARAUJO NOGUEIRA			
1.2. Cargo SECRETARIO DE OBRAS			1.3. Matrícula
1.4. Portaria de autorização Nº.:	1.5. Quantidade de Diárias:	1.6. Valor da Diária:	1.7. Valor Total:
	01	200,00	200,00
1.8. Roteiro de Viagem: SÃO MIGUEL DO TAPUIO A TERESINA – PI			
1.9. Data da Saída: 29/07/2014.		1.10. Data do Regresso: 29/07/2014.	
1.11. Objetivo da Viagem REFERENTE À DIARIA A TERESINA – PI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS.			
1.12. Assinatura do Solicitante  Miguel Araújo Nogueira Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos CPF: 341.629.093-34		1.13. Autorização do Ordenador  Assinatura CPF: 050.292.243-15	

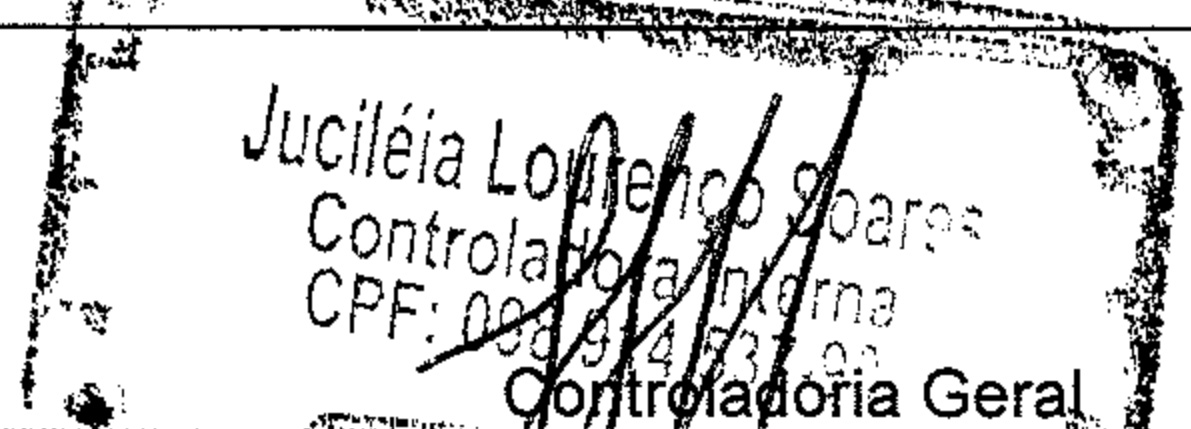
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 3688 / 2014.	2.2. Data: 28/07 / 2014.	
---------------------------------------	---------------------------------	--


3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$	3.3. Data:	
	200,00		Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	
4.2. Data: 31/07 / 2014.	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 31/07 / 2014.	 Maria da Cruz Pereira da Silva Tessoureira CPF: 055.052.003-87
------------------------------------	---

31/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:27:08
114101141 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE SAO MIGUEL DO
AGENCIA: 1141-X CONTA: 13.624-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.006.749
VALOR TOTAL	200,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MIGUEL ARAUJO NOGUEIRA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 6.749-0
NR. DOCUMENTO 661.141.000.013.624
=====

NR.AUTENTICACAO	8.10C.FA5.F8C.D9F.4A4
-----------------	-----------------------


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 835.982.883-47



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

NOTA DE EMPENHO

729012

Tipo Empenho: OR - Ordinário		FICHA: 381	DATA: 29/07/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 3688	VENCIMENTO: 31/07/2014		
NOME: MIGUEL ARAUJO NOGUEIRA		341.629.093-34		CÓDIGO: 1473		
ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO		SAO MIGUEL DO TAPUIO		UF: PI		
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 020800 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.14.14	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica DIÁRIAS NO PAIS					
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL DOTAÇÃO		
1.350,00		200,00		950,00		
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 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS.						
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: 29/07/2014 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 29/07/2014 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA			



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 2

ORDEM DE PAGAMENTO 06188

DATA: 31/07/2014 VENCTO: 31/07/2014 PAGTO: 31/07/2014

Credor...: MIGUEL ARAUJO NOGUEIRA

CNPJ/CPF: 341.629.093-34

Cod: 1473

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS.

Valor 200,00

(duzentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
729012/1		020800	15.451.0040.2320.0000	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\$
	13.624	TRANSF	R\$ 200,00
TOTAL. . .			R\$ 200,00

Despesa paga em 31/07/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____