

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004097 / 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:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

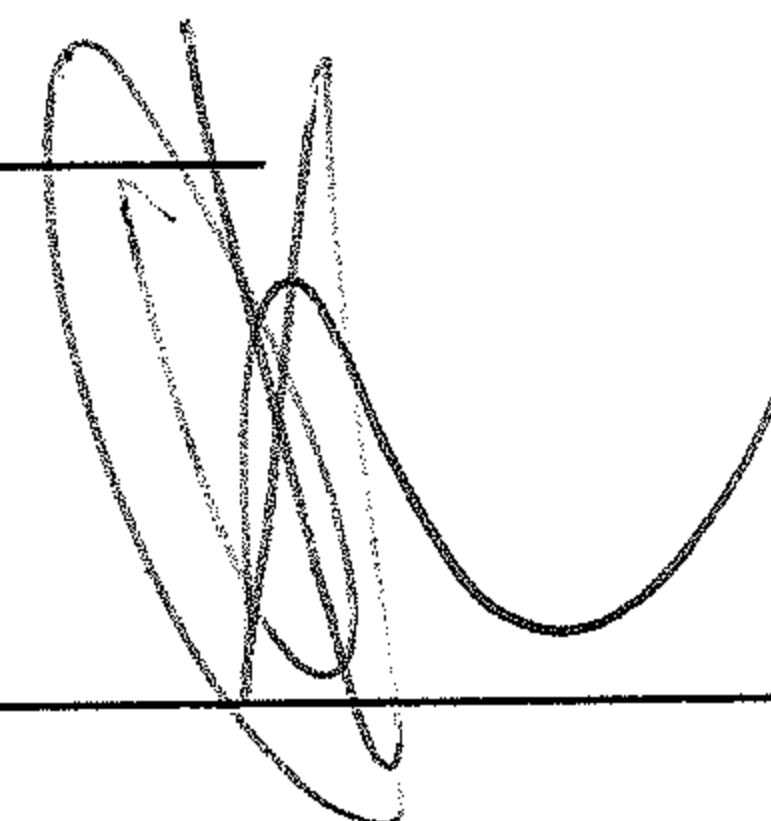
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME RD EM ANEXO. R\$ 1.000,00.

Observações:

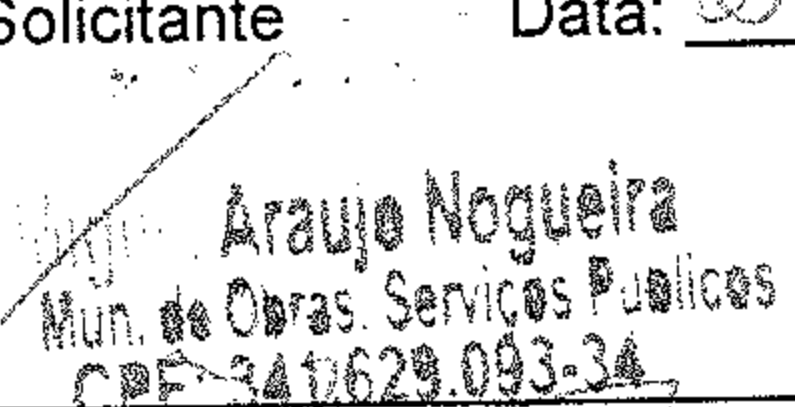
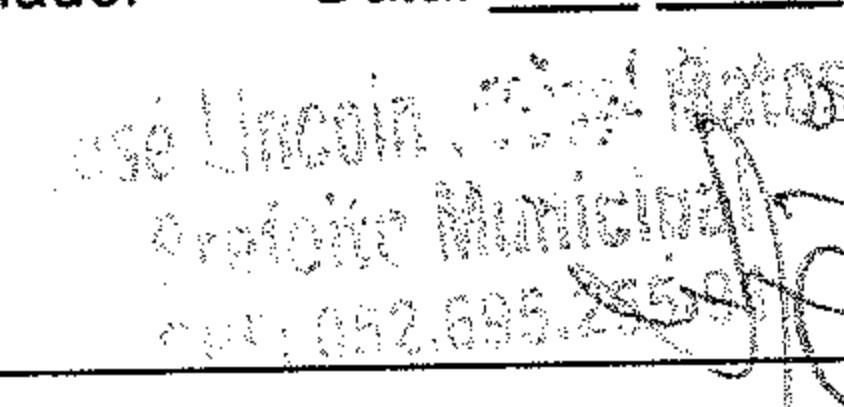
DATA: 21/08/2014 HORA: 08:08:39

Nestes termos peço deferimento

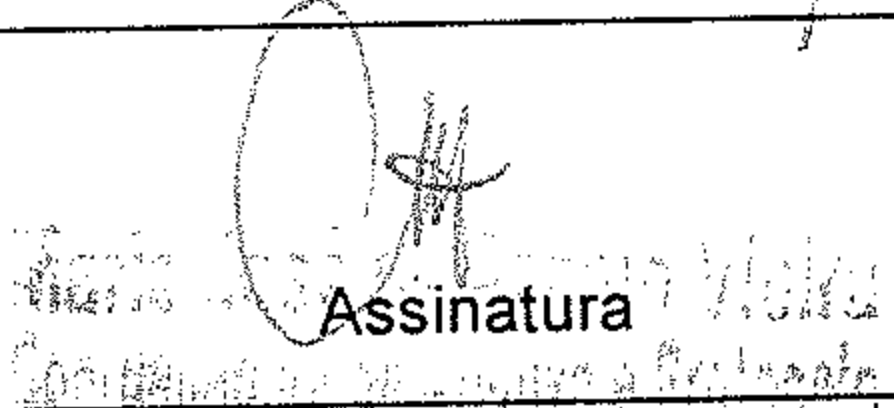
Maria José Araújo Vieira
Secretaria de Administração e Protocolo
CPF: 050.292.243-14



1. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

1.1. Nome do Servidor: MIGUEL ARAUJO NOGUEIRA			
1.2. Cargo: SECRETARIO			1.3. Matrícula: 1012-1
1.4. Portaria de autorização Nº.:	1.5. Quantidade de Diárias: 05	1.6. Valor da Diária: 200,00	1.7. Valor Total: 1.000,00
1.8. Roteiro de Viagem: SAO MIGUEL DO TAPUIO X TERESINA			
1.9. Data da Saída: 25/08/2014		1.10. Data do Regresso: 29/08/2014	
1.11. Objetivo da Viagem VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAÇÃO NA OFICINA DE CAPACITAÇÃO DE POLITICA E PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO A SER REALIZADO NO AUDITORIO DA APPM.			
1.12. Assinatura do Solicitante  Mun. de Obras. Serviços Públicos CPF: 341.629.093-34		1.13. Autorização do Ordenador Data: 21/08/14  José Lincoln, 5584 Matos Prof. de Matemática CPF: 052.695.255-9	

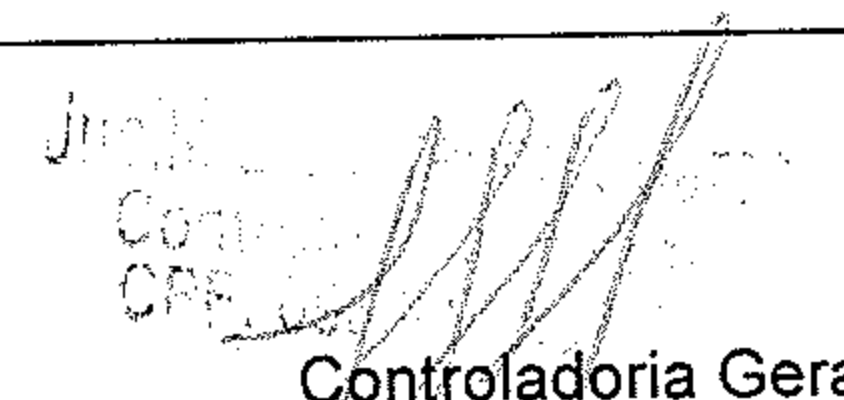
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 21097	2.2. Data: 21/08/14	 Assinatura CPF: 956.392.240-1
-------------------------	---------------------	---

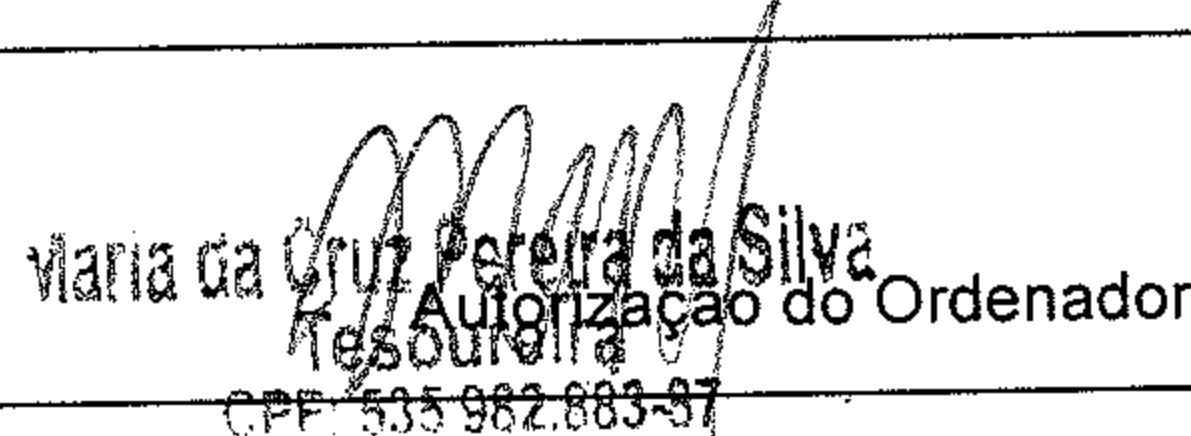
3. EMPENHO

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	 CPF: 052.695.255-9 Controladoria Geral
4.2. Data: 21/08/14	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 25/08/14	 Autorização do Ordenador Tesouraria CPF: 535.982.883-97
---------------------	--



**MINISTÉRIO DA SAÚDE
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
Superintendência Estadual no Piauí**

Ofício Circular nº 029/Gab/Suest-PI

Teresina, 06 de agosto de 2014.

A Sua Excelência, o (a) Senhor (a)
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
Prefeito (a) Municipal de SAO MIGUEL DO TAPUIO
Praça Manoel Evaristo, 92 - Centro
64330-000 SAO MIGUEL DO TAPUIO

Assunto: Oficina de capacitação PMSB.

Senhor(a) Prefeit(a),

Comunicamos que a Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento (Assemae) e a FUNASA realizarão Oficina de Capacitação de Política e Plano Municipal de Saneamento Básico, no período de 25 a 29 do mês em curso.

2. O evento dar-se-á no auditório da Associação Piauiense dos Municípios (APPM) e por abordar os aspectos que envolvem a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB, consideramos de suma importância que esse município se faça representar, senão por Vossa Excelência, pelo técnico encarregado da elaboração do PMSB.

3. A oficina é gratuita e as inscrições serão realizadas apenas no site www.planosmunicipais.org.br. Maiores esclarecimentos podem ser obtidos no email: gelmara.assemae@gmail.com ou com Fátima na APPM nos telefones: 86-2107-7910/7900.

Atenciosamente,

ISABEL KELINE CABRAL CARDOSO
Superintendente Estadual

*Recebido
em 13.08.2014
[Assinatura]*

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

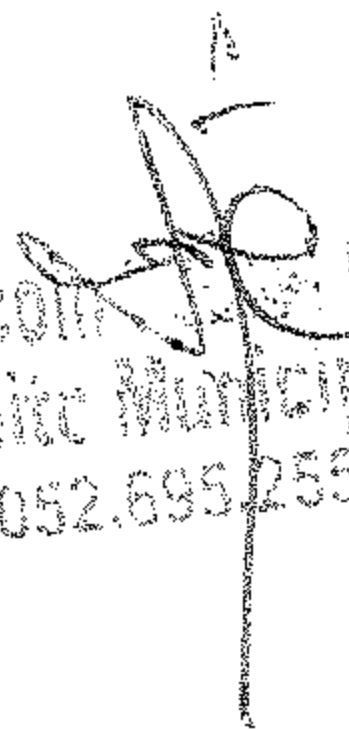
Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 6749-0 MIGUEL ARAUJO NOGUEIRA
Valor 1.000,00
Data Nesta data

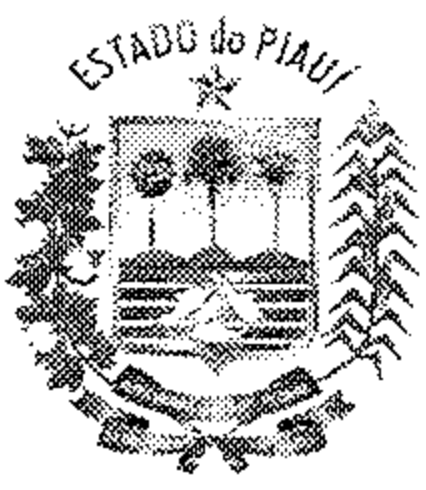
Assinada por J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 25/08/2014 12:19:55
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 25/08/2014 13:33:59

Transação efetuada com sucesso.

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


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.683-97



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

NOTA DE EMPENHO

822007

Tipo Empenho: OR - Ordinario		FICHA: 381	DATA: 22/08/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 4097	VENCIMENTO: 25/08/2014		
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	PREFEITURA MUNICIPAL					
020800	SECRETARIA DE OBRAS					
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade publica					
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS					
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO		VALOR DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL DOTAÇÃO		
4.350,00		1.000,00		2.950,00		
VALOR EM R\$						
1.000,00		um mil reais *****				
DESCRIZAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE CAPACITAÇÃO DE POLITICA E PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO A SER REALIZADO NO AUDITORIO DA APPM.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO					VALOR TOTAL DOS ITENS	
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL						
GERAL						
					1.000,00	
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 22/08/2014			Data: 22/08/2014			
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA			



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07442

DATA: 25/08/2014 VENCTO: 25/08/2014 PAGTO: 25/08/2014

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 DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE CAPACITAÇÃO DE POLITICA E PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO A SER REALIZADO NO AUDITORIO DA APPM.

Valor 1.000,00

(um mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
822007/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.14.00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
TOTAL					R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00

Despesa Líquida: R\$ 1.000,00

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\$ 1.000,00
TOTAL . . .			R\$ 1.000,00

Despesa paga em 25/08/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____