

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004814 / 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 AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RD EM ANEXO. R\$ 200,00.

Observações:

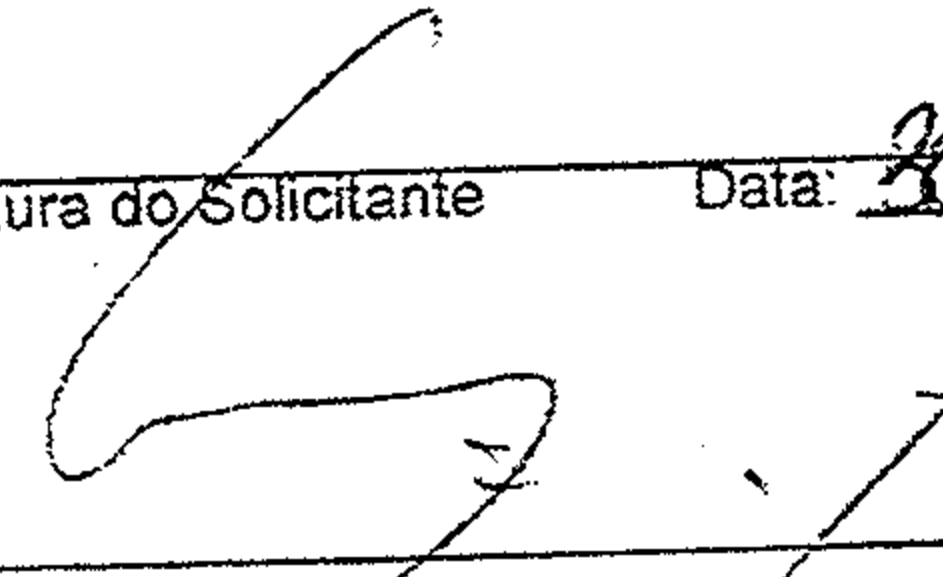
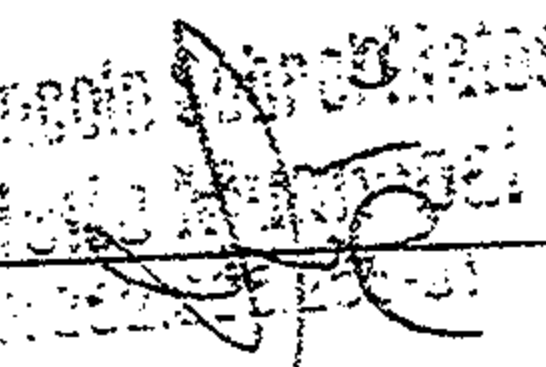
DATA: 30/09/2014 HORA: 13:16:59

Nestes termos peço deferimento

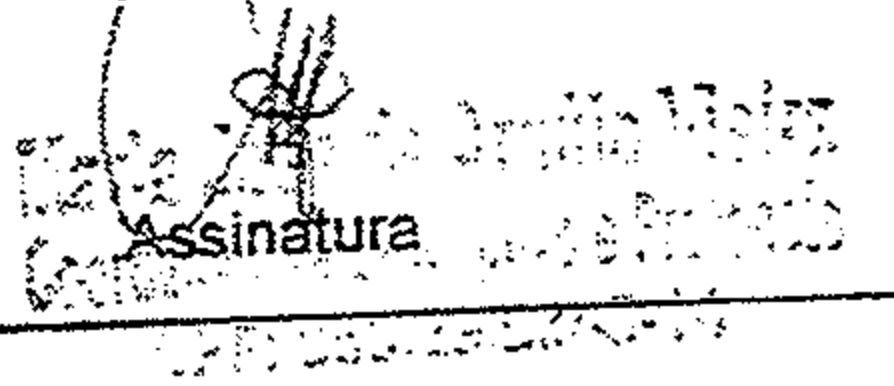


MIGUEL ARAUJO NOGUEIRA

1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Nome do Servidor: MIGUEL ARAUJO NOGUEIRA			
1.2. Cargo: SECRETARIO MUNICIPAL			1.3. CPF:
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 X TERESINA			
1.9. Data da Saída: 22/08/2014		1.10. Data do Regresso: 22/08/2014	
1.11. Objetivo da Viagem VIAGEM A TERESINA TRATAR DE DIVERSOS ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS JUNTO A CODEVASF E FUNASA.			
1.12. Assinatura do Solicitante 		1.13. Autorização do Ordenador Data: 30/09/14  Jose Lucrecio de Aguiar Neto Secretario Municipal de Obras	

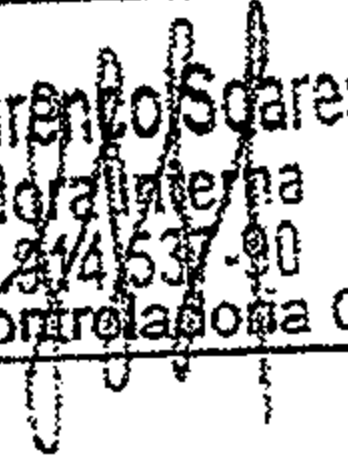
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 218124	2.2. Data: 30/09/14	 Assinatura Jose Lucrecio de Aguiar Neto Secretario Municipal de Obras
--------------------------	---------------------	--


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	 Jucléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.214.637-90 Controladoria Geral
4.2. Data: 30/09/14	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 30/09/14	Autorização do Ordenador 
------------------------	---



Emissão de comprovantes

11/11/2014 11:16:29

30/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:55:53
114101141 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/09/2014
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 661.141.000.004.238

=====

NR. AUTENTICACAO	6.C14.074.F9C.BE3.F0D
------------------	-----------------------

Jose Manoel Silva
Gerente Geral
Banco do Brasil
CNPJ 00.000.000/0001-91

Maria da Graça Silva
Gerente Geral
Banco do Brasil
CNPJ 00.000.000/0001-91



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

901246

Tipo Empenho: OR - Ordinario	FICHA: 381	DATA: 01/09/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 4814	VENCIMENTO: 30/09/2014
---------------------	----------------	------------------------

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
4.350,00	200,00	2.750,00

VALOR EM R\$	duzentos reais *****
200,00	**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS JUNTO A CODEVASF E FUNASA.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO	VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	200,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/09/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/09/2014

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 08533

DATA: 30/09/2014 VENCTO: 30/09/2014 PAGTO: 30/09/2014

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 DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TE RESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS JUNTO A CODEVASF E FUNASA.

Valor 200,00

(duzentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 200,00

Table with 8 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 901246/1, 020800, 15.451.0040.2320.0000, 3.3.90.14.00, R\$ 200,00, R\$ 0,00, R\$ 200,00. Row 2: 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) :

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: , 4.238, TRANSF, R\$ 200,00. Row 2: TOTAL. . . R\$ 200,00

Despesa paga em 30/09/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____