

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004505 / 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:

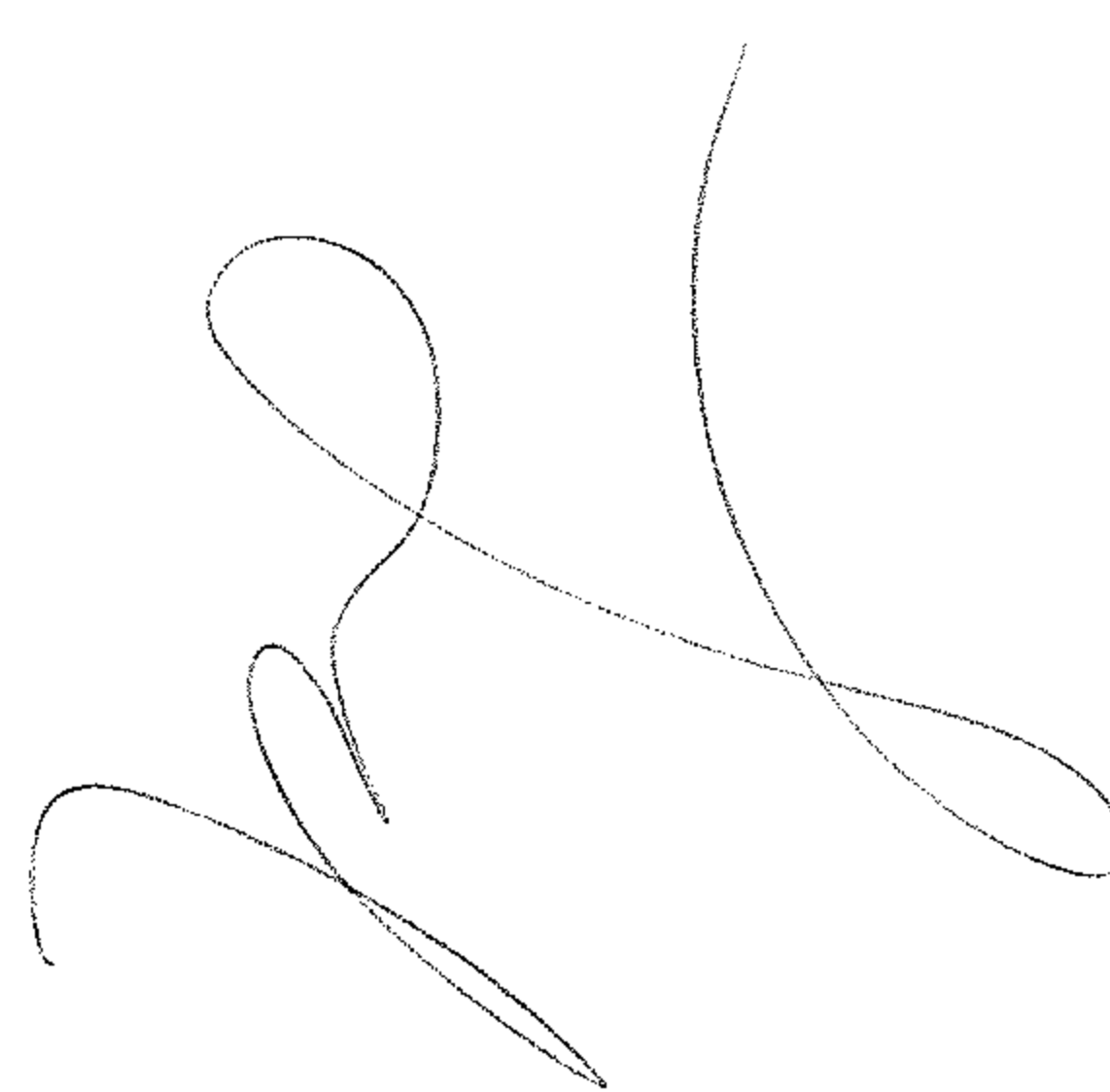
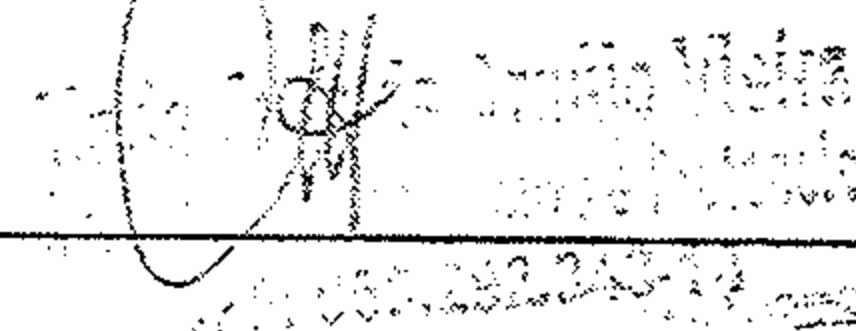
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

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.

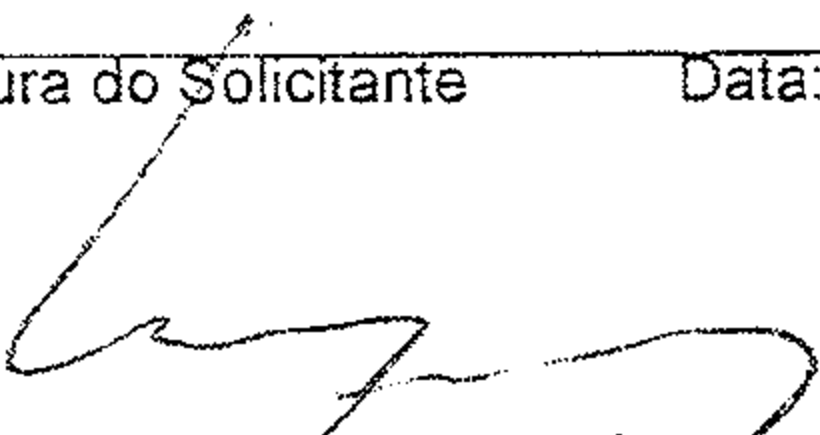
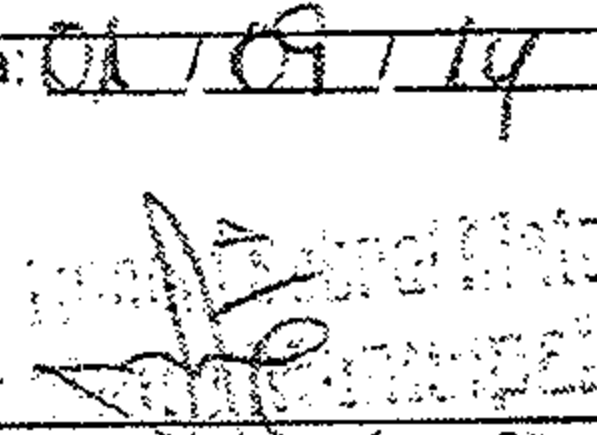
Observações:

DATA: 01/09/2014 HORA: 07:34:59


Nestes termos peço deferimento



Miguel Araujo Nogueira
Proprietário/Interessado
CPF: 34162909334

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 Diarias: 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: 07/08/2014		1.10. Data do Regresso: 07/08/2014	
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  MIGUEL ARAUJO NOGUEIRA CPF: 050.290.268-01	

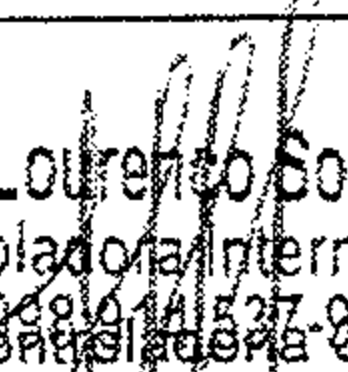
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 21505	2.2. Data: 01/09/14	 Miguel Araujo Nogueira Assinatura CPF: 050.290.268-01
-------------------------	---------------------	--

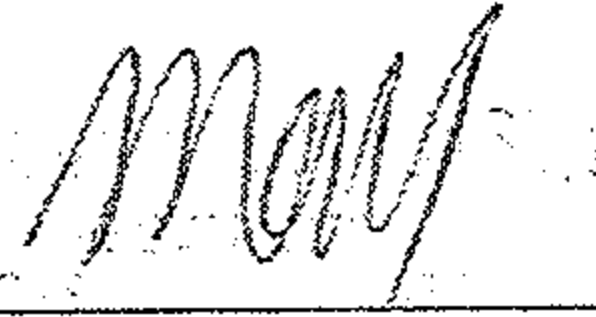
3. EMPENHO

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 Controladoria Interna CPF: 048.914.577-00 Controladoria Geral
4.2. Data: 01/09/14	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 01/09/14	Autorização do Ordenador 
---------------------	---

01/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:21:15
114101141 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/09/2014
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	B.4BB.BE1.BE2.7C8.189
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

[Handwritten Signature]
Jose Augusto Costa
PROFESSOR DE DIREITO
CPF: 052.635.256-61

[Handwritten Signature]
Maria da Cruz Pereira da Silva



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

901247

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

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 4505	VENCIMENTO: 01/09/2014
----------------------------	----------------	------------------------

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
4.350,00	200,00	2.550,00

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 TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS 200,00
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	

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 08534

DATA: 01/09/2014 VENCTO: 01/09/2014 PAGTO: 01/09/2014
 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**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
901247/1	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\$
	4.238	TRANSF	R\$ 200,00
TOTAL . . .			R\$ 200,00

Despesa paga em 01/09/2014 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____