

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001166 / 2015

**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:**

516

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

6749-0

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\$ 400,00.

Observações:

DATA: 27/02/2015 HORA: 12:43:01

Nestes termos peço deferimento


CNPJ: 00000987

235010


1. SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Nome do Servidor: MIGUEL ARAÚJO NOGUEIRA			
1.2. Cargo: SECRETARIO DE OBRAS.			1.3. Matrícula :
1.4. Portaria de autorização N°:	1.5. Quantidade de Diárias:02	1.6. Valor da Diária: 200,00	1.7. Valor Total: 400,00
1.8. Roteiro de Viagem: São Miguel do Tapuio x Teresina			
1.9. Data da Saída: 03/02/2015		1.10. Data do Regresso: 05/02/2015	
1.11. Objetivo da Viagem REFERENTE (02) DIÁRIAS RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETRIA DE OBRAS JUNTO A PLANAÇON E FUNASA.			
1.12. Assinatura do Solicitante Miguel Araújo Nogueira Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos CPF: 341.629.093-34		1.13. Autorização do Ordenador Jose Lincoln S. dos Santos Prefeito Municipal CPF: 052.859.151-51.	

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°: <u>1166</u>	2.2. Data: <u>27/02/15</u>	Assinatura Mário Araújo Nogueira Coordenador de Protocolo CPF: 080.292.343-14
-------------------------------	----------------------------	--

3. EMPENHO

3.1. NE N°	3.2. Valor R\$ 200,00	3.3. Data: ____/____/____	Assinatura
------------	-----------------------	------------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Ronaldo Alves dos Reis Auxiliar de Controle Internc CPF: 040.110.493-10 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>27/02/15</u>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>27/02/15</u>	Autorização do Ordenador
-------------------------------	--------------------------

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

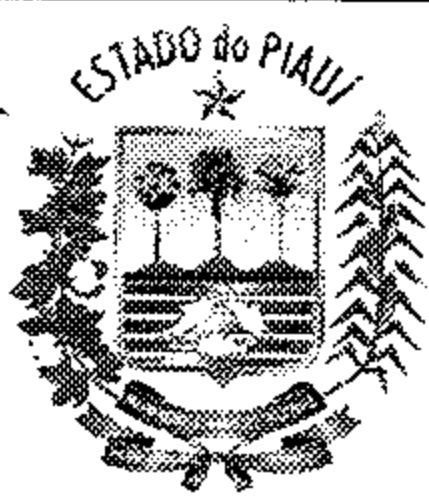
Creditado

Agência	1141-X	
Conta corrente	6749-0	MIGUEL ARAUJO NOGUEIRA
Valor	400,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	27/02/2015 13:14:40
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	27/02/2015 13:21:49

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

225010

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 516 DATA: 25/02/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 1166 VENCIMENTO: 27/02/2015

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
2.500,00	400,00	1.700,00

VALOR EM R\$
400,00 quatrocentos reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARTIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS JUNTO A PLANACON E FUNASA.

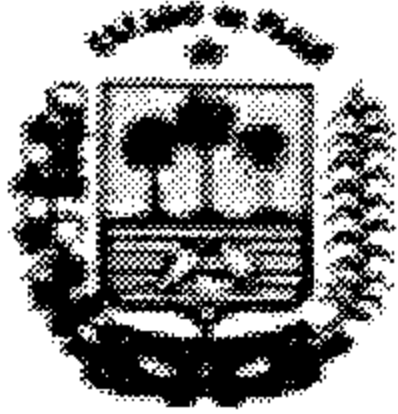
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
400,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 25/02/2015
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 25/02/2015
 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01438

DATA: 27/02/2015 VENCTO: 27/02/2015 PAGTO: 27/02/2015

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 DIARTIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS JUNTO A PLANACON E FUNASA.

Valor **400,00**

(quatrocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
225010/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.14.00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
TOTAL					R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00

Despesa Líquida: **R\$ 400,00**

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	6.749	R\$ 400,00
TOTAL.			R\$ 400,00

Despesa paga em 27/02/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001166 / 2015

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:

516

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

6749-0

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\$ 400,00.

Observações:

DATA: 27/02/2015 HORA: 12:43:01

Nestes termos peço deferimento


CNPJ: 00000987

235010


1. SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Nome do Servidor: MIGUEL ARAÚJO NOGUEIRA			
1.2. Cargo: SECRETARIO DE OBRAS.			1.3. Matrícula :
1.4. Portaria de autorização N°:	1.5. Quantidade de Diárias:02	1.6. Valor da Diária: 200,00	1.7. Valor Total: 400,00
1.8. Roteiro de Viagem: São Miguel do Tapuio x Teresina			
1.9. Data da Saída: 03/02/2015		1.10. Data do Regresso: 05/02/2015	
1.11. Objetivo da Viagem REFERENTE (02) DIÁRIAS RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETRIA DE OBRAS JUNTO A PLANAÇON E FUNASA.			
1.12. Assinatura do Solicitante Miguel Araújo Nogueira Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos CPF: 341.629.093-34 Data: 27/02/2015		1.13. Autorização do Ordenador Data: 27/02/15 Jose Lincoln S. dos Santos Prefeito Municipal CPF: 052.859.151-91.	

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°: J166	2.2. Data: 27/02/15	Assinatura Mário Araújo Nogueira Coordenador de Protocolo CPF: 080.292.343-14
------------------------	---------------------	--

3. EMPENHO

3.1. NE N°	3.2. Valor R\$ 200,00	3.3. Data: ___/___/___	Assinatura
------------	-----------------------	---------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Ronaldo Alves dos Reis Auxiliar de Controle Internc CPF: 040.110.493-10 Controladoria Geral
4.2. Data: 27/02/15	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 27/02/15	Autorização do Ordenador
------------------------	--------------------------

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

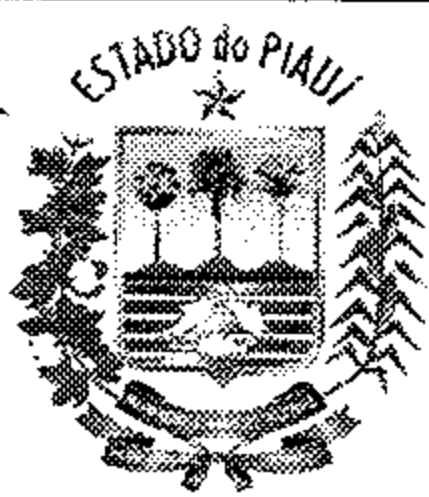
Creditado

Agência	1141-X	
Conta corrente	6749-0	MIGUEL ARAUJO NOGUEIRA
Valor	400,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	27/02/2015 13:14:40
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	27/02/2015 13:21:49

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

225010

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 516	DATA: 25/02/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1166	VENCIMENTO: 27/02/2015
----------------------------	----------------	------------------------

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
2.500,00	400,00	1.700,00

VALOR EM R\$	quatrocentos reais *****
400,00	***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARTIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS JUNTO A PLANACON E FUNASA.

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

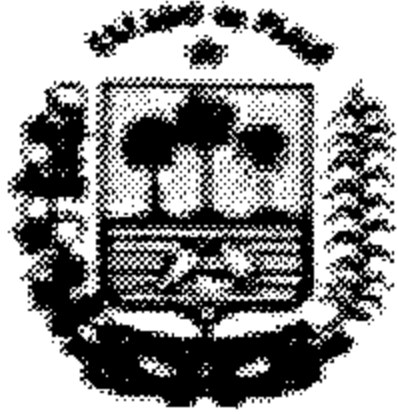
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO	VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	400,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 25/02/2015

[Signature]
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 25/02/2015

[Signature]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01438

DATA: 27/02/2015 VENCTO: 27/02/2015 PAGTO: 27/02/2015

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 DIARTIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS JUNTO A PLANACON E FUNASA.

Valor **400,00**

(quatrocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
225010/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.14.00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
TOTAL					R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00

Despesa Líquida: **R\$ 400,00**

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	6.749	R\$ 400,00
TOTAL.			R\$ 400,00

Despesa paga em 27/02/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

__/__/__ Ass: _____