

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000542 / 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

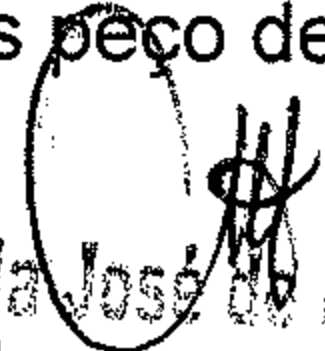
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RD EM ANEXO. R\$ 200,00.

Observações:



DATA: 30/01/2015 HORA: 12:54:50

Nestes termos peço deferimento


Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

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: 13/01/2015		1.10. Data do Regresso: 14/01/2015	
1.11. Objetivo da Viagem REFERENTE (02) DIÁRIAS RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A PLANACON.			
1.12. Assinatura do Solicitante Miguel Araújo Nogueira Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos CPF: 341.629.093-34		1.13. Autorização do Ordenador José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.895.255-91	

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°: 0542	2.2. Data: 30/01/15	Assinatura Maria José de Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-14
------------------------	---------------------	---

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	Assinatura Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.117.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: 30/01/15	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 30/01/15	Assinatura Autorização do Ordenador
------------------------	--

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

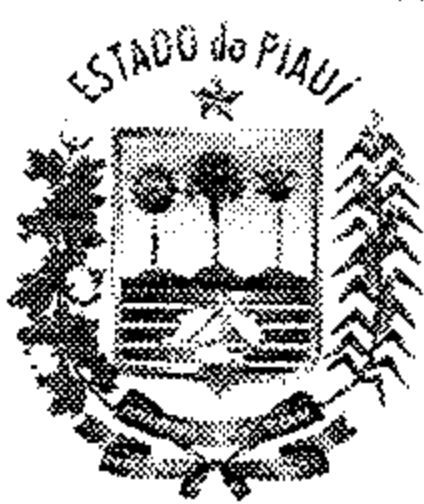
Creditado

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

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	30/01/2015 16:12:45
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	30/01/2015 16:15:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 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

113012

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 516	DATA: 13/01/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 0542	VENCIMENTO: 30/01/2015
----------------------------	----------------	------------------------

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
500,00	400,00	100,00

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

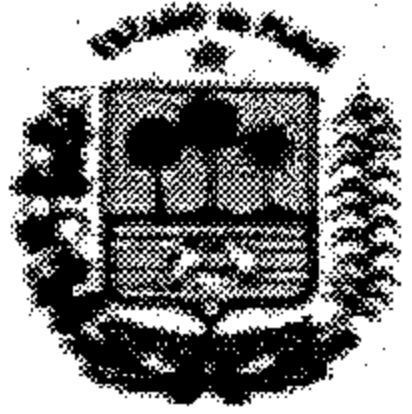
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A PLANACON.

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 13/01/2015 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 13/01/2015 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 00465

DATA: 30/01/2015 VENCTO: 30/01/2015 PAGTO: 30/01/2015

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 DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TE RESINA PARA RESOLVER DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A PLANACON.

Valor **400,00**

(quatrocentos reais) * * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
113012/1		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	6749-0	R\$ 400,00
TOTAL			R\$ 400,00

Despesa paga em 30/01/2015 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: 000542 / 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

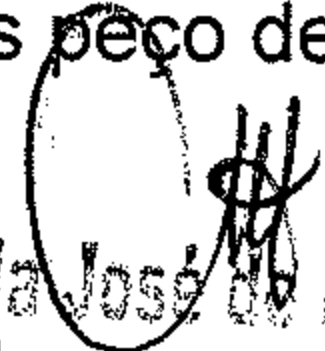
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RD EM ANEXO. R\$ 200,00.

Observações:



DATA: 30/01/2015 HORA: 12:54:50

Nestes termos peço deferimento


Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

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: 13/01/2015		1.10. Data do Regresso: 14/01/2015	
1.11. Objetivo da Viagem REFERENTE (02) DIÁRIAS RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A PLANACON.			
1.12. Assinatura do Solicitante Miguel Araújo Nogueira Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos CPF: 341.629.093-34		1.13. Autorização do Ordenador José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.895.255-91	

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°: 0542	2.2. Data: 30/01/15	Assinatura Maria José de Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-14
------------------------	---------------------	---

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	Assinatura Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.117.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: 30/01/15	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 30/01/15	Assinatura Autorização do Ordenador
------------------------	--

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

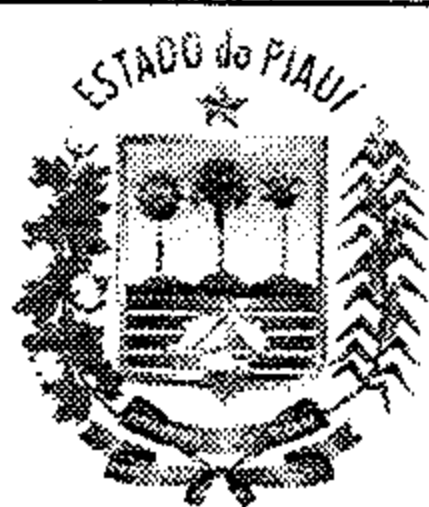
Creditado

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

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	30/01/2015 16:12:45
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	30/01/2015 16:15:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 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

113012

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 516	DATA: 13/01/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 0542	VENCIMENTO: 30/01/2015
----------------------------	----------------	------------------------

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
500,00	400,00	100,00

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

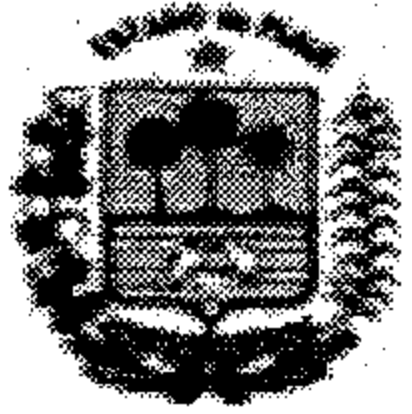
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A PLANACON.

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: 13/01/2015 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 13/01/2015 MARIÁ 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 00465

DATA: 30/01/2015 VENCTO: 30/01/2015 PAGTO: 30/01/2015

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 DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TE RESINA PARA RESOLVER DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A PLANACON.

Valor **400,00**

(quatrocentos reais) * * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
113012/1		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	6749-0	R\$ 400,00
TOTAL.			R\$ 400,00

Despesa paga em 30/01/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____