

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002356 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000137 MANOEL EVARISTO DE PAIVA NETO

CNPJ/CPF: 94450730372

Endereço: RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA 360

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

1141-X
10.402-X

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F 36

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: 23/05/2014 HORA: 11:48:05

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF 050.291.243-44



1. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GOVERNO E FINANÇAS

1.1. Nome do Servidor: MANOEL EVARISTO DE PAIVA NETO			
1.2. Cargo: SECRETARIO ADMINISTRAÇÃO		1.3. Matrícula :	
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: São Miguel do Tapuio x Teresina			
1.9. Data da Saída:19/05/2014		1.10. Data do Regresso: 19/05/2014	
1.11. Objetivo da Viagem Viagem de São Miguel do Tapuio para Teresina, para participar de reunião com superintendente da caixa econômica Sr. Nonato, para tratar de assuntos sobre consignados, contratos emissão de boletos IPTU, mudança de agencia de atendimento.			
1.12. Assinatura do Solicitante Manoel Evaristo de Paiva Neto Sec. Mun. de Governo, Adm. e Finanças CPF: 944.507.303-90		1.13. Autorização do Ordenador José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 652.695.255-91	

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 2356	2.2. Data: 23/05/14	Assinatura Mariana Jose de Mattos Coordenadora de Administração CPF: 652.695.255-91
------------------------	---------------------	--

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	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	Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 092.914.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: 27/05/14	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 30/05/14	Autorização do Ordenador Mariana Jose de Mattos Tessouraria CPF: 652.695.255-91
------------------------	--

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado


Agência 1141-X
Conta corrente 16402-X MANOEL EVARISTO DE PAIVA
Valor 200,00
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 29/05/2014 17:26:02
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/05/2014 10:26:45

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: 535.902.903-97



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

523010

Tipo Empenho: OR - Ordinario	FICHA: 36	DATA: 23/05/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2356	VENCIMENTO: 30/05/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: MANOEL EVARISTO DE PAIVA NETO	944.507.303-72	CÓDIGO: 598
ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO	SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.14.14	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral DIÁRIAS NO PAIS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
27.250,00	200,00	20.370,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SUPERINTENDENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE CONSIGNADOS, CONTRATOS EMISSÃO DE BOLETOS IPTU, MUDANÇA DE

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 23/05/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 23/05/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

