

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002635 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000987 MIGUEL ARAUJO NOGUEIRA**

**CNPJ/CPF:**

**Endereço: RUA DONA ROSAURA**

**Bairro: CENTRO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

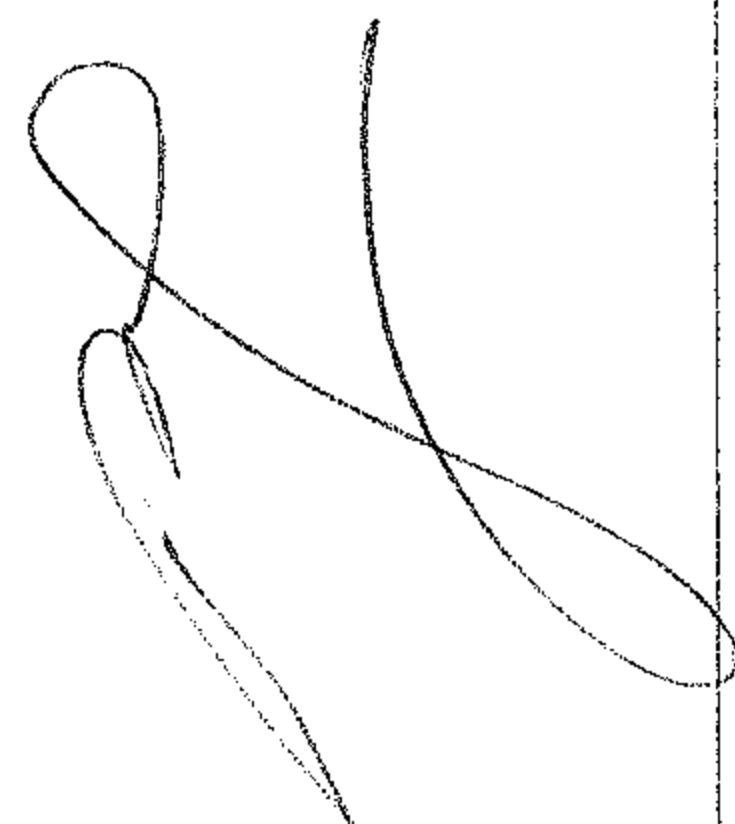
**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

*F 381*


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:**

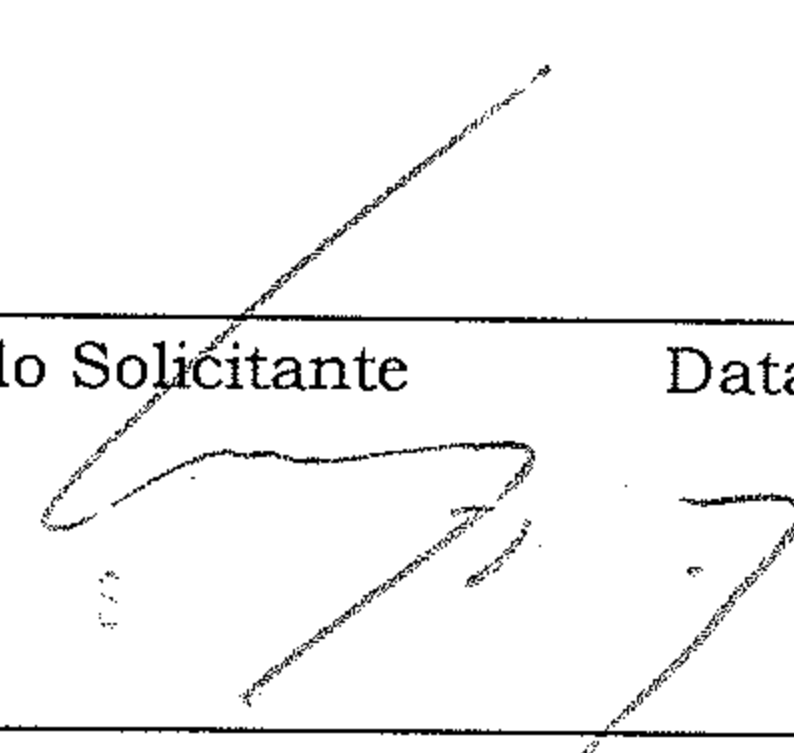
**DATA: 29/05/2014 HORA: 13:30:50**




**Nestes termos peço deferimento**

  
\_\_\_\_\_  
CPF: 850.292.343-11

### 1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Nome do Servidor: MIGUEL ARAUJO NOGUEIRA			
1.2. Cargo: SECRETARIO			1.3. Matrícula: 1007-1
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: SAÕ MIGUEL DO TAPUIO X TERESINA			
1.9. Data da Saída: 09/06/2014		1.10. Data do Regresso: 09/06/2014	
1.11. Objetivo da Viagem VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE DIVERSOS ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS.			
1.12. Assinatura do Solicitante 		Data: 29/05/14	1.13. Autorização do Ordenador Data: 29/05/14 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL CPF: 052.695.205-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 2035	2.2. Data: 29/05/14	 Assinatura
------------------------	---------------------	---


### 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	Controladoria Geral
4.2. Data: ____/____/____	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: 30/05/14	 Autorização do Ordenador
------------------------	---



30/05/2014 10:28:43

## 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	200,00	
Data	Nesta data	

---


Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	29/05/2014 17:28:47
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	30/05/2014 10:28:43

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: 535.802.900-87



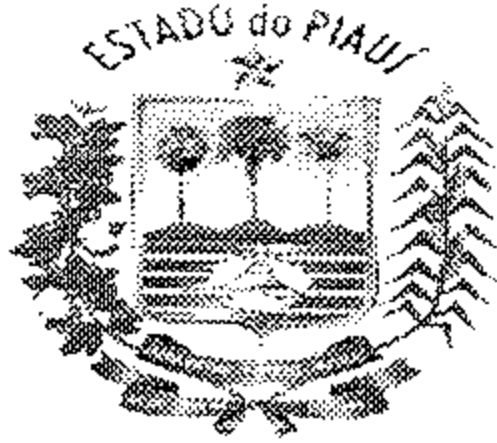
**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**529002**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>		FICHA: 17	DATA: 29/05/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 2635	VENCIMENTO: 30/05/2014		
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	PREFEITURA MUNICIPAL					
020100	GABINETE DO PREFEITO					
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito					
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS					
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL DOTAÇÃO		
22.320,00		200,00		15.440,00		
<b>VALOR EM R\$</b>						
<b>200,00</b>		duzentos reais *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO					<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL						
					<b>200,00</b>	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 29/05/2014			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 29/05/2014			
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			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 04842

DATA: 30/05/2014 VENCTO: 30/05/2014 PAGTO: 30/05/2014  
 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 01 DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS.

Valor 200,00

(duzentos reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
529002/1		020100	04.122.0005.2041.0000	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 30/05/2014 Com os recursos acima discriminados

  
 MARIA DA CRUZ PEREIRA  
 TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_