

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003027 / 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-321

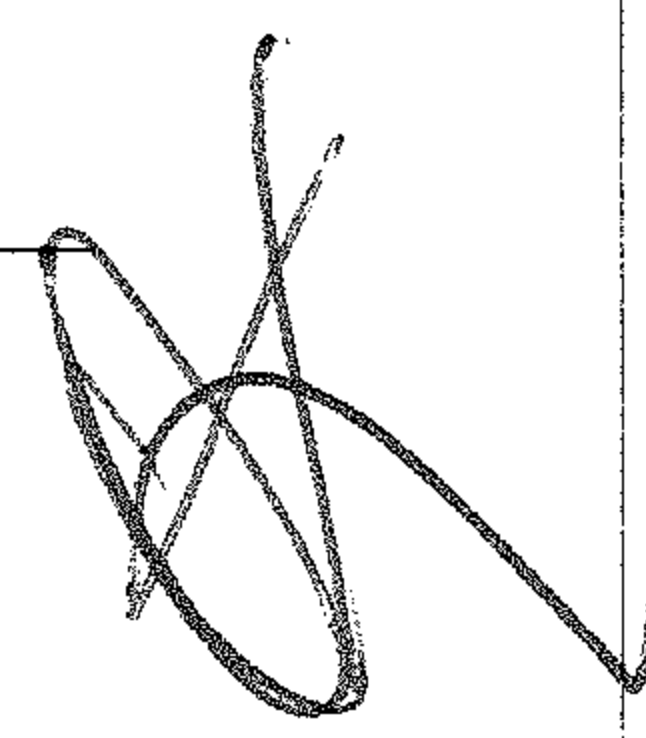
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RD EM ANEXO. R\$ 200,00.

Observações:

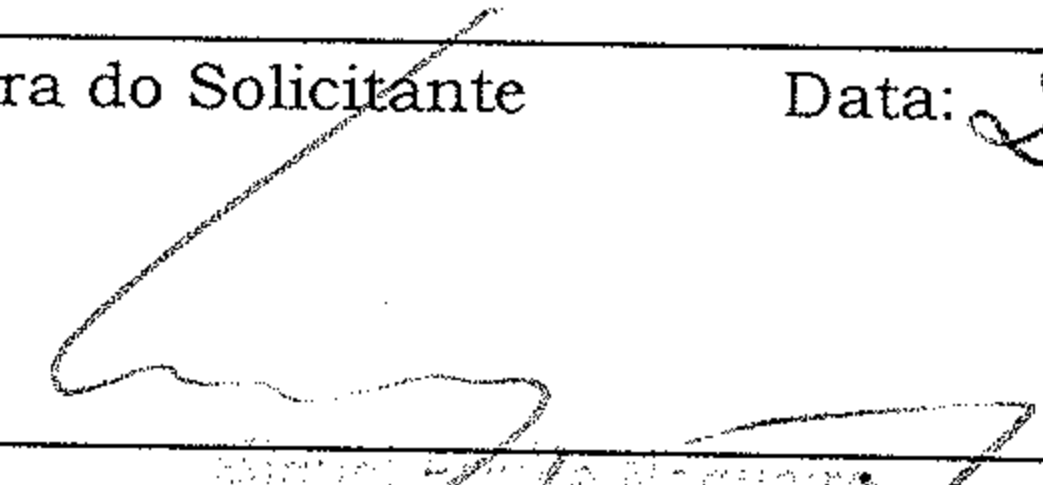
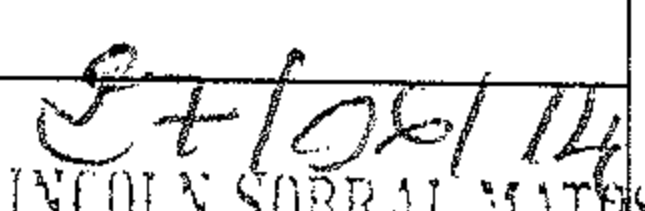
DATA: 27/06/2014 HORA: 07:35:05

Nestes termos peço deferimento

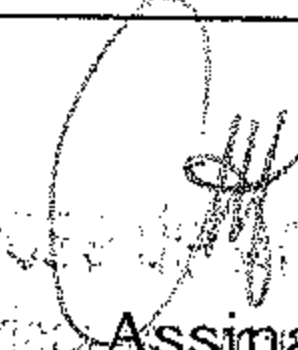
Maria José Araujo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.292.343-11



### 1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Nome do Servidor <b>MIGUEL ARAUJO NOGUEIRA</b>			
1.2. Cargo <b>SECRETARIO DE OBRAS</b>			1.3. Matrícula
1.4. Portaria de autorização Nº.:	1.5. Quantidade de Diárias: <b>01</b>	1.6. Valor da Diária: <b>200,00</b>	1.7. Valor Total: <b>200,00</b>
1.8. Roteiro de Viagem: <b>SÃO MIGUEL DO TAPUIO A TERESINA – PI</b>			
1.9. Data da Saída: 25/06/2014.		1.10. Data do Regresso: 25/06/2014.	
1.11. Objetivo da Viagem <b>REFERENTE À DIARIA A TERESINA – PI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS, JUNTO FUNASA.</b>			
1.12. Assinatura do Solicitante  Miguel Araujo Nogueira Assessor de Obras, Serviços Públicos CPF: 341.624.093-26		Data: 27/06/14	1.13. Autorização do Ordenador  JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL CPF: 052.695.205-01


### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 3027 / 2014.	2.2. Data: 27 / 06 / 2014.	 Assinatura: CPF: 052.695.205-01
--------------------------------	----------------------------	---

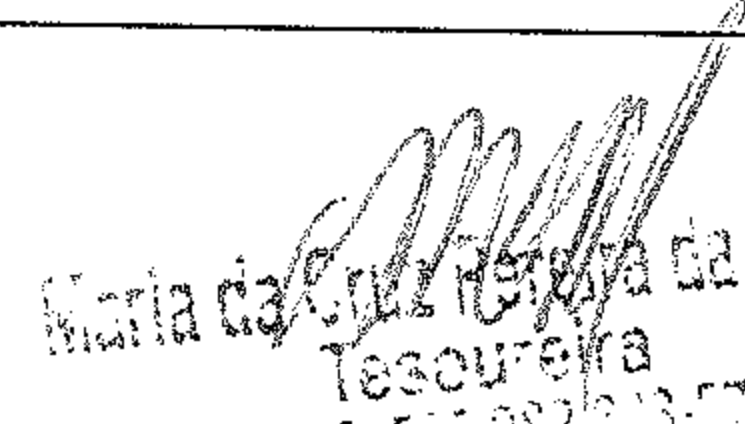
### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ <b>200,00</b>	3.3. Data:	Assinatura
------------	---------------------------------	------------	------------

### 4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	 Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.914.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: 30 / 06 / 2014.	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>30/06</u> / 2014.	 Maria da Cruz Rezende da Silva Tessoureira CPF: 015.097.213-57
------------------------------------	---

30/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:26:31  
114101141 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

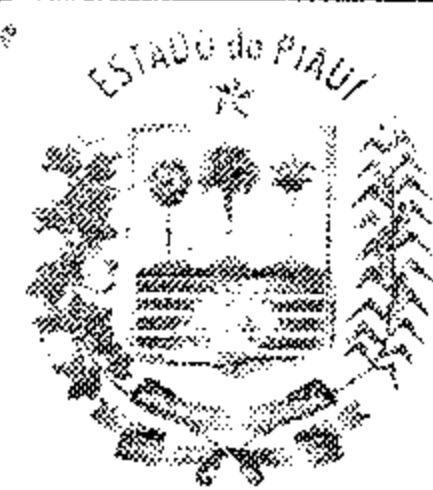
DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.006.749
VALOR TOTAL	200,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MIGUEL ARAUJO NOGUEIRA  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 6.749-0  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

NR. AUTENTICACAO	F.D84.ECD.6E0.595.EB3
------------------	-----------------------

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
(CPF: 052.605.205-91)

  
Miguel da Cruz Pereira da Silva  
Tosqueira  
30/06/2014



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
 06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**624017**

Tipo Empenho: **OR - Ordinário**      FICHA: 381      DATA: 24/06/2014      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA**      PROCESSO: 3027      VENCIMENTO: 30/06/2014

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
350,00	200,00	150,00

**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 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS, JUNTO A FUNASA.

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 24/06/2014  
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 24/06/2014  
 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 05178

DATA: 30/06/2014 VENCTO: 30/06/2014 PAGTO: 30/06/2014

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 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS, JUNTO A FUNASA.

Valor 200,00

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
624017/1		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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*[Signature]*  
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 30/06/2014 Com os recursos acima discriminados

*[Signature]*  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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