

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005866 / 2014

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:

F- 381

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

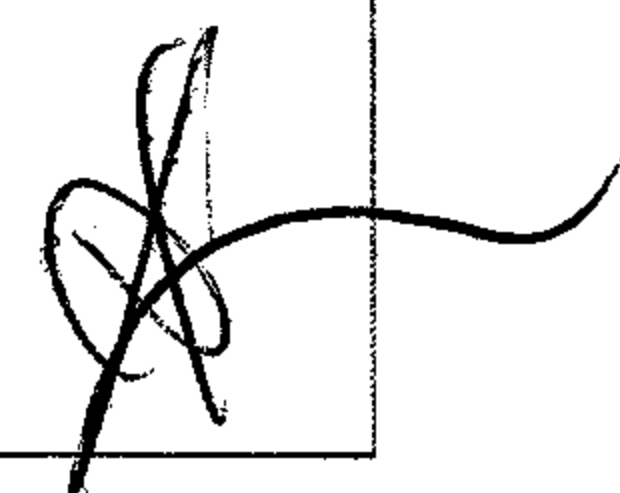
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME RD EM ANEXO. R\$ 400,00.

Observações:

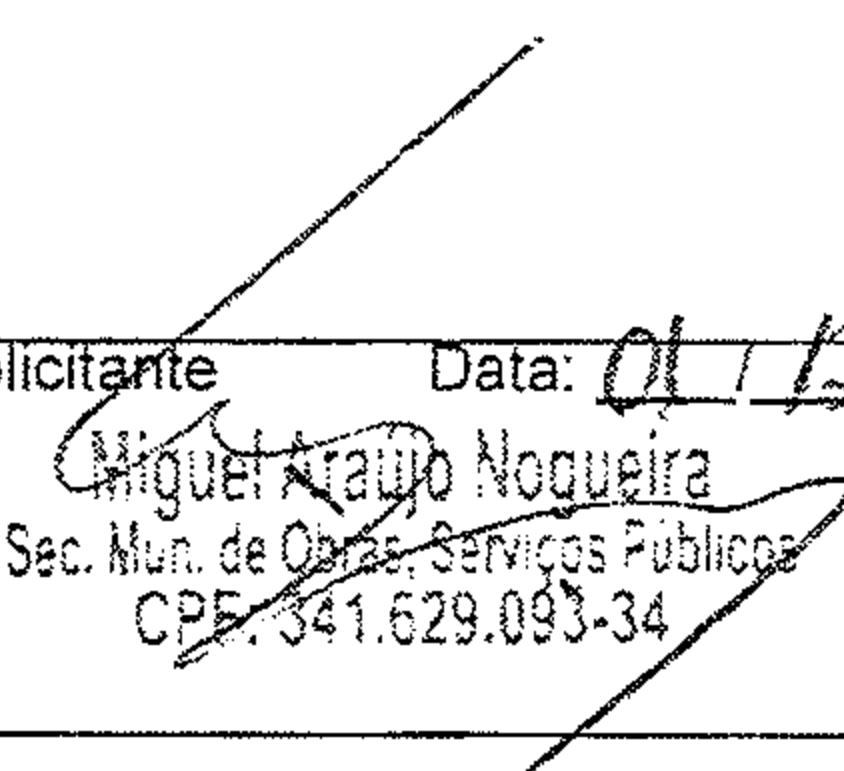
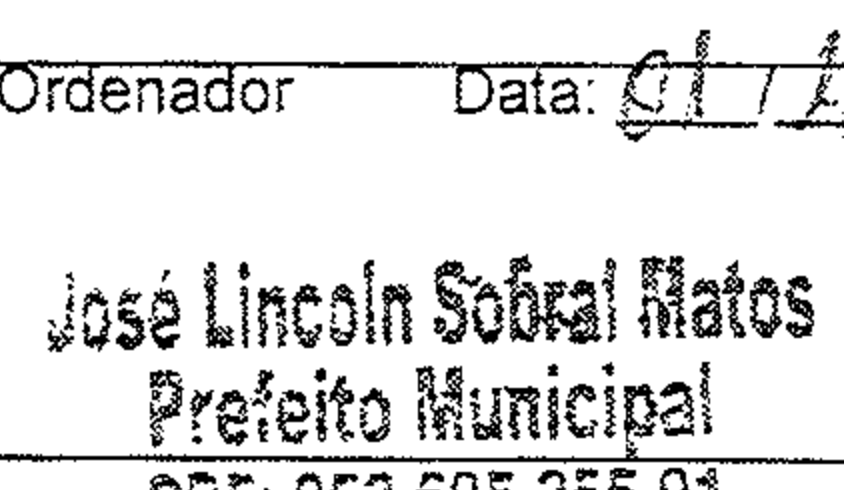
DATA: 01/12/2014 HORA: 10:21:26

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira
Secretaria de Administração
CPF: 050.292.343-14



1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Nome do Servidor: MIGUEL ARAUJO NOGUEIRA			
1.2. Cargo: SECRETARIO MUNICIPAL			1.3. CPF:
1.4. Portaria de autorização Nº.:	1.5. Quantidade de Diárias: 02	1.6. Valor da Diária: 200,00	1.7. Valor Total: 400,00
1.8. Roteiro de Viagem: SAO MIGUEL DO TAPUIO X TERESINA			
1.9. Data da Saída: 16/11/2014		1.10. Data do Regresso: 17/11/2014	
1.11. Objetivo da Viagem VIAGEM A TERESINA TRATAR DE DIVERSOS ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS JUNTO A CODEVASF E FUNASA.			
1.12. Assinatura do Solicitante  Miguel Araujo Nogueira Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos CPF: 341.629.093-34		1.13. Autorização do Ordenador Data: 01/12/14  José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91	

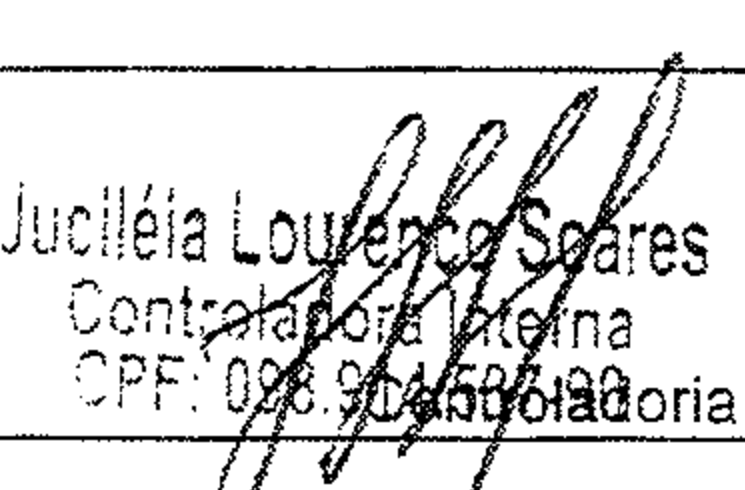
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 5866	2.2. Data: 01/12/14	 Maria Jose de Araujo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.232.3-3-14
------------------------	---------------------	--

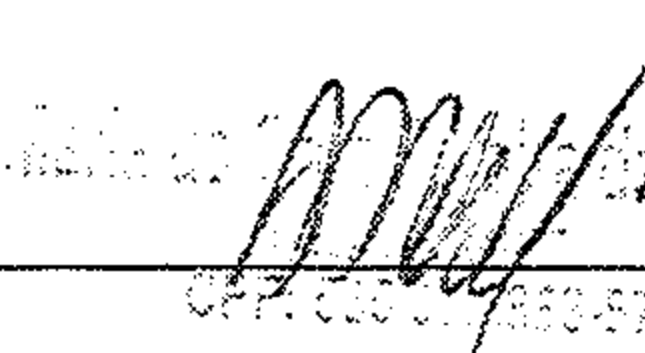
3. EMPENHO

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	 Juclélia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 088.904.556-10
4.2. Data: 01/12/14	Coordenadora Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data: 01/12/14	 Autorização do Ordenador CPF: 050.232.3-3-14
------------------------	---



Emissão de comprovantes

01/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:33:09
114101141 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE SAO MIGUEL DO
AGENCIA: 1141-X CONTA: 13.624-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/12/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.006.749
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

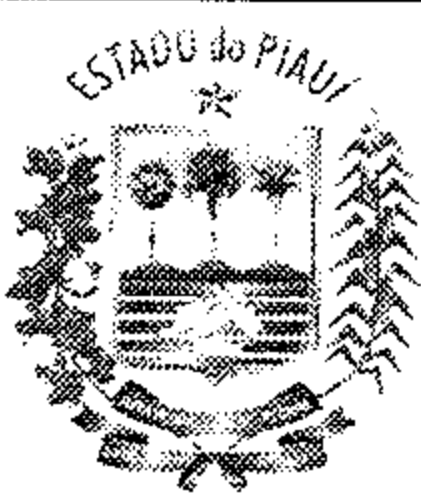
CLIENTE: MIGUEL ARAUJO NOGUEIRA	6.749-0
AGENCIA: 1141-X CONTA:	661.141.000.013.624
NR. DOCUMENTO	

=====

NR. AUTENTICACAO	0.980.834.8B6.E14.22D
------------------	-----------------------

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

Maria de Jesus da Silva
CPF: 052.695.255-91



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

1201400

Tipo Empenho: OR - Ordinario		FICHA: 381	DATA: 01/12/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 5866	VENCIMENTO: 01/12/2014		
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 DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL DOTAÇÃO		
4.350,00		400,00		1.550,00		
VALOR EM R\$ 400,00 quatrocentos reais *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS JUNTO A CODEVASF E FUNASA.						
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: 01/12/2014 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/12/2014 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA			



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 5

ORDEM DE PAGAMENTO 11394

DATA: 01/12/2014 VENCTO: 01/12/2014 PAGTO: 01/12/2014

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

Valor 400,00

(quatrocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 400,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1201400/1		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 __/__/__

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	13.624	TRANSF	R\$ 400,00
TOTAL. . .			R\$ 400,00

Despesa paga em 01/12/2014 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: 006083 / 2014

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:

F-381

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

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: 22/12/2014 HORA: 07:45:08

Nestes termos peço deferimento

Mário José Araújo Vieira
Condutor de Serviço de Registro
CPF: 060.292.343-14

1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Nome do Servidor: MIGUEL ARAUJO NOGUEIRA

1.2. Cargo: SECRETARIO MUNICIPAL

1.3. CPF:

1.4. Portaria de autorização Nº.:

1.5. Quantidade de Diárias: 02

1.6. Valor da Diária: 200,00

1.7. Valor Total: 400,00

1.8. Roteiro de Viagem: SAO MIGUEL DO TAPUIO X TERESINA

1.9. Data da Saída: 14/12/2014

1.10. Data do Regresso: 15/12/2014

1.11. Objetivo da Viagem

VIAGEM A TERESINA TRATAR DE DIVERSOS ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS JUNTO A CODEVASF E FUNASA.

1.12. Assinatura do Solicitante

Data: 22/12/14

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 341.629.093-34

1.13. Autorização do Ordenador

Data: 22/12/14

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

6083

2.2. Data:

22/12/14

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Protocolo
CPF: 080.352.342-12

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

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 088.814.831-90
Controladoria Geral

4.2. Data: 22/12/2014

5. TESOURARIA

5.1. Data:

22/12/2014

Assinatura do Ordenador

CPF: 052.695.255-91

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 13624-7 PREF MUN DE SAO MIGUEL DO

Creditado

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

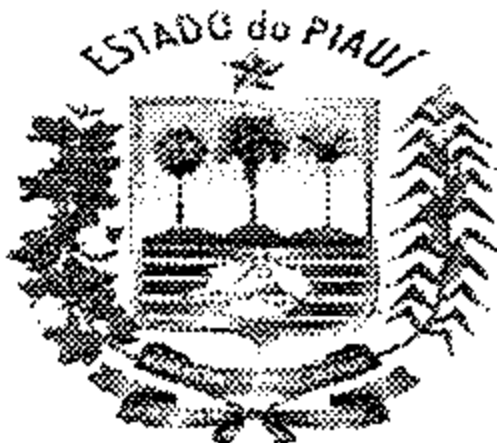
Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 22/12/2014 10:26:03
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 22/12/2014 10:53:12

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
CPF: 052.695.255-91



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 6

ORDEN DE PAGAMENTO 11392

DATA: 22/12/2014 VENCTO: 22/12/2014 PAGTO: 22/12/2014

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 DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-P I, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS JUNTO A CODEVASF E FUNASA.

Valor 400,00

(quatrocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 400,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1219013/1		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

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

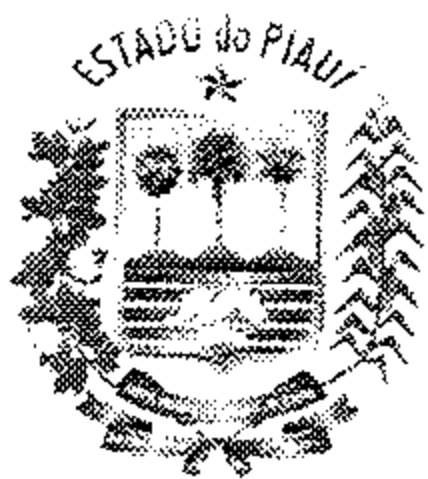
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	13.624	TRANSF	R\$ 400,00
TOTAL. . .			R\$ 400,00

Despesa paga em 22/12/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____



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

NOTA DE EMPENHO

1219013

Tipo Empenho: **OR - Ordinário**

FICHA: 381

DATA: 19/12/2014

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO **DISPENSA**

PROCESSO: 6083

VENCIMENTO: 22/12/2014

NOME: MIGUEL ARAUJO NOGUEIRA

341.629.093-34

CÓDIGO: 1473

ENDEREÇO: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

SÃO 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

4.350,00

400,00

1.950,00

VALOR EM R\$

400,00

quatrocentos reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS JUNTO A CODEVASF 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: 19/12/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 19/12/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA