

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 006238 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000950 HELIO ALVES NOGUEIRA

CNPJ/CPF: 91677769300

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

14.440-1

F-36

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\$ 80,00.

Observações:

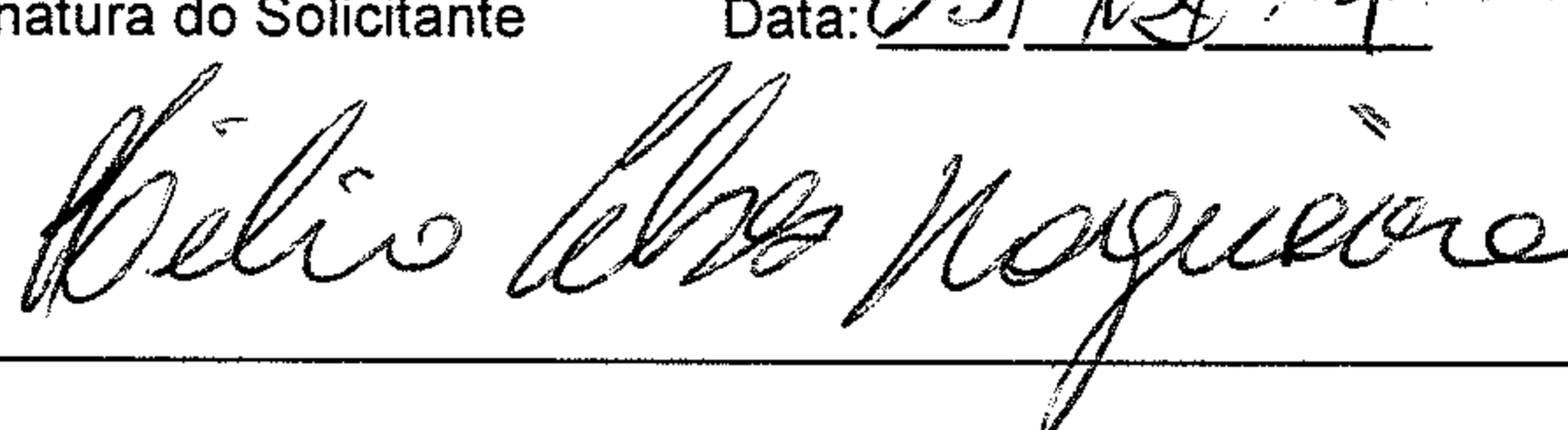
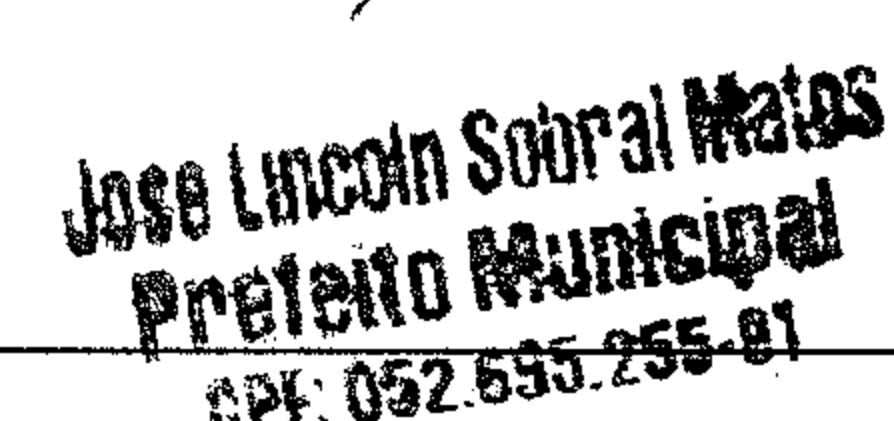
DATA: 03/12/2014 HORA: 12:44:22

Nestes termos peço deferimento

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

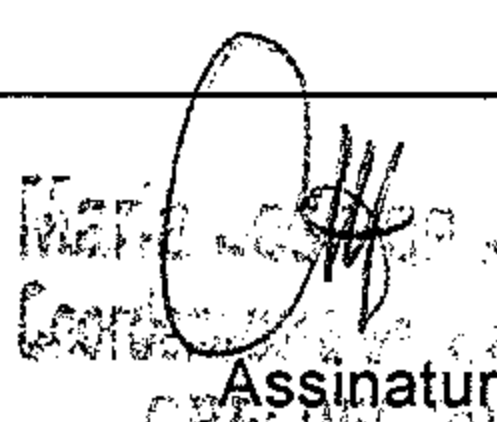
OK

1. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

1.1. Nome do Servidor: HELIO ALVES NOGUEIRA			
1.2. Cargo: CHEFE DE PATRIMONIO			1.3. CPF:
1.4. Portaria de autorização Nº.:	1.5. Quantidade de Diárias: 01	1.6. Valor da Diária: 80,00	1.7. Valor Total: 80,00
1.8. Roteiro de Viagem: SAO MIGUEL DO TAPUIO X TERESINA			
1.9. Data da Saída: 12/12/2014		1.10. Data do Regresso: 12/12/2014	
1.11. Objetivo da Viagem VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO DO PATRIMONIO PÚBLICO NO TCE PI.			
1.12. Assinatura do Solicitante 		1.13. Autorização do Ordenador  Jose Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-81	

PAGO POR
CAIXA

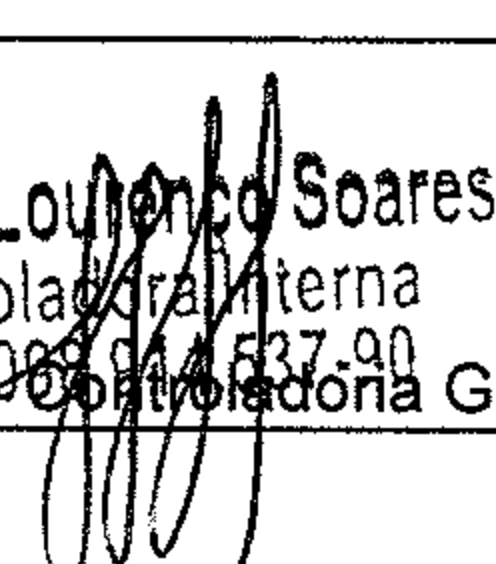
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 0238	2.2. Data: 03/12/14	 Maria da Cruz Silva Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 052.192.243-14
------------------------	---------------------	--

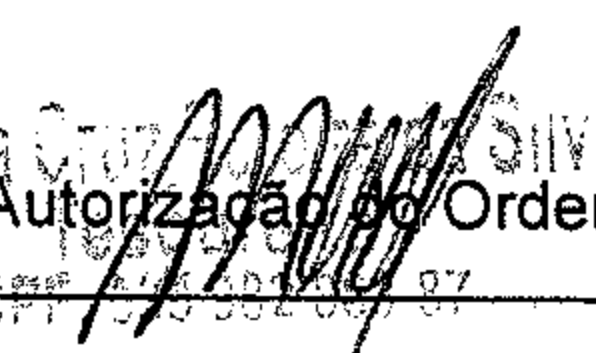
3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 80,00	3.3. Data: ____/____/____	Assinatura
------------	-------------------------	------------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	 Jucileia Lourenco Soares Controladora Interna CPF: 089.944.637-90 Controladora Geral
4.2. Data: ____/____/____	

5. TESOURARIA

5.1. Data: ____/____/____	 Maria da Cruz Silva Autorização do Ordenador CPF: 052.192.243-14
------------------------------	---



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

1201092

Tipo Empenho: OR - Ordinário		FICHA: 36	DATA: 01/12/2014	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 6238	VENCIMENTO: 03/12/2014	
NOME: HELIO ALVES NOGUEIRA		916.777.693-00		CÓDIGO: 1212	
ENDEREÇO: NESTA CIDADE		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 DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL DOTAÇÃO	
16.250,00		80,00		4.250,00	
VALOR EM R\$ 80,00 oitenta reais *****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO DO PATRIMONIO PUBLICO NO TCE PI.					
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$
TOTAL					
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL					VALOR TOTAL DOS ITENS 80,00
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

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 45

ORDEM DE PAGAMENTO 10339

DATA: 03/12/2014 VENCTO: 03/12/2014 PAGTO: 03/12/2014

Credor...: HELIO ALVES NOGUEIRA

CNPJ/CPF: 916.777.693-00

Cod: 1212

Endereço: NESTA CIDADE

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO DO PATRIMONIO PUBLICO NO TCE PI.

Valor 80,00

(oitenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 80,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1201092/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.14.00	R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00
TOTAL					R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00

Despesa Líquida: R\$ 80,00

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\$
	111	CAIXA	R\$ 80,00
TOTAL. . .			R\$ 80,00

Despesa paga em 03/12/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____