

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001685 / 2015

**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- 516

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

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

Observações:

DATA: 24/03/2015 HORA: 09:03:42

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 030.232.343-14

1. SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Nome do Servidor: MIGUEL ARAÚJO NOGUEIRA			
1.2. Cargo: SECRETARIO DE OBRAS.			1.3. Matrícula :
1.4. Portaria de autorização N°:	1.5. Quantidade de Diárias:02	1.6. Valor da Diária: 200,00	1.7. Valor Total: 400,00
1.8. Roteiro de Viagem: São Miguel do Tapuio x Teresina			
1.9. Data da Saída: 10/03/2015		1.10. Data do Regresso: 11/03/2015	
1.11. Objetivo da Viagem REFERENTE (02) DIÁRIAS EM VIAGENS À TERESINA- PI, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DESSA SECRETARIA JUNTO NA CAIXA ECONÔMICA E FUNASA.			
1.12. Assinatura do Solicitante Miguel Araújo Nogueira Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos CPF: 341.629.093-34		1.13. Autorização do Ordenador Data: 24/03/15 JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL CPF: 052.002.205-91	

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°: 1685	2.2. Data: 24/03/15	Assinatura CPF: 050.292.343-14
------------------------	---------------------	-----------------------------------

3. EMPENHO

3.1. NE N°	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	Assinatura CPF: 1.533.172-00
4.2. Data: 26/03/15	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 04/04/15	Assinatura do Ordenador Maria da CPF: 935.932.883-87
------------------------	--

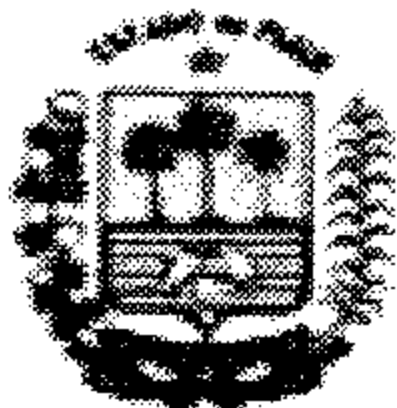
Transferência entre contas diversas

Debitado			
Agência	1141-X		
Conta corrente	12978-X	P S M T TRIB MUNICIPAIS	
Creditado			
Agência	1141-X		
Conta corrente	6749-0	MIGUEL ARAUJO NOGUEIRA	
Valor	400,00		
Data	Nesta data		
Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS		01/04/2015 11:18:45
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA		01/04/2015 11:35:34
Transação efetuada com sucesso.			
Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.			

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/04/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 03088

DATA: 01/04/2015 VENCTO: 01/04/2015 PAGTO: 01/04/2015

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 RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS JUNTO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E FUNASA.

Valor **400,00**

(quatrocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
401043/1		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**

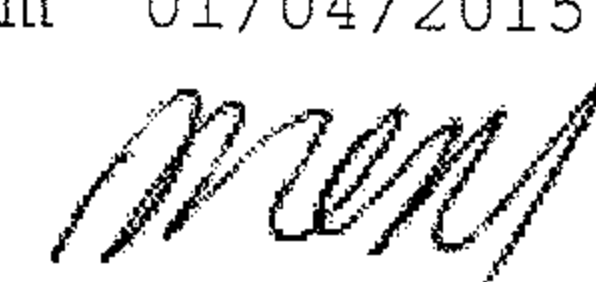
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	12.978	6.749	R\$ 400,00
TOTAL. . .			R\$ 400,00

Despesa paga em 01/04/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____