

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002792 / 2015

**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:

F-30

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\$ 160,00.

Observações:

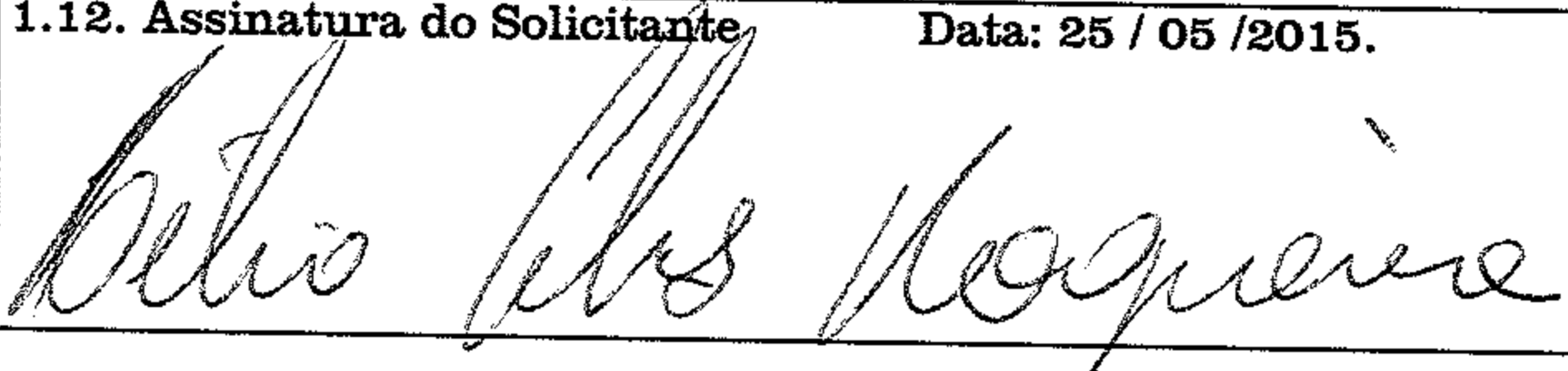
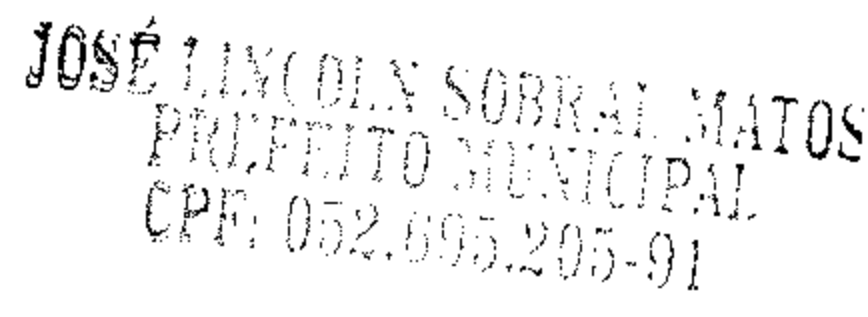
DATA: 25/05/2015 HORA: 09:30:05

Nestes termos peço deferimento

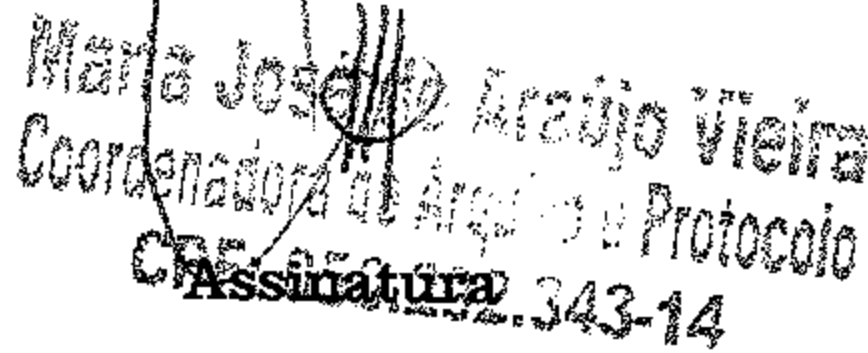
Maria José da Graça Vieira
Coordenadora de Serviço de Protocolo
CPF: 050.292.343-14

9

1. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI

1.1. Nome do Servidor: HELIO ALVES NOGUEIRA			
1.2. Cargo: COORDENADOR DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO			1.3. CPF: 916.777.693-00
1.4. Portaria de autorização Nº.:	1.5. Quantidade de Diárias: 02	1.6. Valor da Diária: 80,00	1.7. Valor Total: 160,00
1.8. Roteiro de Viagem: São Miguel do Tapuio - PI a TERESINA - PI.			
1.9. Data da Saída: 25/05/2015		1.10. Data do Regresso: 26/05/2015	
1.11. Objetivo: REFERENTE A DIÁRIAS A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.			
1.12. Assinatura do Solicitante  Data: 25 / 05 /2015.		1.13. Autorização do Ordenador Data: 25/05/2015.  JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL CPF: 052.695.205-91	

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 2792	2.2. Data: 25/05/2015.	 Maria José Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 052.695.205-91
------------------------	------------------------	---

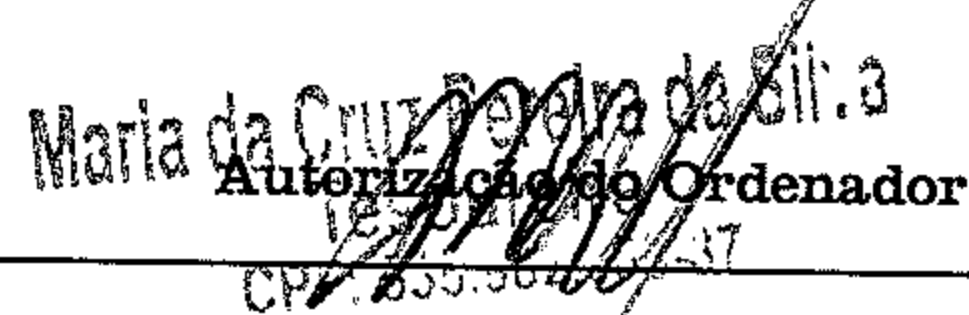
3. EMPENHO

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	
4.2. Data: ____/____/2015.	Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data: 25/05/2015.	 Maria da Cruz Pereira da Silva Autorização do Ordenador CPF: 052.695.205-91
---------------------------	--

Aplicação em poupança

Debitado		
----------	--	--

Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	

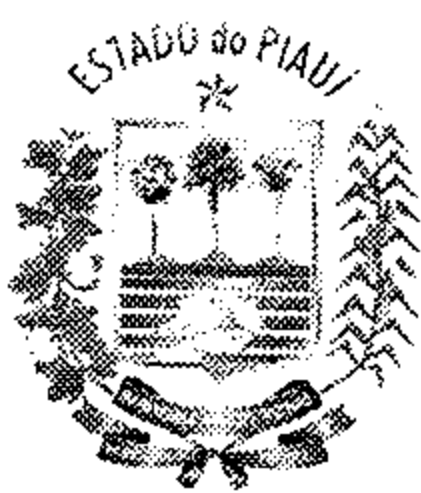
Creditado		
-----------	--	--

Agência	1141-X	
Conta corrente	510014440-4	HELIO ALVES NOGUEIRA
Valor	160,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	25/05/2015 12:18:41
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	25/05/2015 12:25:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

522016

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 38	DATA: 22/05/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 2792	VENCIMENTO: 25/05/2015

NOME: HELIO ALVES NOGUEIRA

916.777.693-00

CÓDIGO: 1212

ENDEREÇO: NESTA CIDADE

SÃO 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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
14.880,00	160,00	11.400,00

VALOR EM R\$

160,00

cento e sessenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 160,00
---	---------------------------------

Autorizo o empenho dessa despesa.

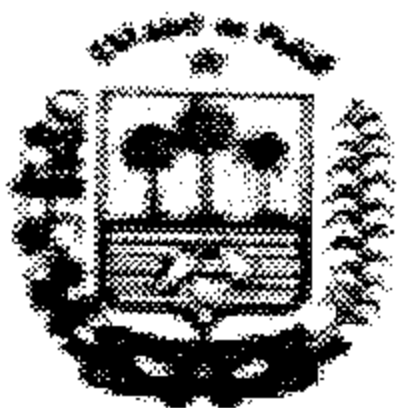
Data: 22/05/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 22/05/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 04186

DATA: 25/05/2015

VENCTO: 25/05/2015

PAGTO: 25/05/2015

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 DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-P I, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.

Valor **160,00**

(cento e sessenta reais)

Despesa Bruta: **R\$ 160,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
522016/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.14.00	R\$ 160,00	R\$ 0,00	R\$ 160,00
TOTAL					R\$ 160,00	R\$ 0,00	R\$ 160,00

Despesa Líquida: **R\$ 160,00**

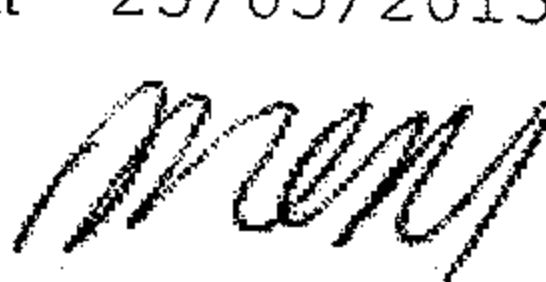
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	14.440	R\$ 160,00
TOTAL . . .			R\$ 160,00

Despesa paga em 25/05/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____
Ass: _____