

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002454 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000123 JUCILÉIA LOURENÇO SOARES

CNPJ/CPF: 09891453790

Endereço: RUA DONA ROSAURA

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

16.449-0

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA


F 347

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: 27/05/2014 HORA: 13:18:22

Nestes termos peço deferimento



JUCILÉIA LOURENÇO SOARES
Proprietária/Interessada
CPF: 09891453790



1. CONTROLADORIA

1.1. Nome do Servidor: JUCILÉIA LOURENÇO SOARES			
1.2. Cargo: CONTROLADORA			1.3. Matrícula: 1007-1
1.4. Portaria de autorização Nº.:	1.5. Quantidade de Diárias: 01	1.6. Valor da Diária: 200,00	1.7. Valor Total: 200,00
1.8. Roteiro de Viagem: SÃO MIGUEL DO TAPUIO X TERESINA			
1.9. Data da Saída: 19/05/2014		1.10. Data do Regresso: 19/05/2014	
1.11. Objetivo da Viagem VIAGEM DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO PARA TERESINA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SUPERINTENDENTE DA CAIXA ECONOMICA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS RELACIONADOS A PREFEITURA.			
1.12. Assinatura do Solicitante Data: 27/05/14 Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.914.537-00		1.13. Autorização do Ordenador Data: 27/05/14 José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 652.695.285-91	

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 2454	2.2. Data: 27/05/14	Maria José Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo Assinatura CPF: 850.292.444-00
------------------------	---------------------	--

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: 098.914.537-00 Controladoria Geral
4.2. Data: 27/05/14	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 30/05/14	Autorização do Ordenador Marta da Cruz Pereira da Silva Tessoureira CPF: 535.982.913-87
------------------------	--



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

528002

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 347	DATA: 28/05/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2454	VENCIMENTO: 30/05/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: JUCILÉIA LOURENÇO SOARES	098.914.537-90	CÓDIGO: 383
ENDEREÇO: RUA: DONA ROSAURA	SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020600 04.124.0006.2070.0000 3.3.90.14.14	PREFEITURA MUNICIPAL CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO Manutenção das atividades de controle interno DIÁRIAS NO PAIS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
2.500,00	200,00	2.300,00

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 PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SUPERINTENDENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS RELACIONADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 28/05/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 28/05/2014

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 03590

DATA: 30/05/2014 VENCTO: 30/05/2014 PAGTO: 30/05/2014

Credor...: JUCILÉIA LOURENÇO SOARES CNPJ/CPF: 098.914.537-90 Cod: 383

Endereço: RUA: DONA ROSAURA

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SUPERINTENDENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS RELACIONADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL

Valor **200,00**

(duzentos reais) * * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
528002/1		020600	04.124.0006.2070.0000	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 ___/___/___

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 30/05/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado

Agência	1141-X	
Conta corrente	16449-6	JUCILEIA LOURENCO SOARES
Valor	200,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	29/05/2014 17:25:10
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	30/05/2014 10:26:45

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
Tesorero
CPF: 036.111.111-11