

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005387 / 2014

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000961 LUCIDIO SOBRAL CAVALCANTE

CNPJ/CPF:

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

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 DIARIAS CONFORME RD EM ANEXO. R\$ 160,00.

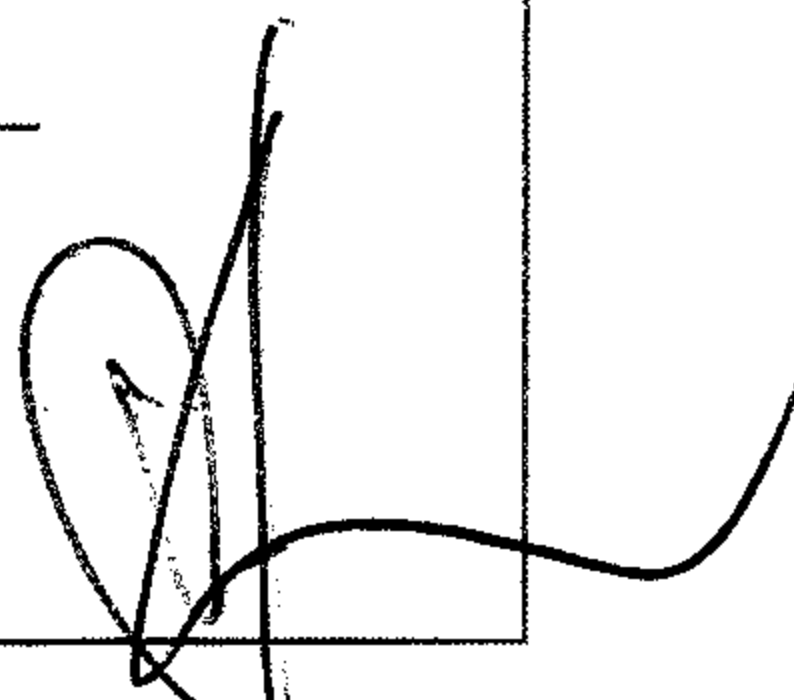
Observações:

DATA: 24/10/2014 HORA: 09:10:15

Nestes termos peço deferimento



Lucidio Sobral Cavalcante
Diretor de Administração e Protocolo
CPF: 000.292.370-14



1. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

1.1. Nome do Servidor: LUCIDIO SOBRAL CAVALCANTE			
1.2. Cargo: DIRETOR DE PLANEJAMENTO			1.3. CPF:
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: SAO MIGUEL DO TAPUIO X TERESINA			
1.9. Período:			
1.11. Objetivo da Viagem VIAGENS A TERESINA TRATAR DE DIVERSOS ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E RECEITA FEDERAL.			
1.12. Assinatura do Solicitante		Data: ____/____/____	1.13. Autorização do Ordenador
			Data: ____/____/____

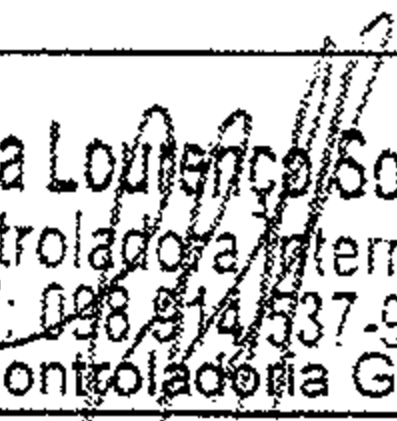
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 5387	2.2. Data: 24, 10, 14	 Assinatura
------------------------	-----------------------	---

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 160,00	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 CPE: 096.814/537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: 24/10/14	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 24/10/14	Autorização do Ordenador
------------------------	--------------------------



Emissão de comprovantes

03/12/2014 14:17:27

24/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:32:46
114101141 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/10/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.014.008
VALOR TOTAL	160,00

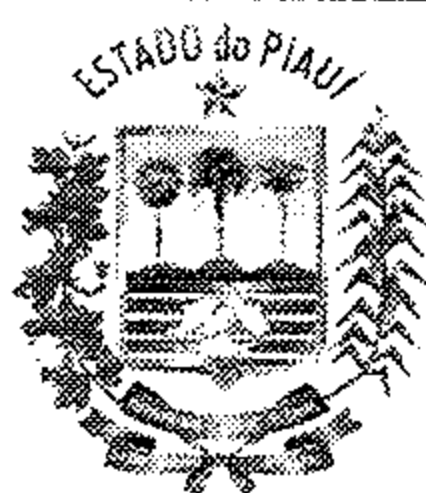
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCIDIO SOBRAL CAVALCANTE
AGENCIA: 1141-X CONTA: 14.008-2
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238

=====

NR.AUTENTICACAO	7.838.CEB.0EF.124.671
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8180965 JUCILEIA LOURENCO SOARES.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

1022003

Tipo Empenho: OR - Ordinário		FICHA: 36	DATA: 22/10/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 5387	VENCIMENTO: 24/10/2014		
NOME: LUCIDIO SOBRAL CAVALCANTE		009.868.143-50		CÓDIGO: 1180		
ENDEREÇO:		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		160,00		5.450,00		
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 TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E RECEITA FEDERAL.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL					VALOR TOTAL DOS ITENS 160,00	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 22/10/2014 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 22/10/2014 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA			



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 08959

DATA: 24/10/2014 VENCTO: 24/10/2014 PAGTO: 24/10/2014

Credor...: LUCIDIO SOBRAL CAVALCANTE

CNPJ/CPF: 009.868.143-50

Cod: 1180

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-P I, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E RECEITA FEDERAL.

Valor 160,00

(cento e sessenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 160,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1022003/1		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 ____/____/____

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 24/10/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____