

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005529 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

14.008-2

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

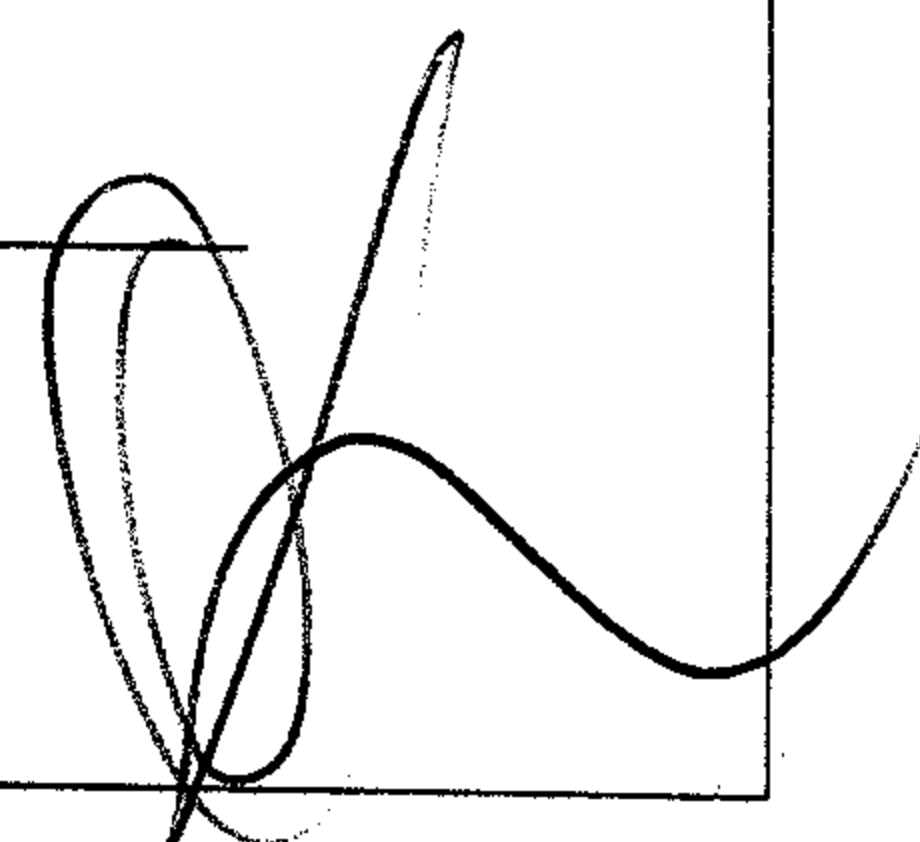
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME RD EM ANEXO. R\$ 240,00.

Observações:

DATA: 30/10/2014 HORA: 07:30:48

Nestes termos peço deferimento

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



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: 03

1.6. Valor da Diária: 80,00

1.7. Valor Total: 240,00

1.8. Roteiro de Viagem: SAO MIGUEL DO TAPUIO X TERESINA

1.9. Período: 29/10/2014 a 31/10/2014

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: 30/10/14

1.13. Autorização do Ordenador

Data: 30/10/14

Lucidio Sobral Cavalcante

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

5529

2.2. Data:

30/10/14

Maria José de Araújo Vieira
Assinatura
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

240,00

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

4.2. Data: 10/11/14

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 088.814.537-90
Controladora Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

13/11/14

Maria da *Maria da* Autorização do Ordenador

CPF: 535.507.583-87

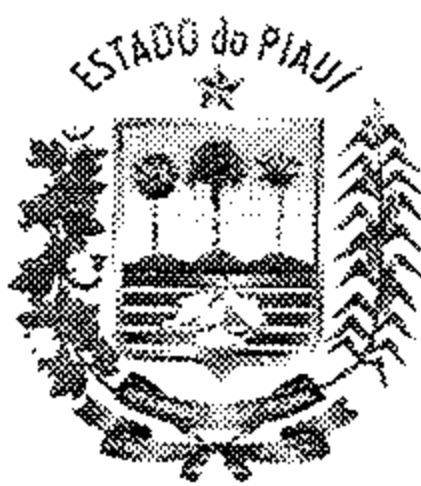
Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193
Creditado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	14008-2	LUCIDIO SOBRAL CAVALCANTE
Valor	240,00	
Data	Nesta data	
Assinada por		
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	13/11/2014 14:28:04
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	13/11/2014 15:00:44
Transação efetuada com sucesso.		

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

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 052.695.205-91



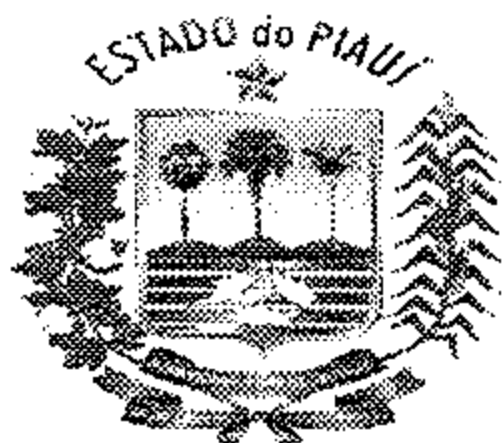
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

1111006

Tipo Empenho: OR - Ordinário		FICHA: 36	DATA: 11/11/2014	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 5529	VENCIMENTO: 13/11/2014	
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 DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL DOTAÇÃO	
16.250,00		240,00		4.890,00	
VALOR EM R\$ 240,00 duzentos e quarenta 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 JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E RECEITA FEDERAL.					
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$
TOTAL					
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL					VALOR TOTAL DOS ITENS 240,00
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 11/11/2014 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 11/11/2014 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA		



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 4

ORDEM DE PAGAMENTO 09436

DATA: 13/11/2014 VENCTO: 13/11/2014 PAGTO: 13/11/2014

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 JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E RECEITA FEDERAL.

Valor **240,00**

(duzentos e quarenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 240,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1111006/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.14.00	R\$ 240,00	R\$ 0,00	R\$ 240,00
TOTAL					R\$ 240,00	R\$ 0,00	R\$ 240,00

Despesa Líquida: **R\$ 240,00**

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\$ 240,00
TOTAL.			R\$ 240,00

Despesa paga em 13/11/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____