

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005624 / 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:

F-347

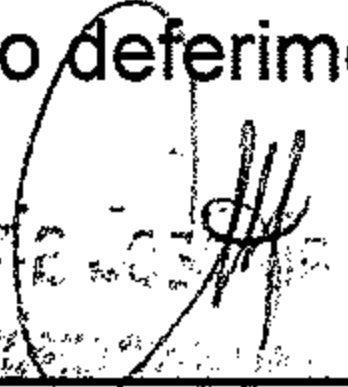
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

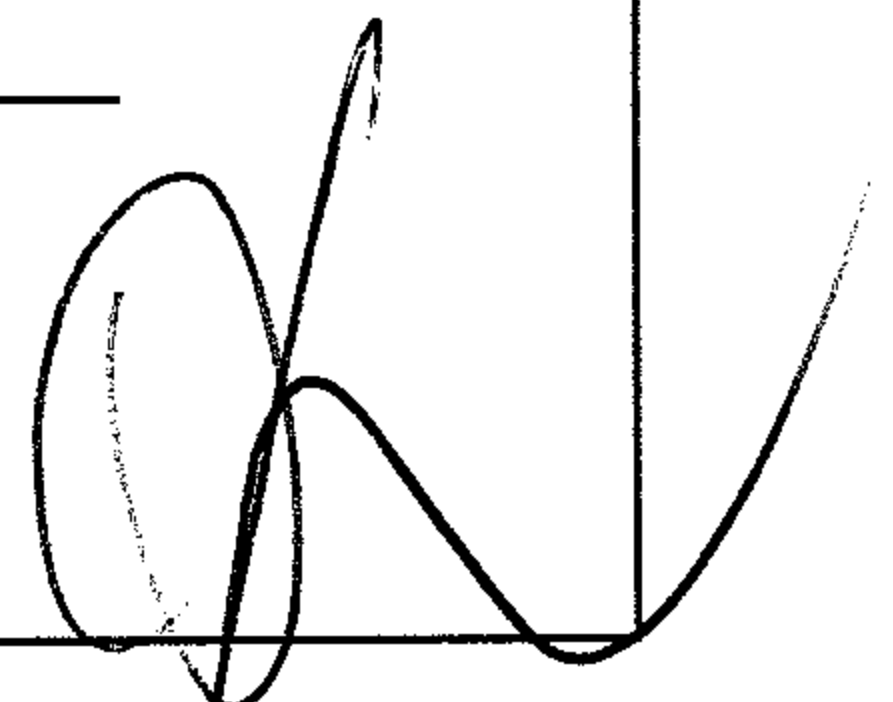
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME RD EM ANEXO. R\$ 800,00.

Observações:

DATA: 04/11/2014 HORA: 12:54:14

Nestes termos peço deferimento


Maria José de Almeida Vieira
CPF: 050.282.343-14



1. CONTROLADORIA

1.1. Nome do Servidor: JUCILEIA LOURENÇO SOARES			
1.2. Cargo: CONTROLADORA INTERNA			1.3. CPF:098.914.537-90
1.4. Portaria de autorização Nº.:	1.5. Quantidade de Diárias: 04	1.6. Valor da Diária: 200,00	1.7. Valor Total: 800,00
1.8. Roteiro de Viagem: SAO MIGUEL DO TAPUIO X TERESINA			
1.9. Data da Saída: 18/11/2014		1.10. Data do Regresso: 21/11/2014	
1.11. Objetivo da Viagem VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO PARA CONTROLADORES INTERNOS, MODULO 3 – RELATÓRIOS DE AUDITORIA INTERNA A SER REALIZADO NO AUDITORIO DA APPM.			
1.12. Assinatura do Solicitante Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.914.537-90		1.13. Autorização do Ordenador Data: ____/____/____	

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:	2.2. Data: ____/____/____	Assinatura
-------------------	---------------------------	------------

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: 098.914.537-90
4.2. Data: 13 / 11 / 14	

5. TESOURARIA

5.1. Data: ____/____/____	Autorização do Ordenador
------------------------------	--------------------------



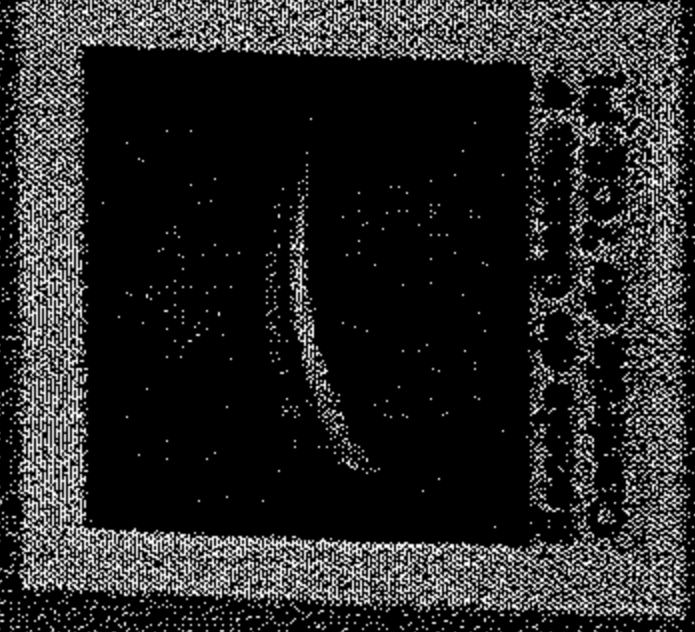
Escola dos
Municípios
do Piauí



Curso Formação em Controle Interno

Certificamos que **Jucileia Lourenço Soares** participou do curso de Formação em Controle Interno, realizado pela Escola dos Municípios do Piauí em parceria com a Escola de Gestão e Controle do TCE-PI, em três módulos de setembro a novembro/2014 - totalizando 60 horas/aula.

TERESINA



Teresina (PI), 21 de novembro de 2014

Maurício Lourenço Soares
Maurício Lourenço Soares
Presidente - Escola

Creditado

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 800,00
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 13/11/2014 14:27:26
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: 067.169.060-87



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

1111002

Tipo Empenho: OR - Ordinario		FICHA: 347	DATA: 11/11/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 5624	VENCIMENTO: 13/11/2014		
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 DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL DOTAÇÃO		
4.500,00		800,00		460,00		
VALOR EM R\$ 800,00 oitocentos reais ***** **						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CONTROLADORES INTERNOS, MODULO 3- RELATORIOS DE AUDITORIA INTERNA A SER REALIZADO NO AUDITORIO DA APPM.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL						VALOR TOTAL DOS ITENS 800,00
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

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 09427

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

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 DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-P I, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CONTROLADORES INTERNOS, MODULO 3- RELATORIOS DE AUDITORIA INTERNA A SER REALIZADO NO AUDITORIO DA APPM.

Valor 800,00

(oitocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 800,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1111002/1		020600	04.124.0006.2070.0000	3.3.90.14.00	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00
TOTAL					R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00

Despesa Líquida: R\$ 800,00

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\$ 800,00
TOTAL. . .			R\$ 800,00

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: _____