

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005801 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000426 JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS

CNPJ/CPF:

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

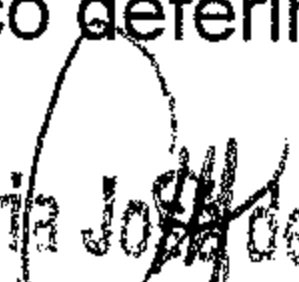
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

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\$ 3.000,00.

Observações:

DATA: 14/11/2014 HORA: 13:23:11

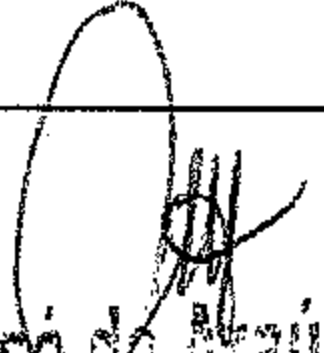
Nestes termos peço deferimento


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

1. GABINETE

1.1. Nome do Servidor: JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS			
1.2. Cargo: PREFEITO			1.3. CPF:
1.4. Portaria de autorização Nº.:	1.5. Quantidade de Diárias: 10	1.6. Valor da Diária: 300,00	1.7. Valor Total: 3.0000,00
1.8. Roteiro de Viagem: SAO MIGUEL DO TAPUIO X TERESINA			
1.9. Período: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014			
1.11. Objetivo da Viagem VIAGENS A TERESINA TRATAR DE DIVERSOS ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA JUNTO A FUNASA, ESCRITORIO DE ADVOCACIA, ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, CODEVASF , CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E APPM,.			
1.12. Assinatura do Solicitante		Data: ____/____/____	1.13. Autorização do Ordenador
			JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL CPF: 052.695.295-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 5801	2.2. Data: 14/11/14	 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\$	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 Controladoria Geral
4.2. Data: 14/11/14	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 14/11/14	Autorização do Ordenador Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: 535.982.883-87
------------------------	---

14/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:54:40
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	14/11/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.004.029
VALOR TOTAL	3.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE L S MATOS
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.029-0
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR.AUTENTICACAO	F.988.4E5.32F.B75.916
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessouraria
CPF: 335.982.142-87

JOSE VICTOR SORRAIA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-97



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

NOTA DE EMPENHO

1112007

Tipo Empenho: OR - Ordinário		FICHA: 17	DATA: 12/11/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO:	VENCIMENTO: 14/11/2014		
NOME: JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS		052.695.205-91		CÓDIGO: 290		
ENDEREÇO: AV MAJOR GONCALO A. CHAVES		SAO MIGUEL DO TAPUIO		UF: PI		
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 020100 04.122.0005.2041.0000 3.3.90.14.14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO Manutenção do Gabinete do Prefeito DIÁRIAS NO PAIS					
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO		VALOR DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL DOTAÇÃO		
23.320,00		3.000,00		1.080,00		
VALOR EM R\$ 3.000,00 três mil reais *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A FUNASA, APPM, ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL 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 3.000,00
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 12/11/2014 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 12/11/2014 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 10000

DATA: 14/11/2014 VENCTO: 14/11/2014 PAGTO: 14/11/2014

Credor...: JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

CNPJ/CPF: 052.695.205-91

Cod: 290

Endereço: AV MAJOR GONCALO A. CHAVES

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TE
RESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A FUNASA, APPM, ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CA
IXA ECONOMICA FEDERAL E RECEITA FEDERAL.

Valor 3.000,00

(três mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 3.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1112007/1		020100	04.122.0005.2041.0000	3.3.90.14.00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
TOTAL					R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00

Despesa Líquida: R\$ 3.000,00

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\$ 3.000,00
TOTAL. . .			R\$ 3.000,00

Despesa paga em 14/11/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____