

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 006240 / 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:

Controladoria

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 DIARIA CONFORME RD EM ANEXO. R\$ 200,00.

Observações:

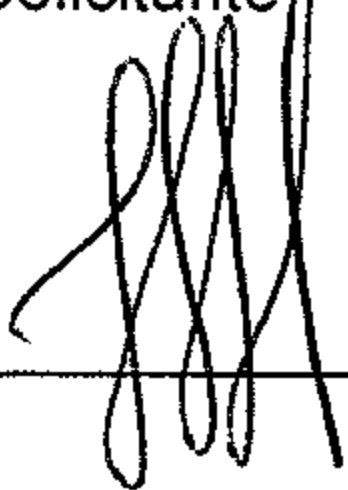
DATA: 03/12/2014 HORA: 12:49:06

Nestes termos peço deferimento

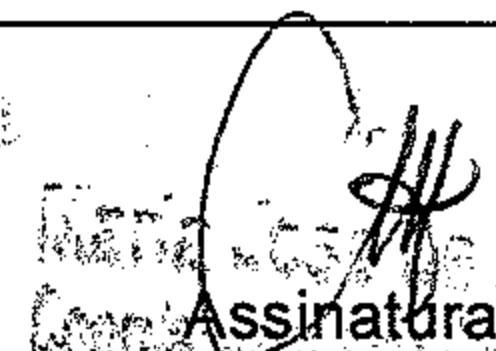
[Assinatura]
Maria Jose de Araújo Vieira
Controladora Geral de Arquivo e Protocolo
CPF: 055.292.243-14

[Assinatura]

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: 01	1.6. Valor da Diária: 200,00	1.7. Valor Total: 200,00
1.8. Roteiro de Viagem: SAO MIGUEL DO TAPUIO X CAMPO MAIOR			
1.9. Data da Saída: 12/12/2014		1.10. Data do Regresso: 12/12/2014	
1.11. Objetivo da Viagem VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO DO PATRIMONIO PÚBLICO NO TCE PI.			
1.12. Assinatura do Solicitante 		Data: 03/12/14	1.13. Autorização do Ordenador José Lincoln Sotriai Maia Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-81

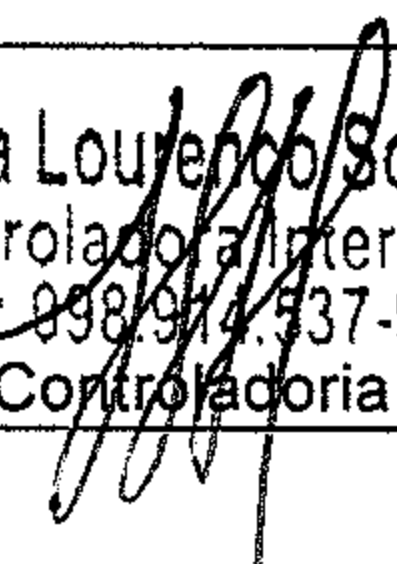
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 62410	2.2. Data: 03/12/14	 Assinatura CPF: 052.292.343-14
-------------------------	---------------------	--

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 200,00	3.3. Data: ____/____/____	Assinatura
------------	--------------------------	------------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	 Jucileia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.914.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: 04/12/14	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 04/12/14	Autorização do Ordenador Maria da Cruz CPF: 535.982.083-57
------------------------	--

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

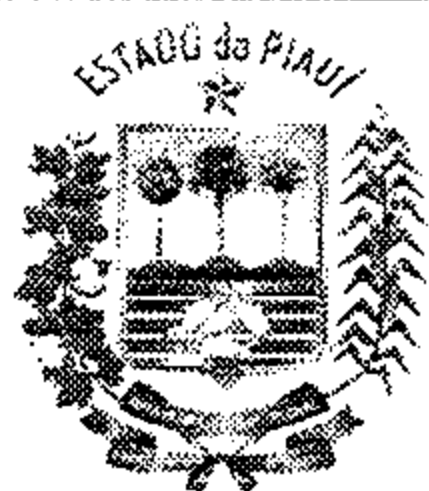
Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 16/12/2014 14:30:15
J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 16/12/2014 14:47:12

Transação efetuada com sucesso.

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

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 565.562.883-87

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 652.695.255-81



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

NOTA DE EMPENHO

1201110

Tipo Empenho: OR - Ordinario		FICHA: 347	DATA: 01/12/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 6240	VENCIMENTO: 16/12/2014		
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	PREFEITURA MUNICIPAL					
020600	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
04.124.0006.2070.0000	Manutenção das atividades de controle interno					
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS					
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO		VALOR DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL DOTAÇÃO		
4.500,00		200,00		60,00		
VALOR EM R\$ 200,00 duzentos reais *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE GESTÃO DE PATRIMONIO PUBLICO NO TCE PI.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO						VALOR TOTAL DOS ITENS 200,00
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL						
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/12/2014 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/12/2014 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA			



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 2

ORDEM DE PAGAMENTO 10387

DATA: 16/12/2014 VENCTO: 16/12/2014 PAGTO: 16/12/2014

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 CURSO DE GESTÃO DE PATRIMONIO PUBLICO NO TCE PI.

Valor 200,00

(duzentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1201110/1		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 16/12/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____