

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005802 / 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: 19/12/2014 HORA: 13:23:17

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Serviço e Protocolo
CPF: 000.002.343-14



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: 07/12/2014		1.10. Data do Regresso: 10/12/2014	
1.11. Objetivo da Viagem VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE E REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA.			
1.12. Assinatura do Solicitante Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.914.537-90		1.13. Autorização do Ordenador José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91	

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 5802	2.2. Data: 19/12/14	Maria José de Fátima Vieira Assinatura: [Assinatura] CPF: 050.252.342-14
------------------------	---------------------	--

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: 19/12/2014	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 19/12/2014	Autorização do Ordenador [Assinatura] CPF: 052.695.255-91
-----------------------	---

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	13624-7	PREF MUN DE SAO MIGUEL DO
Creditoado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	16449-6	JUCILEIA LOURENCO SOARES
Valor	800,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	19/12/2014 17:44:36
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	19/12/2014 17:52:49

Transação efetuada com sucesso.

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

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 652.695.255-81

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

1217016

Tipo Empenho: OR - Ordinário		FICHA: 347	DATA: 17/12/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 5802	VENCIMENTO: 19/12/2014		
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 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		
5.240,00		800,00		0,00		
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 TREINAMENTO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E REUNIÃO NO ESCRITORIO DE ADVOGACIA.						
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: 17/12/2014 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 17/12/2014 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA			



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 4

ORDEM DE PAGAMENTO 11418

DATA: 19/12/2014 VENCTO: 19/12/2014 PAGTO: 19/12/2014

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 DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-P I, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E REUNIÃO NO ESCRITORIO DE ADVOGACIA.

Valor 800,00

(oitocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 800,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1217016/1		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\$
	13.624	TRANSF	R\$ 800,00
TOTAL. . .			R\$ 800,00

Despesa paga em 19/12/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____