

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 006431 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001335 ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA LEITE

CNPJ/CPF: 80882935372

Endereço: RUA ANTONIO FEITOSA 32

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

6.628-1

36 adm

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: 09/12/2014 HORA: 11:14:01

Nestes termos peço deferimento


Maria Luíza do Araújo Vieira
Departamento de Administração e Protocolo
CPF: 055.292.343-14



1. CONTROLADORIA

1.1. Nome do Servidor: ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA LEITE

1.2. Cargo:

PROFESSOR

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. 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

Data:

09/12/14

1.13. Autorização do Ordenador

Data:

09/12/14

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

6431

2.2. Data:

09/12/14

Maria da Cruz Pereira da Silva
Assinatura
Controladora Interna
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:

09/12/14

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 898.914.837-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

16/12/14

Maria da Cruz Pereira da Silva
Assinatura do Ordenador
CPF: 535.982.883-87



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

NOTA DE EMPENHO

1205003

Tipo Empenho: OR - Ordinário

FICHA: 36

DATA: 05/12/2014

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 6431

VENCIMENTO: 16/12/2014

NOME: ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA LEITE

808.829.353-72

CÓDIGO: 1548

ENDEREÇO: RUA: ANTONIO FEITOSA

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 DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL DOTAÇÃO

16.250,00

240,00

4.010,00

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 PARTICIPAR DE CURSO PARA CONTROLADORES INTERNOS, MODULO 3- RELATORIOS DE AUDITORIA INTERNA A SER REALIZADO NO AUDIOTIA 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

240,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 05/12/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 05/12/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 84

ORDEM DE PAGAMENTO 10350

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

Credor...: ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA LEITE CNPJ/CPF: 808.829.353-72 Cod: 1548

Endereço: RUA: ANTONIO FEITOSA

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

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

Valor 240,00

(duzentos e quarenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 240,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1205003/1		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 16/12/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

__/__/__ Ass: _____

Transferência entre contas diversas

Debitado		
----------	--	--

Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado		
-----------	--	--

Agência	1141-X	
Conta corrente	6628-1	ANTONIO FRANCISCO S LEITE
Valor	240,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	16/12/2014 09:09:47
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	16/12/2014 09:16:25

Transação efetuada com sucesso.

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

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessouraria
CPF: 535.982.883-87