

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 003156 / 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:


**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.


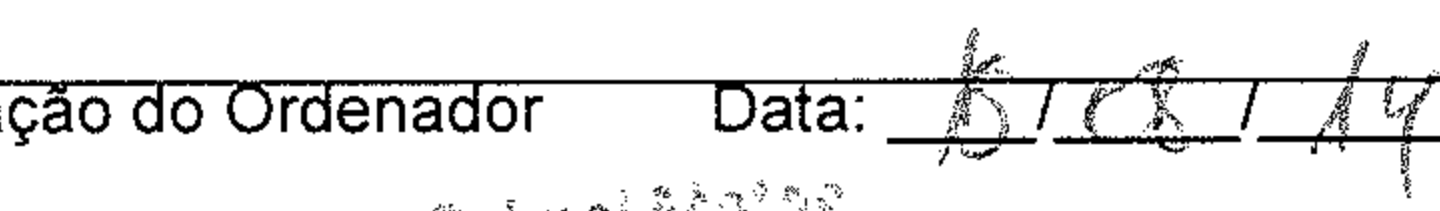
Observações:

DATA: 04/08/2014 HORA: 12:48:53

Nestes termos peço deferimento

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


**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: 21/07/2014		1.10. Data do Regresso: 24/07/2014	
1.11. Objetivo da Viagem VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE DIVERSOS ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE E APPM.			
1.12. Assinatura do Solicitante 		Data: 04/08/14	1.13. Autorização do Ordenador 

Gilmar Marques Beserra  
Chefe de Gabinete  
CPF: 25.222.400.753-87

José Luciano Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.685.255-91


**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº: 3156	2.2. Data: 04/08/14	 Assinatura Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-14
------------------------	---------------------	---

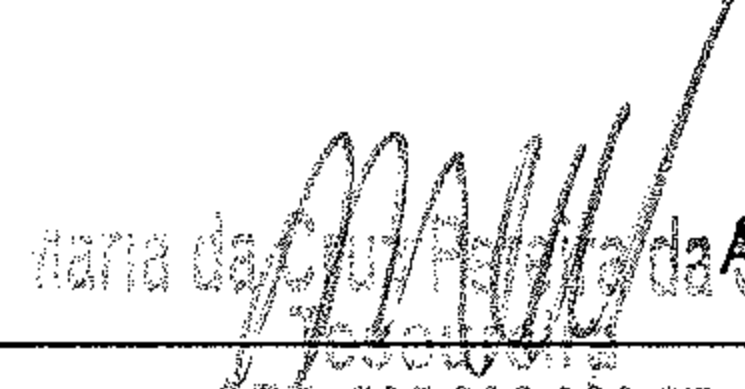
**3. EMPENHO**

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	 Jucileia Lourenço Soares Controladora Geral CPF: 098.914.537-90
4.2. Data: 04/08/14	

**5. TESOURARIA**

5.1. Data: 15/08/14	 Maria da Cruz Pereira da Silva Autorização do Ordenador CPF: 535.982.893-87
------------------------	---



## Emissão de comprovantes

08/10/2014 14:00:29

15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:33:38  
114101141 SEGUNDA VIA 0023  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2  
=====

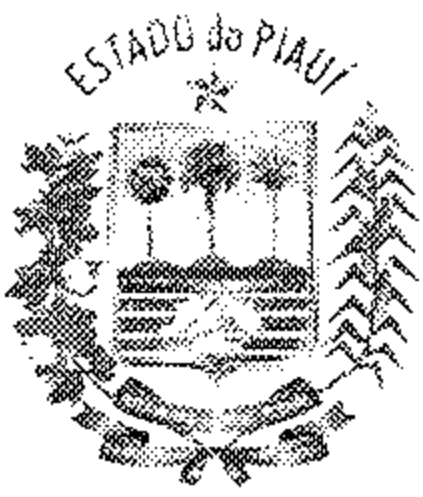
DATA DA TRANSFERENCIA	15/08/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.016.449
VALOR TOTAL	800,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JUCILEIA LOURENCO SOARES  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 16.449-6  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

NR.AUTENTICACAO	F.34A.F20.C58.F73.809
-----------------	-----------------------

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.695.205-91

Maria da Graça da Silva  
TUSO LTDA  
CPF: 835.982.883-87



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

**NOTA DE EMPENHO**

**801098**

Tipo Empenho: **OR - Ordinario**      FICHA: 347      DATA: 01/08/2014      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA**      PROCESSO: 3156      VENCIMENTO: 15/08/2014

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
2.500,00	800,00	300,00

**VALOR EM R\$**  
**800,00**      oitocentos 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 DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E 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: 01/08/2014  
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 01/08/2014  
 MARIA DA CRUZ PEREIRA  
 TESOUREIRA



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 07462

DATA: 15/08/2014 VENCTO: 15/08/2014 PAGTO: 15/08/2014

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 DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TE RESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E APM.

Valor **800,00**

(oitocentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 800,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
801098/1		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 15/08/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_