

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003157 / 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

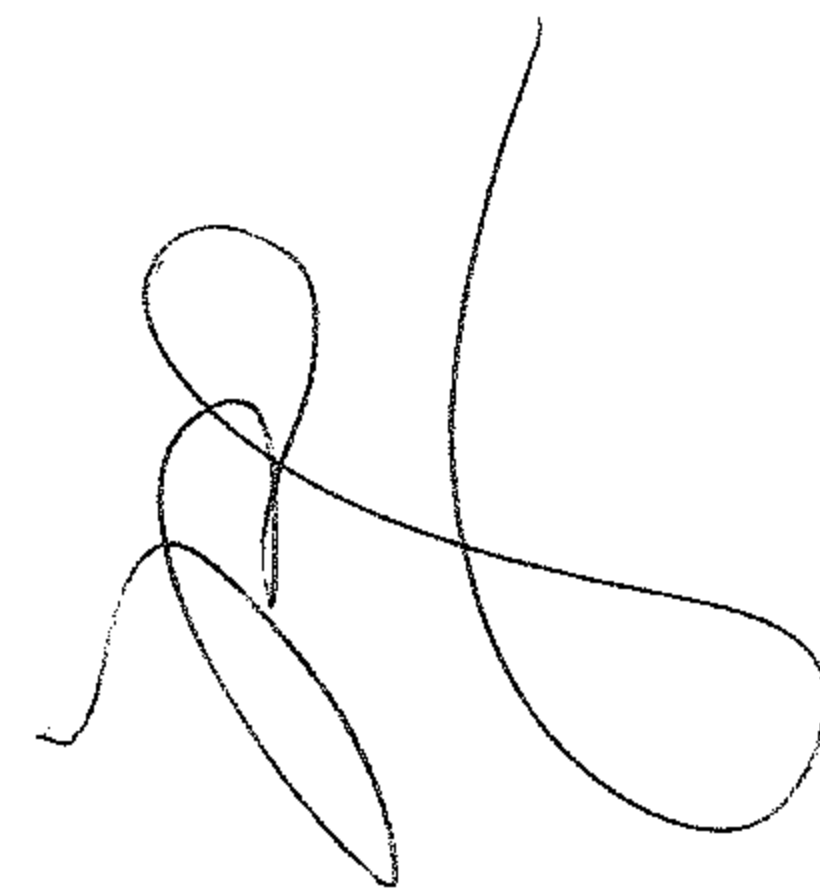
Fone:

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'S EM ANEXO. R\$ 6.000,00.

Observações:

DATA: 04/08/2014 HORA: 12:48:59



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: ABRIL E MAIO DE 2014			
1.11. Objetivo da Viagem VIAGENS A TERESINA TRATAR DE DIVERSOS ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA JUNTO A FUNASA, APPM, ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CAIXA ECONÔMICA E RECEITA FEDERAL.			
1.12. Assinatura do Solicitante Data: <u>04/08/14</u> JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL CPF: 052.695.205-91		1.13. Autorização do Ordenador Data: <u>15/08/14</u> José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-01	

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>3157</u>	2.2. Data: <u>04/08/14</u>	Maria José de Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo Assinatura 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: 098.914.587-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>04/08/14</u>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>15/08/14</u>	Autorização do Ordenador Ana da Cruz Pereira da Silva CPF: 535.982.883-87
-------------------------------	---

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: JUNHO E JULHO 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, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, APPM, SENAC E RECEITA FEDERAL.			
1.12. Assinatura do Solicitante Data: <u>04/08/14</u> JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL CPF: 052.695.205-91		1.13. Autorização do Ordenador Data: <u>15/08/14</u> Jose Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91	

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>3157</u>	2.2. Data: <u>04/08/14</u>	Maria José de Araújo Vieira Assinatura Coordenadora de Requisição e Protocolo CPF: 050.292.343-14
-------------------------------	----------------------------	--

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$	3.3. Data: <u> / / </u>	Assinatura
------------	----------------	-------------------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: Controladoria Geral
4.2. Data: <u>04/08/14</u>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>15/08/14</u>	Maria José de Araújo Vieira Assinatura CPF: 050.292.343-14
-------------------------------	--

15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:33:38
114101141 SEGUNDA VIA 0020
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	661.141.000.004.029
VALOR TOTAL	6.000,00

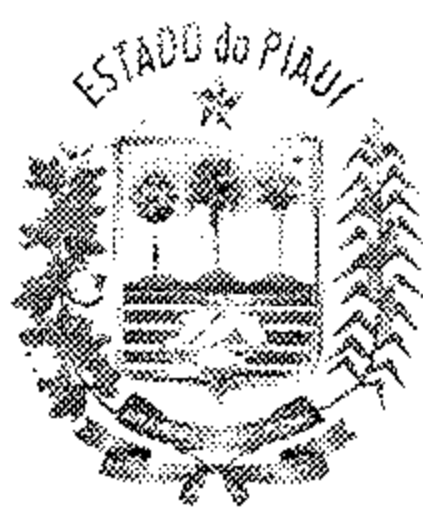
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE L S MATOS
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.029-0
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	7.E05.9FC.94D.00D.E37
------------------	-----------------------

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

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 002.082.853-87



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

801095

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 17	DATA: 01/08/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3157	VENCIMENTO: 15/08/2014
----------------------------	----------------	------------------------

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
22.320,00	6.000,00	6.640,00

VALOR EM R\$ 6.000,00	seis 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 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 6.000,00
---	---

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 07458

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

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 6.000,00

(seis mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 6.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
801095/1		020100	04.122.0005.2041.0000	3.3.90.14.00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
TOTAL					R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00

Despesa Líquida: R\$ 6.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

[Signature]
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 6.000,00
TOTAL.			R\$ 6.000,00

Despesa paga em 15/08/2014 Com os recursos acima discriminados

[Signature]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____