

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 004622 / 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**

*R-347*

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: 10/09/2014 HORA: 10:50:19**

Nestes termos peço deferimento

*[Handwritten Signature]*  
\_\_\_\_\_  
Marta José de Brito Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.293.240-11

*[Handwritten Signature]*

**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 TERESINA			
1.9. Data da Saída: 11/09/2014		1.10. Data do Regresso: 11/09/2014	
1.11. Objetivo da Viagem VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAÇÃO DE SEMINÁRIO DE FINANCIAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS REALIZADAS NA APPM.			
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: 052.695.255-51	

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº: 4622	2.2. Data: 10/09/14	Assinatura: [Assinatura]
------------------------	---------------------	--------------------------

**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	Assinatura: Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.914.537-90 Controladora Geral
4.2. Data: 10/09/14	

**5. TESOURARIA**

5.1. Data: 18/09/14	Assinatura: Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: 535.982.883-87
---------------------	---

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

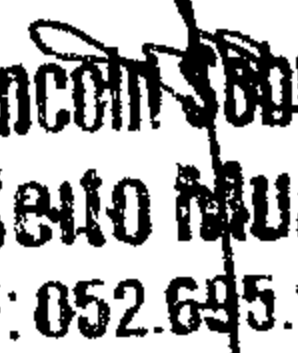
### Creditado


Agência 1141-X  
Conta corrente 16449-6 JUCILEIA LOURENCO SOARES  
Valor 200,00  
Data Nesta data

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 18/09/2014 15:10:46  
J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 18/09/2014 15:22:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.645.255-91

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



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

**NOTA DE EMPENHO**

**910012**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinario</b>	FICHA: 347	DATA: 10/09/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	PROCESSO: 4622	VENCIMENTO: 18/09/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: <b>JUCILÉIA LOURENÇO SOARES</b>	098.914.537-90	CÓDIGO: 383
ENDEREÇO: <b>RUA: DONA ROSAURA</b>	<b>SAO MIGUEL DO TAPUIO</b>	UF: <b>PI</b>

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
4.500,00	200,00	1.860,00

<b>VALOR EM R\$</b>	duzentos reais *****
<b>200,00</b>	**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE FINANCIAMNETO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS REALIZADOS NA APPM.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	<b>200,00</b>

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 10/09/2014  
  
**JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS**  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 10/09/2014  
  
**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 08214

DATA: 18/09/2014 VENCTO: 18/09/2014 PAGTO: 18/09/2014  
 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 SEMINARIO DE FINANCIAMNETO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS R EALIZADOS NA APPM.

Valor 200,00

(duzentos reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 200,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
910012/1	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 18/09/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
 TESOUREIRA

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

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