

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004812 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000961 LUCIDIO SOBRAL CAVALCANTE

CNPJ/CPF:

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

14 008.2

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F-36

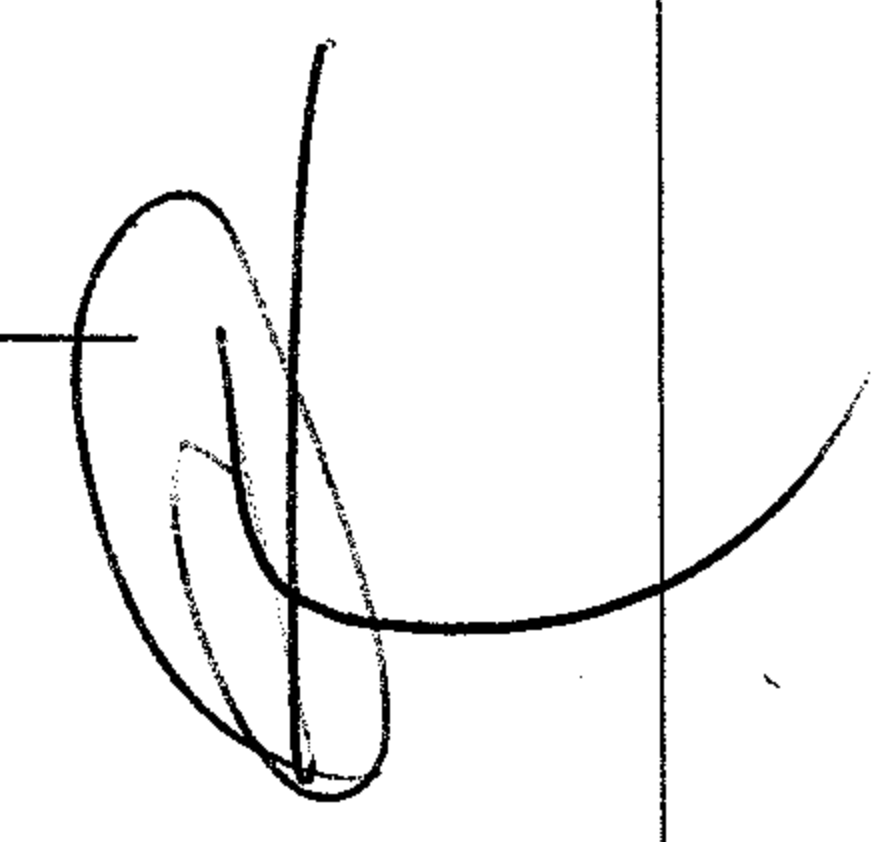
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RD EM ANEXO. R\$ 80,00.

Observações:

DATA: 18/09/2014 HORA: 13:07:02

Nestes termos peço deferimento

Maria Jose Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14



1. CONTROLADORIA

1.1. Nome do Servidor: LUCIDIO SOBRAL CAVALCANTE			
1.2. Cargo: DIRETOR DE PLANEJAMENTO			1.3. Matrícula: 929.123.203-30
1.4. Portaria de autorização Nº.:	1.5. Quantidade de Diárias: 01	1.6. Valor da Diária: 80,00	1.7. Valor Total: 80,00
1.8. Roteiro de Viagem: SAO MIGUEL DO TAPUIO X TERESINA			
1.9. Data da Saída: 19/09/2014		1.10. Data do Regresso: 19/09/2014	
1.11. Objetivo da Viagem VIAGEM COM OBJETIVO REPRESENTAR JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO DE TERESINA - PI, EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI, PARA PRATICAR TODOS OS ATOS NECESSÁRIOS À SUA SOLICITAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES REFERENTES A RAIS 2013.			
1.12. Assinatura do Solicitante Gilmar Marques Beserra Chefe de Gabinete CPF: 352.400.753-87 Data: 18/09/14 <i>gm</i>		1.13. Autorização do Ordenador Data: 18/09/14 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL CPF: 052.695.205-91 <i>JL</i>	

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 4812	2.2. Data: 18/09/14	<i>CV</i> Maria Jose de Araújo Vieira Assinatura Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-14
------------------------	---------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 80,00	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: 096.944.887-90 Controladoria Geral <i>JLS</i>
4.2. Data: 19/09/14	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 19/09/14	Autorização do Ordenador Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: 535.982.883-87 <i>MCP</i>
------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1141-X	
Conta corrente	12978-X	P S M T TRIB MUNICIPAIS

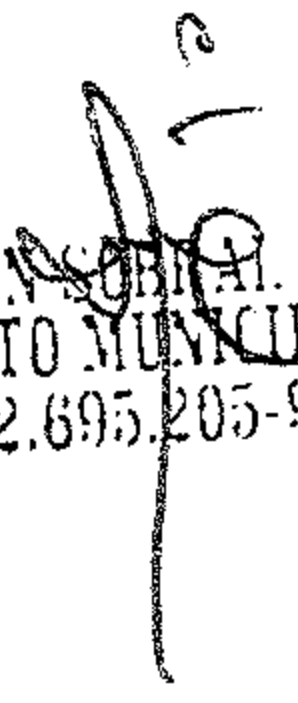
Creditado

Agência	1141-X	
Conta corrente	14008-2	LUCIDIO SOBRAL CAVALCANTE
Valor	80,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	19/09/2014 13:51:14
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	19/09/2014 13:54:33

Transação efetuada com sucesso.

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


 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 052.695.205-91


 Maria da Cruz Pereira da Silva
 Tesoureira
 CPF: 515.982.883-87



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

NOTA DE EMPENHO

917005

Tipo Empenho: OR - Ordinário		FICHA: 36	DATA: 17/09/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 4812	VENCIMENTO: 19/09/2014		
NOME: LUCIDIO SOBRAL CAVALCANTE		009.868.143-50		CÓDIGO: 1180		
ENDEREÇO:		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		
22.250,00		80,00		12.210,00		
VALOR EM R\$						
80,00		oitenta reais *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO DE TERESINA-PI, EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, PARA PRATICAR TODOS OS						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL					VALOR TOTAL DOS ITENS 80,00	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 17/09/2014 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 17/09/2014 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 08131

DATA: 19/09/2014 VENCTO: 19/09/2014 PAGTO: 19/09/2014

Credor...: LUCIDIO SOBRAL CAVALCANTE

CNPJ/CPF: 009.868.143-50

Cod: 1180

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO DE TERESINA-PI, EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, PARA P

Valor **80,00**

(oitenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 80,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
917005/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.14.00	R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00
TOTAL					R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00

Despesa Líquida: **R\$ 80,00**

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\$
	12.978	TRANSF	R\$ 80,00
TOTAL			R\$ 80,00

Despesa paga em 19/09/2014 Com os recursos acima discriminados

[Handwritten Signature]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____