

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000342 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00001437 MIRACEU TURISMO**

**CNPJ/CPF: 11634235000151**

**Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 159**

**Bairro: CENTRO**

**Cidade: TERESINA**

**Fone: (86) 2106-3388**

F-19

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

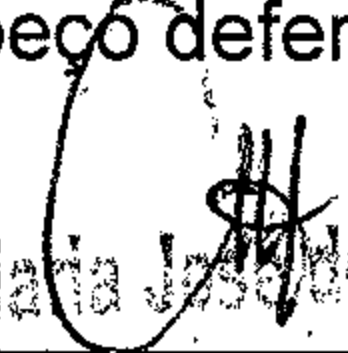
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

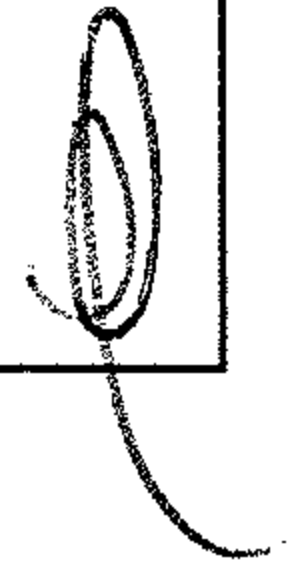
REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM PARA VIAGEM DA CONTROLADORA INTERNA TRATAR DA CONTINUIDADE DO PEDIDO DE CESSAO DESTA PREFEITURA JUNTO AO ORGAO DE ORIGEM CONFORME OFICIO EM ANEXO. R\$ 1.369,41.

**Observações:**

**DATA: 20/01/2015 HORA: 09:01:51**

Nestes termos peço deferimento

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



### 1. GABINETE

1.1. Tipo de despesa: CORRENTE

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

REFERENTE À COMPRA DE PASSAGEM PARA VIAGEM DA CONTROLADORA INTERNA TRATAR DA CONTINUIDADE DO PEDIDO DE CESSÃO DESTA PREFEITURA JUNTO AO ORGÃO DE ORIGEM CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.

VALOR: 1.369,41

1.4 Data: 20/01/2015

Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
Assinatura

1.5 Data: 20/01/2015

Jose Lincoln Corralhas  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.955.265-81

Autorização do Ordenador

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

0342

2.2. Data:

20/01/2015

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

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

1.369,41

3.3. Data:

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

Assinatura

### 4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

4.2. Data: 20/01/2015

Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 052.955.265-81

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

23/01/2015

Maria da Graça Brito da Silva  
Tesouraria  
CPF: 555.62.886-87





GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

OFÍCIO CASA CIVIL Nº 004 /2014

Rio de Janeiro, 08 de janeiro de 2014

Excelentíssimo Senhor

**JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS**

Prefeito do Município de São Miguel de Tapuio - PI

Ref: Ofício nº 071/2013

Senhor Prefeito,

Cumprimentando-o, tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para informá-lo que, lamentavelmente, não será possível atender ao pedido de cessão da servidora Juciléia Lourenço Soares, Analista Contábil, matrícula nº 24/003291-2, tendo em vista que a servidora se encontra em licença sem vencimentos desde 05.09.2013, sendo que a Diretoria Jurídica do Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro entende que a mesma precisa ser anteriormente interrompida para uma eventual formalização da disposição, observados os critérios de conveniência e oportunidade pelo órgão de origem da servidora.

Na oportunidade, apresento a Vossa Excelência protestos de elevada estima e distinta consideração.

**REGIS EICHTNER**

Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

At 08/01/2014  
13.01.2014  
Fm

## Transferência entre contas diversas

---

### Debitado

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

---

### Creditado

Agência 3219-0  
Conta corrente 46771-5 MIRACEU TURISMO LTDA  
Valor 1.369,41  
Data Nesta data

---

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 23/01/2015 12:37:17  
J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 23/01/2015 12:39:42

Transação efetuada com sucesso.

---

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



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

**NOTA DE EMPENHO**

**120054**

Tipo Empenho: **CR - Ordinario**      FICHA: 19      DATA: 20/01/2015      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA**      PROCESSO: 0342      VENCIMENTO: 23/01/2015

NOME: **MIRACEU TURISMO**      11.634.235/0001-51      CÓDIGO: 1833  
 ENDEREÇO: **RUA SETE DE SETEMBRO**      TERESINA      UF: **PI**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020100	GABINETE DO PREFEITO
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
2.000,00	1.369,41	630,59

**VALOR EM R\$**  
 1.369,41      um mil, trezentos e sessenta e nove reais e quarenta e um centavos \*\*\*\*\*

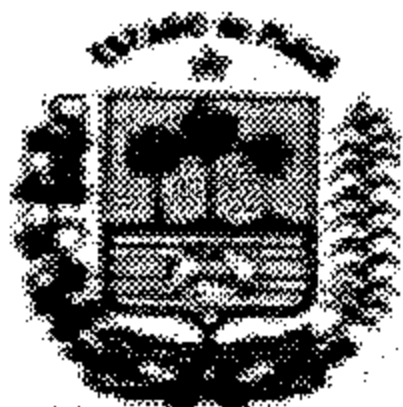
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
**VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PASSAGEM PARA VIAGEM DA CONTROLADORA INTERNA TARAR DA CONTINUIDADE DO PEDIDO DE CESSÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, JUNTO AO ORGÃO DE ORIGEM CONFORME OFICIO EM ANEXO.**

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO      **VALOR TOTAL DOS ITENS**  
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL      **1.369,41**  
 GERAL

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 20/01/2015  
  
**JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS**  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 20/01/2015  
  
**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
 TESOUREIRA



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00816

DATA: 23/01/2015 VENCTO: 23/01/2015 PAGTO: 23/01/2015

Credor...: **MIRACEU TURISMO** CNPJ/CPF: 11.634.235/0001-51 Cod: 1833

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO

Cidade...: TERESINA CEP: 64000-210

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PASSAGEM PARA VIAGEM DA CONTROLADORA INTERNA TARAR DA CONTINUIDADE DO PEDIDO DE CESSÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, JUNTO AO ORGÃO DE ORIGEM CONFORME OFICIO EM ANEXO.

Valor **1.369,41**

(um mil, trezentos e sessenta e nove reais e quarenta e um centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.369,41**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
120054/1		020100	04.122.0005.2041.0000	3.3.90.33.00	R\$ 1.369,41	R\$ 0,00	R\$ 1.369,41
TOTAL . . . . .					R\$ 1.369,41	R\$ 0,00	R\$ 1.369,41

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.369,41**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**José Lincoln Sobral Matos**  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	46.771	R\$ 1.369,41
TOTAL. . . . .			R\$ 1.369,41

Despesa paga em 23/01/2015 Com os recursos acima discriminados

**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
TESOUREIRA

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000342 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00001437 MIRACEU TURISMO**

**CNPJ/CPF: 11634235000151**

**Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 159**

**Bairro: CENTRO**

**Cidade: TERESINA**

**Fone: (86) 2106-3388**

F-19

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

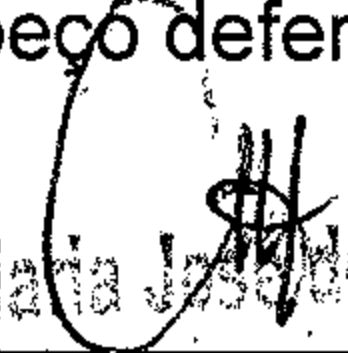
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

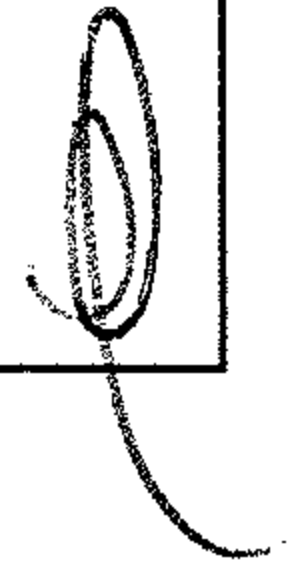
REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM PARA VIAGEM DA CONTROLADORA INTERNA TRATAR DA CONTINUIDADE DO PEDIDO DE CESSAO DESTA PREFEITURA JUNTO AO ORGAO DE ORIGEM CONFORME OFICIO EM ANEXO. R\$ 1.369,41.

**Observações:**

**DATA: 20/01/2015 HORA: 09:01:51**

Nestes termos peço deferimento

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





**1. GABINETE**

1.1. Tipo de despesa: CORRENTE

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

REFERENTE À COMPRA DE PASSAGEM PARA VIAGEM DA CONTROLADORA INTERNA TRATAR DA CONTINUIDADE DO PEDIDO DE CESSÃO DESTA PREFEITURA JUNTO AO ORGÃO DE ORIGEM CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.

VALOR: 1.369,41

1.4 Data: 20/01/2015

Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
Assinatura

1.5 Data: 20/01/2015

Jose Lincoln Corrales  
Freixo Municipal  
CPF: 052.955.265-81

Autorização do Ordenador

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº:

0342

2.2. Data:

20/01/2015

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

**3. EMPENHO**

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

1.369,41

3.3. Data:

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

Assinatura

**4. CONTROLADORIA**

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

4.2. Data: 20/01/2015

Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 052.955.265-81

**5. TESOURARIA**

5.1. Data:

23/01/2015

Maria da Graça Brito da Silva  
Tesouraria  
CPF: 555.62.886-87



Rua Sete de Setembro, 159 Centro/N CEP: 64 000 - 210  
 Fone/fax: (86) 2106 - 3388  
 www.miraceu.com.br / miraceu@miraceu.com.br  
 CNPJ: 11.634.235/0001-51

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO	Nº Fatura:	1083/2014
	Vencimento	C/Apresentaçã

**DEVE(M)**

REQUERIMENTO: A MIRACÉU TURISMO LTDA, encaminha a V.Sa., a documentação exigida para liberação de recursos na importância de R\$ 1.369,41 (UM MIL TREZENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS) valor correspondente a venda de passagens aéreas.

**VENDA DE PASSAGENS AÉREAS**

DATA	CIA	TKT	PAX	TRECHO	TARIFA	TAXA	TOTAL
23/01/15	TAM	Y18TSH	JUCILEIA SOARES	THE/GIG	686,85		686,8
23/01/15	AZUL	MB329T	JUCILEIA LOURECO SOARES	GIG/THE	682,56		682,5
<b>TOTAIS:</b>					<b>R\$ 1.369,41</b>	<b>0,00</b>	<b>R\$ 1.369,41</b>
<b>SUB-TOTAL:</b>							
<b>DESC. 0,00 R\$</b>							<b>0,00</b>
<b>JUROS:</b>							
<b>TOTAL GERAL:</b>							<b>R\$ 1.369,41</b>

IN SRF 306/03 DA LEI 9.430/96 - ALIQUOTA 7,05% DA TARIFA (COD. 6175) E 7,05% TAXAS DE BEM. (COD. 6190)	
EMITENTE DA TAXA: INFRAERO	- CNPJ: 00.352.294/0001-10
EMITENTE DA TARIFA AZUL - AZUL LINHAS AÉREAS S/A	- C.N.P.J
EMITENTE DA TARIFA TAM LINHAS AÉREAS S/A	- CNPJ: 02.012.862/0036-90
EMITENTE DA TARIFA GOL LINHAS AÉREAS S/A	- CNPJ 04.020.028/0001-41

MIRACÉU TURISMO

*Edson Carlos*  
Gér/Financeiro

Miracéu Turismo Ltda

<b>MIRACÉU TURISMO LTDA</b>	<b>RECIBO</b>	<b>R\$ 1.369,41</b>
Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - Praça Coronel Manoel Evaristo de Paiva, 92 Centro- cep 64330-000 - São Miguel do Tapuio - PI - C.N.P.J 06.716.906/0001-93, a importância de R\$ 1.369,41 (UM MIL TREZENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS) referente aos serviços acima mencionados.		
Teresina, 22 de Janeiro de 2015		
Miracéu Turismo Ltda		



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

OFÍCIO CASA CIVIL Nº 004 /2014

Rio de Janeiro, 08 de janeiro de 2014

Excelentíssimo Senhor

**JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS**

Prefeito do Município de São Miguel de Tapuio - PI

Ref: Ofício nº 071/2013

Senhor Prefeito,

Cumprimentando-o, tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para informá-lo que, lamentavelmente, não será possível atender ao pedido de cessão da servidora Juciléia Lourenço Soares, Analista Contábil, matrícula nº 24/003291-2, tendo em vista que a servidora se encontra em licença sem vencimentos desde 05.09.2013, sendo que a Diretoria Jurídica do Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro entende que a mesma precisa ser anteriormente interrompida para uma eventual formalização da disposição, observados os critérios de conveniência e oportunidade pelo órgão de origem da servidora.

Na oportunidade, apresento a Vossa Excelência protestos de elevada estima e distinta consideração.

**REGIS EICHTNER**

Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

At 08/01/2014  
13.01.2014  
Fm

## Transferência entre contas diversas

---

### Debitado

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

---

### Creditado

Agência 3219-0  
Conta corrente 46771-5 MIRACEU TURISMO LTDA  
Valor 1.369,41  
Data Nesta data

---

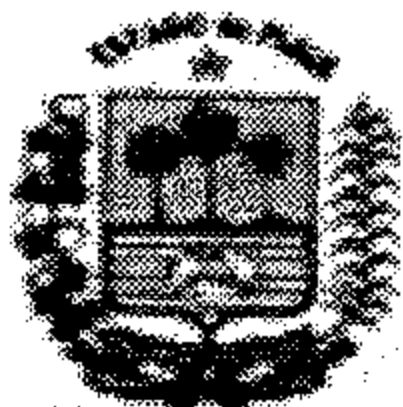
Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 23/01/2015 12:37:17  
J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 23/01/2015 12:39:42

Transação efetuada com sucesso.

---

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





**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00816

DATA: 23/01/2015 VENCTO: 23/01/2015 PAGTO: 23/01/2015

Credor...: **MIRACEU TURISMO** CNPJ/CPF: 11.634.235/0001-51 Cod: 1833

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO

Cidade...: TERESINA CEP: 64000-210

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PASSAGEM PARA VIAGEM DA CONTROLADORA INTERNA TARAR DA CONTINUIDADE DO PEDIDO DE CESSÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, JUNTO AO ORGÃO DE ORIGEM CONFORME OFICIO EM ANEXO.

Valor **1.369,41**

(um mil, trezentos e sessenta e nove reais e quarenta e um centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.369,41**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
120054/1		020100	04.122.0005.2041.0000	3.3.90.33.00	R\$ 1.369,41	R\$ 0,00	R\$ 1.369,41
TOTAL . . . . .					R\$ 1.369,41	R\$ 0,00	R\$ 1.369,41

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.369,41**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**José Lincoln Sobral Matos**  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	46.771	R\$ 1.369,41
TOTAL. . . . .			R\$ 1.369,41

Despesa paga em 23/01/2015 Com os recursos acima discriminados

**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
TESOUREIRA

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

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