

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000848 / 2015

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: **00000961 LUCIDIO SOBRAL CAVALCANTE**

CNPJ/CPF: 92912320330
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:

F-38

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA


11/008-2

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\$ 160,00.


Observações:

DATA: 11/02/2015 HORA: 09:14:13


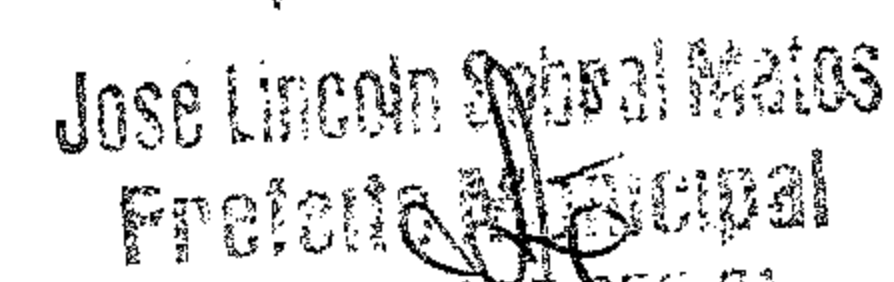
Nestes termos peço deferimento



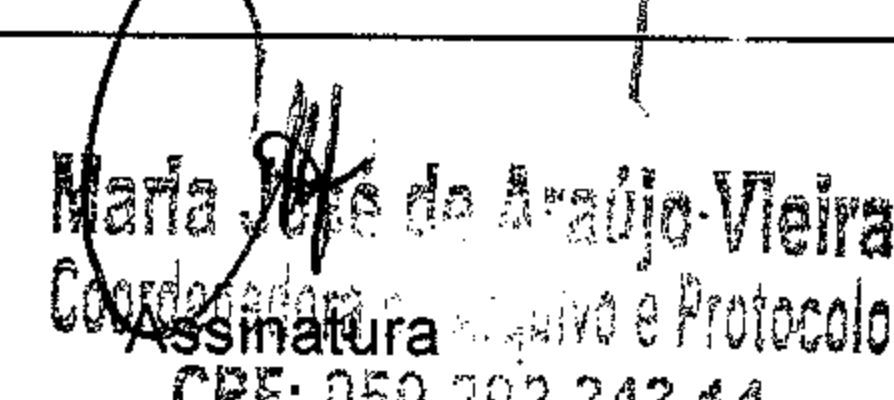
Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

21/02/15


1. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

1.1. Nome do Servidor: LUCIDIO SOBRAL CAVALCANTE			
1.2. Cargo: DIRETOR DE PLANEJAMENTO			1.3. CPF:
1.4. Portaria de autorização Nº:	1.5. Quantidade de Diárias: 02	1.6. Valor da Diária: 80,00	1.7. Valor Total: 160,00
1.8. Roteiro de Viagem: SAO MIGUEL DO TAPUIO X TERESINA			
1.9. Período: 09/02/2015 a 10/02/2015			
1.11. Objetivo da Viagem VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE COM A EQUIPE DE LICITAÇÃO E SISTEMAS.			
1.12. Assinatura do Solicitante 		1.13. Autorização do Ordenador Data: <u>11/02/15</u>  José Lincoln Sobral Matos Prefeitura Municipal CPF: 052.024.259-51	

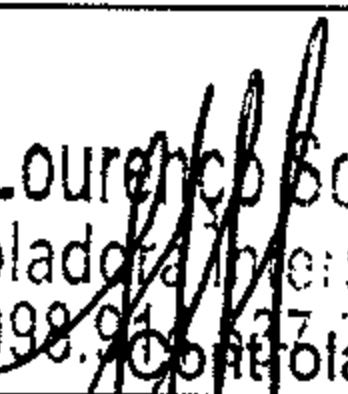
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>0848</u>	2.2. Data: <u>11/02/15</u>	 Maria Jure de Araújo-Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-14
-------------------------------	----------------------------	--


3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 160,00	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 Geral CPF: 098.961.437-11 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>10/02/15</u>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>10/02/15</u>	 Maria da Cruz Perceira da Silva Tesorero CPF: 052.024.259-51
-------------------------------	---

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 14008-2 LUCIDIO SOBRAL CAVALCANTE
Valor 160,00
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 12/02/2015 09:31:36
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 12/02/2015 12:17:10

Transação efetuada com sucesso.

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



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

NOTA DE EMPENHO

210010

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 38 DATA: 10/02/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 0848 VENCIMENTO: 12/02/2015

NOME: **LUCIDIO SOBRAL CAVALCANTE** 929.123.203-30 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
14.880,00	160,00	13.160,00

VALOR EM R\$
160,00 cento e sessenta reais *****


DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO


VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE COM A EQUIPE DE LICITAÇÃO E SISTEMAS.

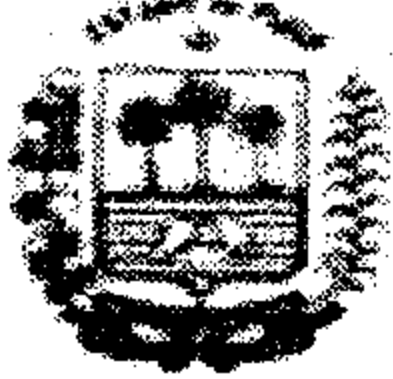
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
 GERAL

VALOR TOTAL DOS ITENS
160,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 10/02/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 10/02/2015

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 01240

DATA: 12/02/2015 VENCTO: 12/02/2015 PAGTO: 12/02/2015

Credor...: LUCIDIO SOBRAL CAVALCANTE CNPJ/CPF: 929.123.203-30 Cod: 1180

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-P I, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE COM A EQUIPE DE LICITAÇÃO E SISTEMAS.

Valor **160,00**

(cento e sessenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 160,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
210010/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.14.00	R\$ 160,00	R\$ 0,00	R\$ 160,00
TOTAL					R\$ 160,00	R\$ 0,00	R\$ 160,00

Despesa Líquida: **R\$ 160,00**

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	14.008	R\$ 160,00
TOTAL			R\$ 160,00

Despesa paga em 12/02/2015 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: 000848 / 2015

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000961 LUCIDIO SOBRAL CAVALCANTE

CNPJ/CPF: 92912320330
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:

F-38

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA


11/008-2

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\$ 160,00.


Observações:

DATA: 11/02/2015 HORA: 09:14:13

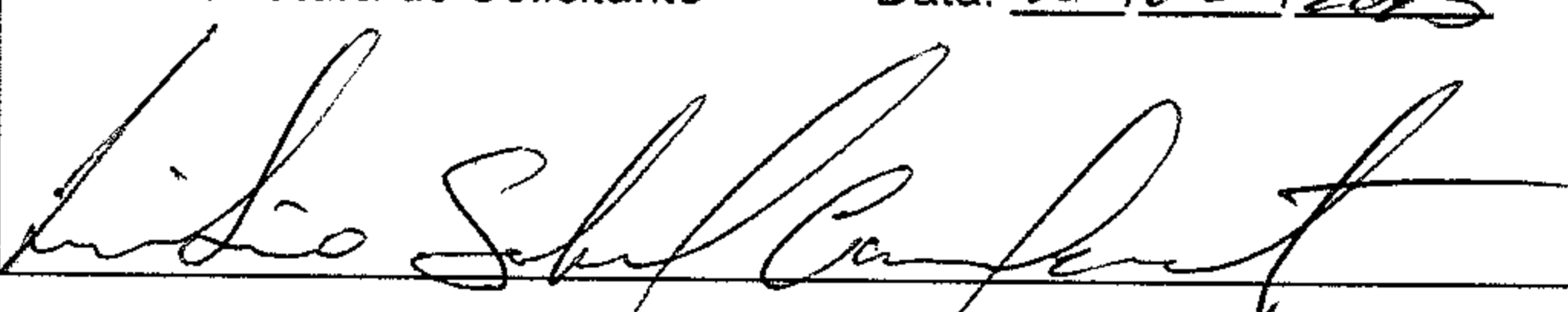
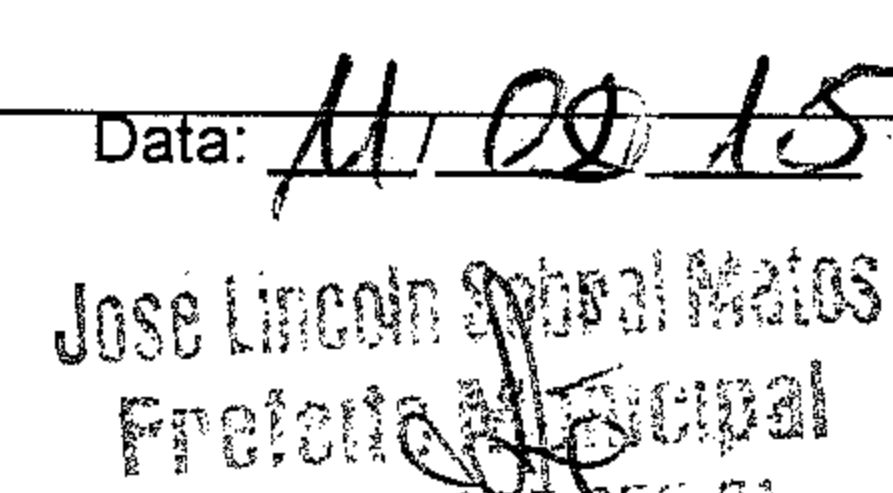
Nestes termos peço deferimento



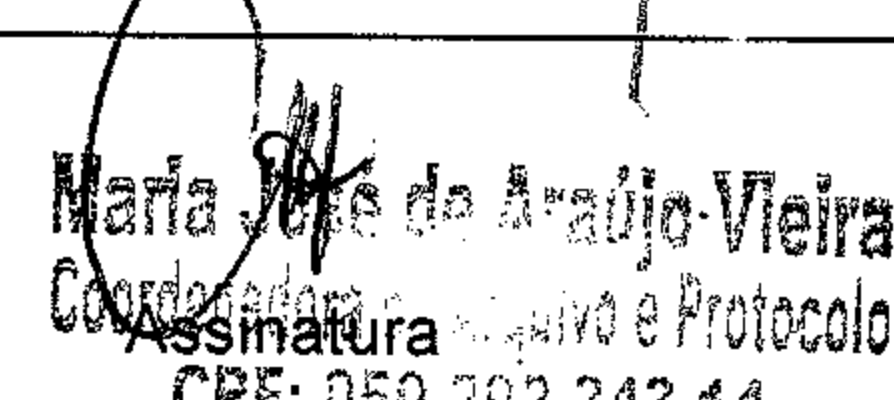
Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

21/02/15


1. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

1.1. Nome do Servidor: LUCIDIO SOBRAL CAVALCANTE			
1.2. Cargo: DIRETOR DE PLANEJAMENTO			1.3. CPF:
1.4. Portaria de autorização Nº.:	1.5. Quantidade de Diárias: 02	1.6. Valor da Diária: 80,00	1.7. Valor Total: 160,00
1.8. Roteiro de Viagem: SAO MIGUEL DO TAPUIO X TERESINA			
1.9. Período: 09/02/2015 a 10/02/2015			
1.11. Objetivo da Viagem VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE COM A EQUIPE DE LICITAÇÃO E SISTEMAS.			
1.12. Assinatura do Solicitante 		1.13. Autorização do Ordenador Data: <u>11/02/15</u>  José Lincoln Sobral Matos Prefeitura Municipal CPF: 052.024.259-51	

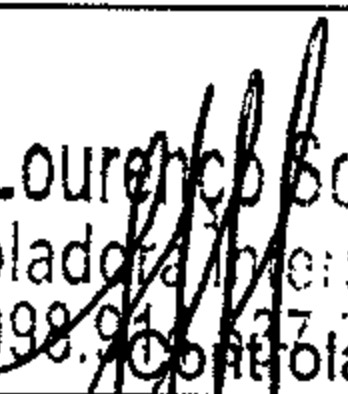
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>0848</u>	2.2. Data: <u>11/02/15</u>	 Maria Jose de Araújo-Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-14
-------------------------------	----------------------------	--

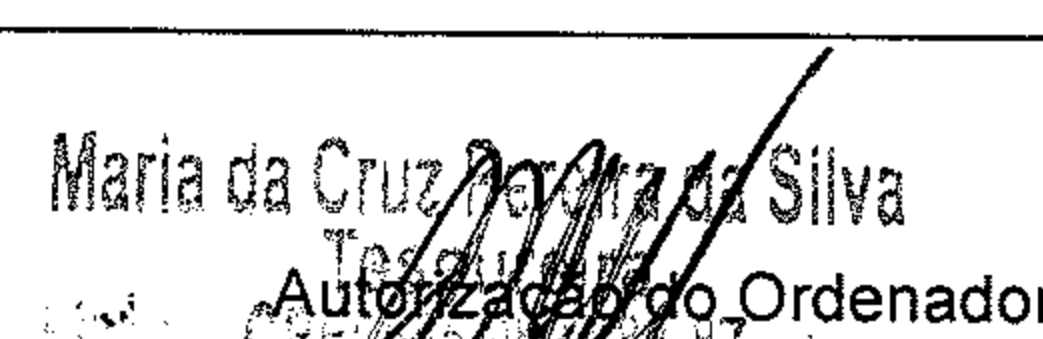
3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 160,00	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 Geral CPF: 098.961.437-11 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>10/02/15</u>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>10/02/15</u>	 Maria da Cruz Perceira da Silva Tesorero CPF: 052.024.259-51 Autorização do Ordenador
-------------------------------	---

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 14008-2 LUCIDIO SOBRAL CAVALCANTE
Valor 160,00
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 12/02/2015 09:31:36
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 12/02/2015 12:17:10

Transação efetuada com sucesso.

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



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

NOTA DE EMPENHO

210010

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 38 DATA: 10/02/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 0848 VENCIMENTO: 12/02/2015

NOME: **LUCIDIO SOBRAL CAVALCANTE** 929.123.203-30 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
14.880,00	160,00	13.160,00

VALOR EM R\$
160,00 cento e sessenta reais *****


DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO


VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE COM A EQUIPE DE LICITAÇÃO E SISTEMAS.

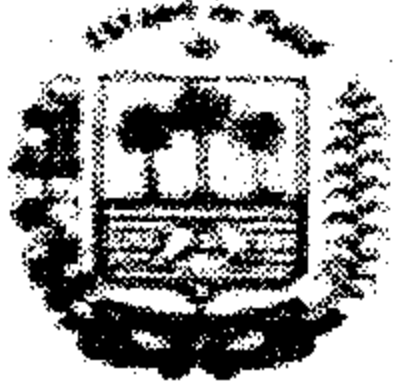
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
 GERAL

VALOR TOTAL DOS ITENS
160,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 10/02/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 10/02/2015

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 01240

DATA: 12/02/2015 VENCTO: 12/02/2015 PAGTO: 12/02/2015

Credor...: LUCIDIO SOBRAL CAVALCANTE CNPJ/CPF: 929.123.203-30 Cod: 1180

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-P I, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE COM A EQUIPE DE LICITAÇÃO E SISTEMAS.

Valor **160,00**

(cento e sessenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 160,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
210010/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.14.00	R\$ 160,00	R\$ 0,00	R\$ 160,00
TOTAL					R\$ 160,00	R\$ 0,00	R\$ 160,00

Despesa Líquida: **R\$ 160,00**

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	14.008	R\$ 160,00
TOTAL			R\$ 160,00

Despesa paga em 12/02/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____