

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 0000003061 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000991 NILO ALVES DE SOUSA

CNPJ/CPF: 18496792315

Endereço: PEDRO II

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

F-38

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 EM ANEXO. R\$ 400,00.

Observações:

DATA: 05/06/2015 HORA: 11:03:56

Nestes termos peço deferimento

[Assinatura]
Mário José Araújo Vieira
Contador Público
CPF: 050.292.343-14

d

1. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GOVERNO E FINANÇAS

1.1. Nome do Servidor: NILO ALVES DE SOUSA

1.2. Cargo: SECRETARIO ADMINISTRAÇÃO

1.3. Matrícula :

1.4. Portaria de autorização

1.5. Quantidade de

1.6. Valor da Diária:

1.7. Valor Total: 400,00

Nº.:

Diárias:02

200,00

1.8. Roteiro de Viagem: São Miguel do Tapuio x Teresina

1.9. Data da Saída:24/05/2015

1.10. Data do Regresso: 25/05/2015

1.11. Objetivo da Viagem

VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO TRT 22º REGIÃO, EM TERESINA - PI, EM 25/05/2015

AUTOR: DEUSDETE MARTINS CAVALCANTE

1.12. Assinatura do Solicitante

Data: 05/06/2015

1.13. Autorização do Ordenador

Data: 05/06/15

Nilo Alves de Sousa
CPF: 184.967.923-15
Cargo: Sec. de gov. adm. e finanças

JOSÉ LINCOLN SOARES MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.683.005-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 3061

2.2. Data: 05/06/15

Assinatura

CPF: 050.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$ 400,00

3.3. Data:

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 05/06/15

Valneir Marques de Pinho
Controladora Interna
CPF: 011.533.173-20
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

1,8 JUN 2015

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessalora
Autorização do Ordenador
CPF: 055.962.063-01

Transferência entre contas diversas

Debitado		
----------	--	--

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

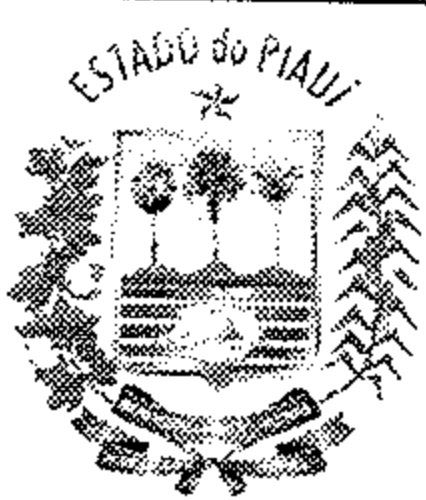
Creditado		
-----------	--	--

Agência	1141-X	
Conta corrente	11733-1	NILO ALVES DE SOUSA *
Valor	400,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	18/06/2015 11:03:37
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	18/06/2015 12:07:34

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

605028

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 38	DATA: 05/06/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3061	VENCIMENTO: 18/06/2015	

NOME: NILO ALVES DE SOUSA
ENDEREÇO: RUA PEDRO II

184.967.923-15
SAO MIGUEL DO TAPUIO
CÓDIGO: 1238
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	400,00	9.800,00

VALOR EM R\$

400,00

quatrocentos 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 AUDIENCIA NO TRT 22º REGIÃO DE TERESIN-PI.

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

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

**VALOR TOTAL
DOS ITENS**

400,00

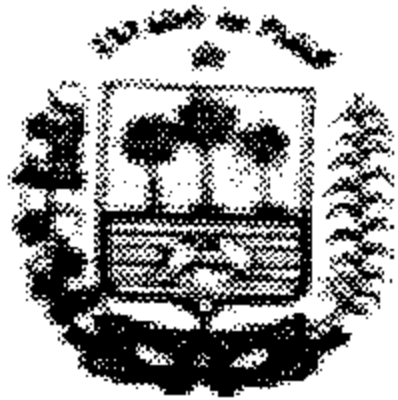
Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 05/06/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 05/06/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2015

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 05420

DATA: 18/06/2015

VENCTO: 18/06/2015

PAGTO: 18/06/2015

Credor...: NILO ALVES DE SOUSA

CNPJ/CPF: 184.967.923-15

Cod: 1238

Endereço: RUA PEDRO II

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 AUDIENCIA NO TRT 22° REGIÃO DE TERESIN-PI.

Valor **400,00**

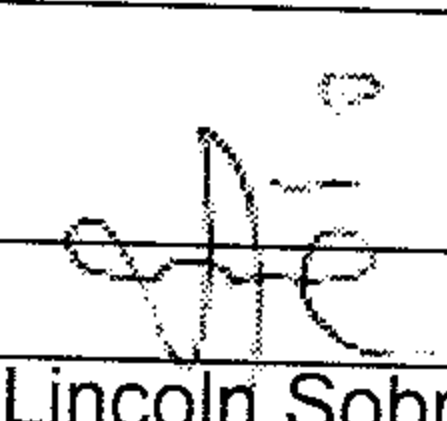
(quatrocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
605028/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.14.00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
TOTAL					R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00

Despesa Líquida: **R\$ 400,00**

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	11.733	R\$ 400,00
TOTAL. . .			R\$ 400,00

Despesa paga em 18/06/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

__/__/__ Ass: _____