

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 0000003838 / 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

11.733-1

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: 09/07/2015 HORA: 09:58:08

Nestes termos peço deferimento

**Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050 292 343-14**

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:24/06/2015

1.10. Data do Regresso: 26/06/2015

1.11. Objetivo da Viagem

VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO TRT-PI, EM TERESINA - PI, NO DIA 25/06/2015

RECLAMANTE: ANTONIA RODRIGUES DA SILVA COELHO

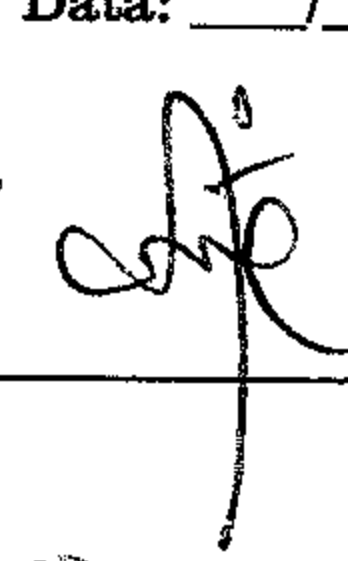
1.12. Assinatura do Solicitante

Data: 09/07/2015

1.13. Autorização do Ordenador

Data: 07/07/15


Nilo Alves de Sousa
CPF. 184.967.923-15
Secretário de gov. adm. e finanças


Jose Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 052 605 205-91

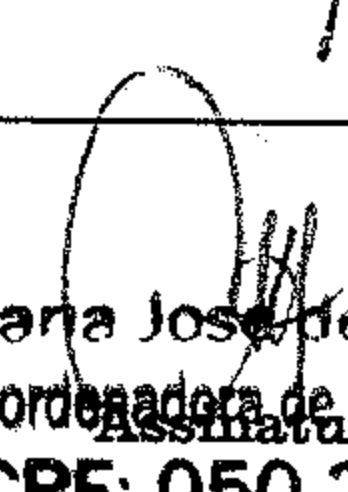
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

3838

2.2. Data:

09/07/15


Maria Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
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: ___/___/___


Valneir Marques de Pinho
Controladora Interna
Controladoria Geral
CPF 533 173-00

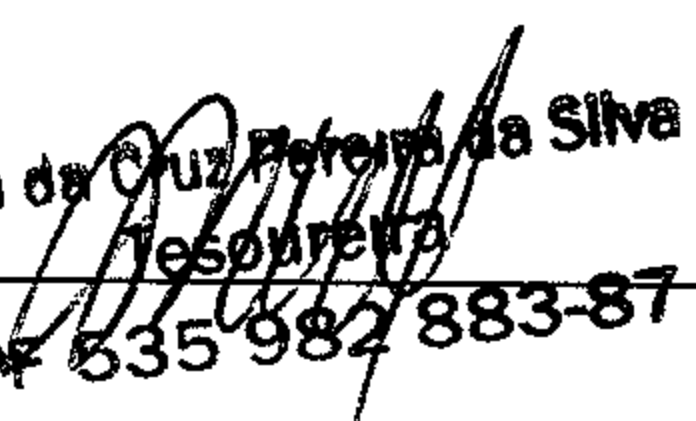
5. TESOURARIA

5.1. Data:

16/07/15

CPF 535 982 883-87

Tesoureira


Maria da Cruz Pereira da Silva
Ordernador
Tesoureira
CPF 535 982 883-87



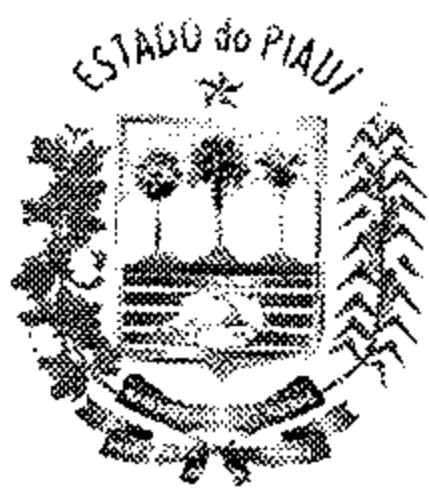
16/07/2015 10:40:53

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	16/07/2015 10:37:58
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	16/07/2015 10:40:53

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

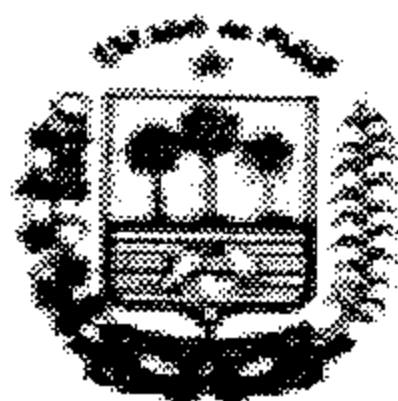
NOTA DE EMPENHO

714005

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 38	DATA: 14/07/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 3838	VENCIMENTO: 16/07/2015

NOME: NILO ALVES DE SOUSA 184.967.923-15 CÓDIGO: 1238
ENDEREÇO: RUA PEDRO II 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		400,00		8.440,00		
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-PI.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 400 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL						VALOR TOTAL DOS ITENS 400,00
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 14/07/2015 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 14/07/2015 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA			



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 06208

DATA: 16/07/2015 VENCTO: 16/07/2015 PAGTO: 16/07/2015

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-PI.

Valor **400,00**

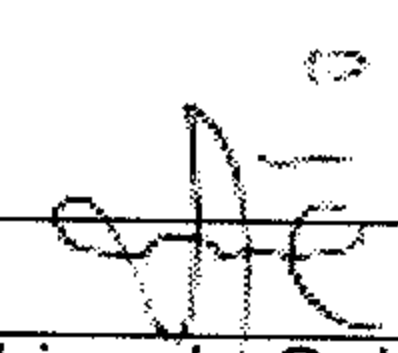
(quatrocentos reais) * * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
714005/1		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**

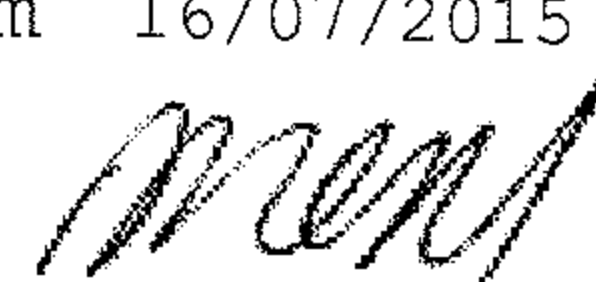
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


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 16/07/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____