

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004676 / 2014

**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:**

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

R-36

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME RD EM ANEXO. R\$ 160,00.

Observações:



DATA: 11/09/2014 HORA: 08:46:42

Nestes termos peço deferimento


[Handwritten Signature]
**Flávia dos Santos Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14**

[Handwritten Signature]

1. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GOVERNO E FINANÇAS

1.1. Nome do Servidor: NILO ALVES DE SOUSA			
1.2. Cargo: DIRETOR ADMINISTRATIVO			1.3. Matrícula :
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: São Miguel do Tapuio x Teresina			
1.9. Data da Saída:08/09/2014		1.10. Data do Regresso: 10/09/2014	
1.11. Objetivo da Viagem Viagem de São Miguel do Tapuio para Teresina, para tratar sobre ações trabalhistas junto a 3º Vara do Trabalho.			
1.12. Assinatura do Solicitante 		1.13. Autorização do Ordenador Data: 10/09/14 José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.636.255-81 	

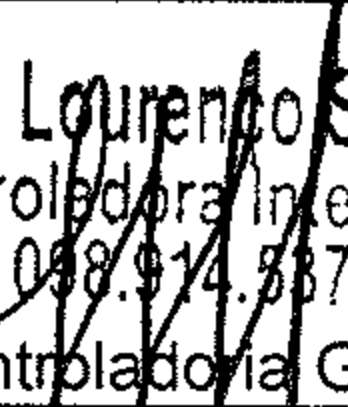
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 21676	2.2. Data: 11/09/14	 Maria José de Araújo Vieira Coordenadora de Serviço e Protocolo CPF: 050.292.343-14
-------------------------	---------------------	--

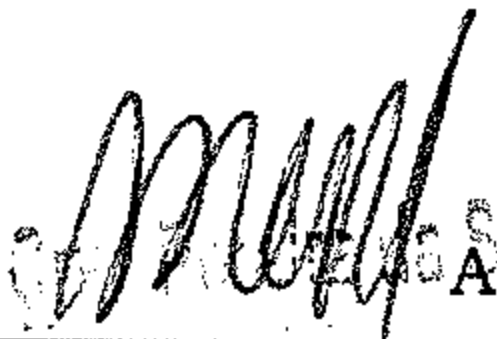
3. EMPENHO

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 Interna CPF: 048.914.567-90 Controladoria Geral
4.2. Data: 11/09/14	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 11/09/14	 Maria da Graça Siqueira Autorização do Ordenador
------------------------	--

**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 160,00
Data Nesta data

Assinada por J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 11/09/2014 10:27:33
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 11/09/2014 10:29:38

Transação efetuada com sucesso.

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


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 052.695.255-87



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

NOTA DE EMPENHO

910008

Tipo Empenho: OR - Ordinario	FICHA: 36	DATA: 10/09/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 4676	VENCIMENTO: 11/09/2014
----------------------------	----------------	------------------------

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
22.250,00	160,00	12.690,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE AÇÕES TRABALHISTAS JUNTO A 3ª VARA DO TRATABALHO.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO	VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	160,00

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 10/09/2014 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 10/09/2014 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 08129

DATA: 11/09/2014 VENCTO: 11/09/2014 PAGTO: 11/09/2014
 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 TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE AÇÕES TRABALHISTAS JUNTO A 3ª VARA DO TRATABALHO.

Valor **160,00**

(cento e sessenta reais) * * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
910008/1		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 ___/___/___

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 160,00
TOTAL			R\$ 160,00

Despesa paga em 11/09/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____