

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004691 / 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

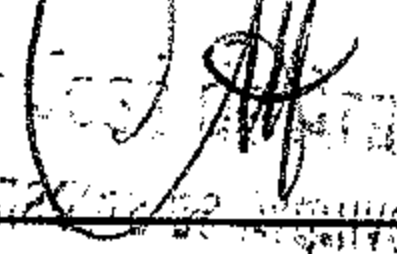
¶ 36

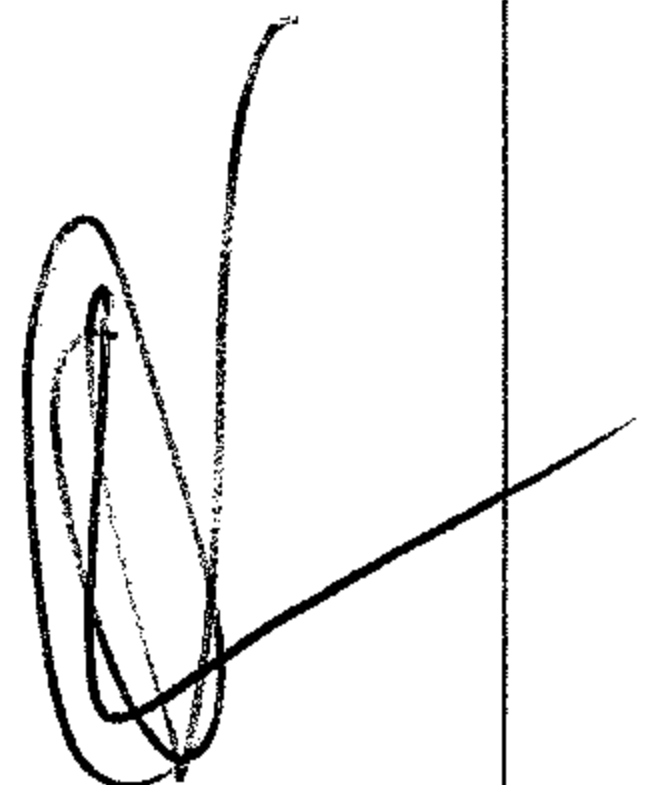
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME RD EM ANEXO. R\$ 400,00.

Observações:


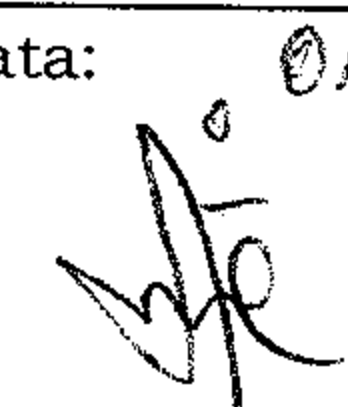
DATA: 11/09/2014 HORA: 10:17:11

Nestes termos peço deferimento



Maria José Antônio Vieira
Coordenadora de Serviço 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 DIRETOR ADMISTRATIVO			1.3. Matrícula
1.4. Portaria de autorização N°:	1.5. Quantidade de Diárias: 05	1.6. Valor da Diária: 80,00	1.7. Valor Total: 400,00
1.8. Roteiro de Viagem: SÃO MIGUEL DO TAPUIO A TERESINA - PI			
1.9. Data da Saída: 01/09/2014.		1.10. Data do Regresso: 05/09/2014.	
1.11. Objetivo da Viagem REFERENTE À DIARIA A TERESINA - PI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA.			
1.12. Assinatura do Solicitante 		1.13. Autorização do Ordenador Data: 01.09.2014  José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91	

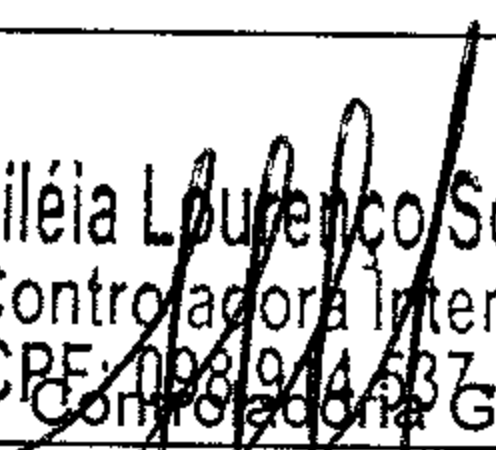
2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°: / 2014.	2.2. Data: ____/____/2014.	 Maria José de Paula Vieira Assinatura CPF: 050.292.243-11
---------------------------	----------------------------	---

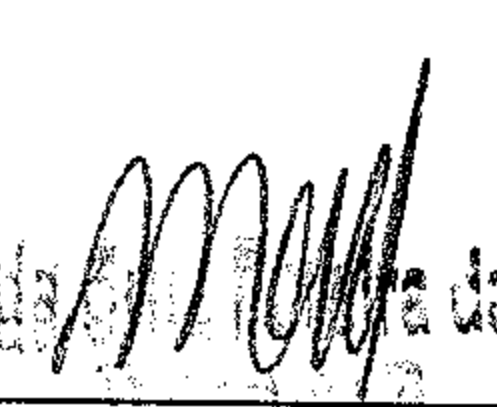
3. EMPENHO

3.1. NE N°	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	 Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.944.587-90 Controladora Geral
4.2. Data: <u>11</u> / <u>09</u> / 2014.	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>01</u> / <u>09</u> / 2014.	 Maria da Silva CPF: 052.695.255-91
---	---

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

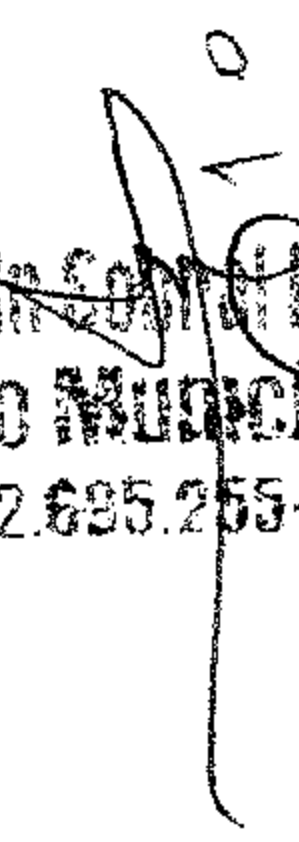
Creditado

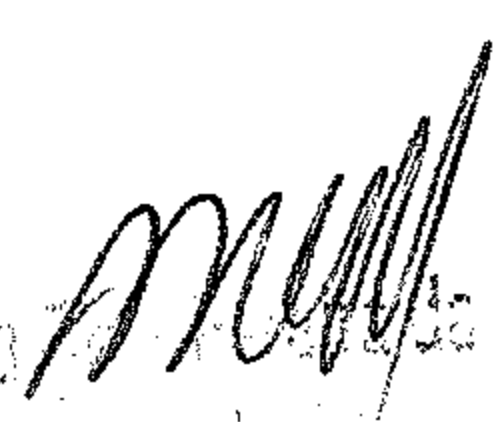
Agência 1141-X
Conta corrente 11733-1 NILO ALVES DE SOUSA *
Valor 400,00
Data Nesta data

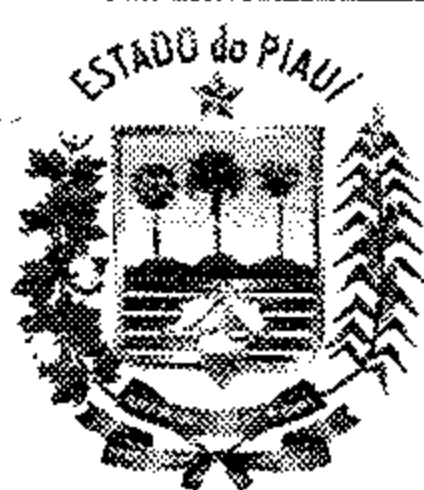
Assinada por J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 11/09/2014 10:28:00
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 11/09/2014 10:29:38

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: 052.695.255-97



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

910009

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

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 4691	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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
22.250,00	400,00	12.290,00

VALOR EM R\$	quatrocentos reais *****
400,00	***

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 DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOGACIA.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO	VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	400,00

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

Página 9

ORDEM DE PAGAMENTO 08130

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 DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, JUNTO AO ESC RITORIO DE ADVOGACIA.

Valor **400,00**

(quatrocentos reais) * * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
910009/1		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 ___/___/___

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 400,00
TOTAL	. . .		R\$ 400,00

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: _____