

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000449 / 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:


ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DE SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI A
TERESINA-PI PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO. R\$ 400,00.

Observações:


DATA: 20/01/2015 HORA: 11:05:52

Nestes termos peço deferimento

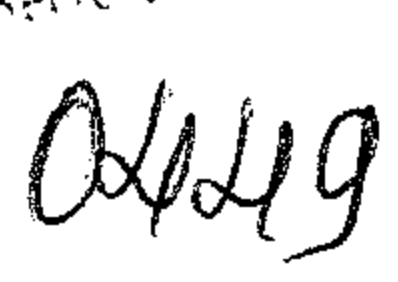
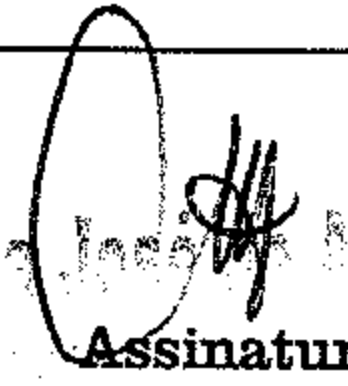


CNPJ 00000991

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 Nº.:	1.5. Quantidade de Diárias:02	1.6. Valor da Diária: 200,00	1.7. Valor Total: 400,00
1.8. Roteiro de Viagem: São Miguel do Tapuio x Teresina			
1.9. Data da Saída:20/01/2015		1.10. Data do Regresso: 22/01/2015	
1.11. Objetivo da Viagem REFERENTE A VIAGEM DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI A TERESINA-PI PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO			
1.12. Assinatura do Solicitante  Nilo Alves de Sousa CPF: 184.967.923-15 Secretário de gov. adm. e finanças		1.13. Autorização do Ordenador Data: 20/01/15 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL. CPF: 052.695.205-91	

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 	2.2. Data: 20 01 15	 Assinatura
---	---------------------	---

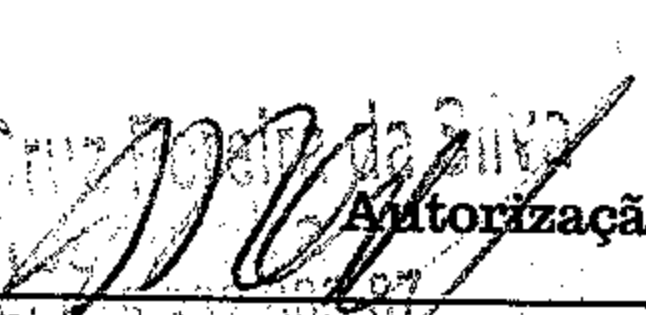
3. EMPENHO

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	Controladoria Geral
4.2. Data: ____/____/____	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 20/01/15	 Autorização do Ordenador CPF: 052.695.205-91
---------------------	--

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 J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/01/2015 15:39:55
J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 30/01/2015 15:51:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.



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

NOTA DE EMPENHO

120011

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 38	DATA: 20/01/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------------	-------------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 0449	VENCIMENTO: 30/01/2015
----------------------------	-----------------------	-------------------------------

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
14.880,00	400,00	14.280,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINAPI. PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO.

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

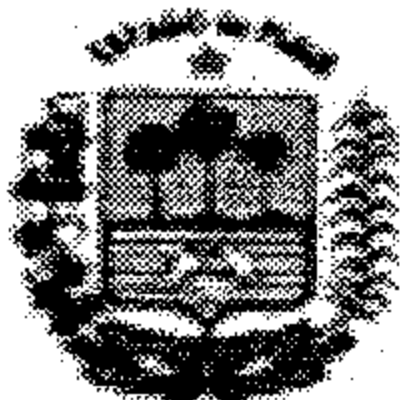
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	400,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: **20/01/2015**

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: **20/01/2015**

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 00491

DATA: 30/01/2015 VENC TO: 30/01/2015 PAG TO: 30/01/2015
 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 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINAPI, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO.

Valor **400,00**

(quatrocentos reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
120011/1		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 30/01/2015 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: 000449 / 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:


ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DE SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI A
TERESINA-PI PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO. R\$ 400,00.

Observações:



DATA: 20/01/2015 HORA: 11:05:52

Nestes termos peço deferimento

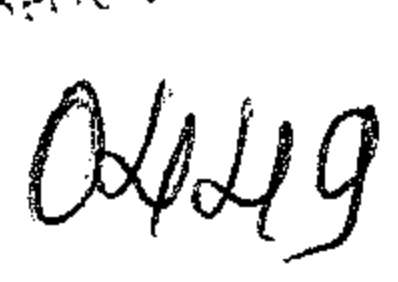
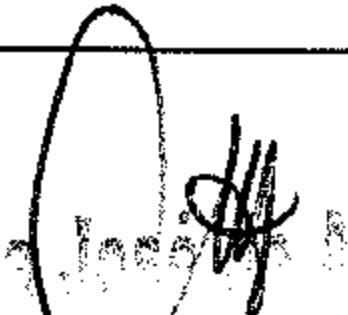


CNPJ 00000991

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 Nº.:	1.5. Quantidade de Diárias:02	1.6. Valor da Diária: 200,00	1.7. Valor Total: 400,00
1.8. Roteiro de Viagem: São Miguel do Tapuio x Teresina			
1.9. Data da Saída:20/01/2015		1.10. Data do Regresso: 22/01/2015	
1.11. Objetivo da Viagem REFERENTE A VIAGEM DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI A TERESINA-PI PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO			
1.12. Assinatura do Solicitante  Nilo Alves de Sousa CPF: 184.967.923-15 Secretário de gov. adm. e finanças		1.13. Autorização do Ordenador Data: 20/01/15  JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL. CPF: 052.695.205-91	

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 	2.2. Data: 20 01 15	 Assinatura
---	---------------------	---


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	Controladoria Geral
4.2. Data: ____/____/____	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 20/01/15	 Autorização do Ordenador CPF: 052.695.205-91
---------------------	---

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 J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/01/2015 15:39:55
J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 30/01/2015 15:51:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.



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

NOTA DE EMPENHO

120011

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 38	DATA: 20/01/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------------	-------------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 0449	VENCIMENTO: 30/01/2015
----------------------------	-----------------------	-------------------------------

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
14.880,00	400,00	14.280,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINAPI. PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO.

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

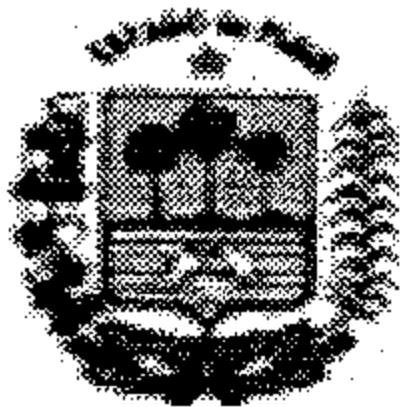
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO	VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	400,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: **20/01/2015**

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: **20/01/2015**

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 00491

DATA: 30/01/2015 VENC TO: 30/01/2015 PAG TO: 30/01/2015
 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 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINAPI, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO.

Valor **400,00**

(quatrocentos reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
120011/1		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 30/01/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____