

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000448 / 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

**PAGAMENTO DE DIARIA 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:**

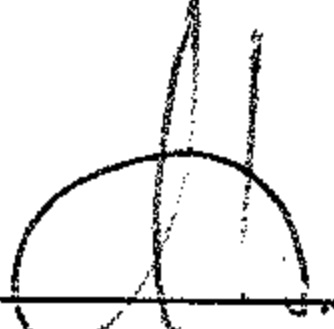
**DATA: 26/01/2015 HORA: 10:54:31**

Nestes termos peço deferimento


**Maria José de Araújo Vieira**  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14

21/01/2015

### 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:04/12/2014		1.10. Data do Regresso: 05/12/2014	
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  Alves de Sousa CPF: 184.967.923-15 Secretário de gov. adm. e finanças		1.13. Autorização do Ordenador Data: 26/01/15 Jose Lincoln Vitorino Matos Presidente Municipal CPF: 050.095.203-91	

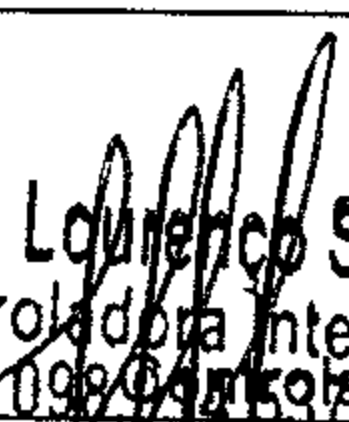
### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 04218	2.2. Data: 26/01/15	 Maria José da Araújo Vieira Assinatura Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-14
-------------------------	---------------------	--


### 3. EMPENHO

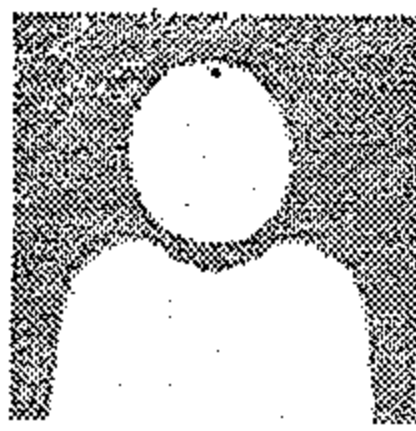
3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 400,00	3.3. Data: _/_/___	Assinatura
------------	-----------------------	-----------------------	------------

### 4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	 Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.047.537-90
4.2. Data: 28/01/15	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: 13/02/15	 Maria da Cruz Silva Tª Autorização do Ordenador CPF: 154.163-87
------------------------	--



analia@campelocampelo.com.br Adicionar aos c  
Para: ggmarques1973@hotmail.com

Gilmar,

Prox. semana temos duas audiências:

a primeira dia 03/12, às 8:45 (Reclamante: Antonio Gilberto Batista Carvalho)

Alega que foi admitido em 05/05/2003, como vigia, lotado na Secretaria Municipal de Educação

Percebendo como remuneração o valor de R\$465,00.

Sustenta que trabalhava de 6 da noite às 6 da manhã, em turno ininterrupto de 24 horas, com apenas 30 min. para descanso e alimentação.

Foi dispensado em 08/01/2010, pelo que requer horas extras, adicional noturno, saldo de salário, aviso prévio, férias de 2008 + 1/3, 13º salário de 2008, FGTS mais multa, seguro desemprego, bem como anotação na CTPS.

(deu à causa o valor de R\$20.000,00)

Dia 05/12, às 9:35 temos a audiência da Antônia Rodrigues da Silva Coelho.

Professora contratada com CTPS assinada em 1977, percebia 1 salário mínimo.

Alega que em 13/12/2012 se aposentou, porém não teve sua CTPS baixada, tampouco recebeu o pagamento do FGTS durante o período laborado, pelo que pleiteia: pagamento do PASEP, FGTS, dano moral e honorários advocatícios.

(deu à causa o valor de R\$150.000,00)

Favor acusar recebimento.

Att, Anália Adad

## 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 13/02/2015 10:00:21  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 13/02/2015 10:22:42

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**

**211006**

Tipo Empenho: **OR - Ordinário**      FICHA: 38      DATA: 11/02/2015      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA      PROCESSO: 0448      VENCIMENTO: 13/02/2015

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	13.320,00

**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 UMA 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      **400,00**  
GERAL

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 11/02/2015  
  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 11/02/2015  
  
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 01239

DATA: 13/02/2015 VENCTO: 13/02/2015 PAGTO: 13/02/2015

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 UMA 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
211006/1		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 13/02/2015 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: 000448 / 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

**PAGAMENTO DE DIARIA 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:**

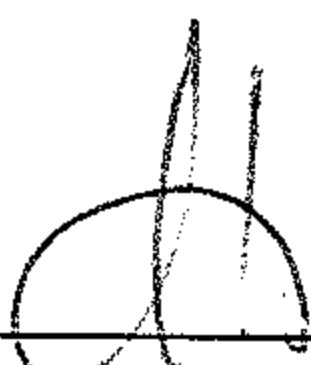
**DATA: 26/01/2015 HORA: 10:54:31**

Nestes termos peço deferimento

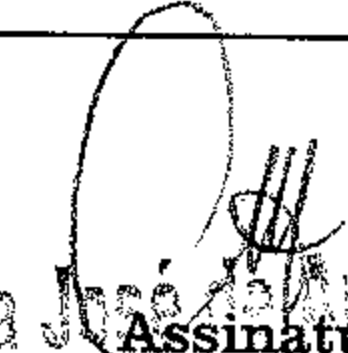
**Maria José de Araújo Vieira**  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14

21/01/2015

### 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:04/12/2014		1.10. Data do Regresso: 05/12/2014	
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  Alves de Sousa CPF: 184.967.923-15 Secretário de gov. adm. e finanças		1.13. Autorização do Ordenador Data: 26/01/15 Jose Lincoln Vitorino Matos Presidente Municipal CPF: 050.095.203-91	

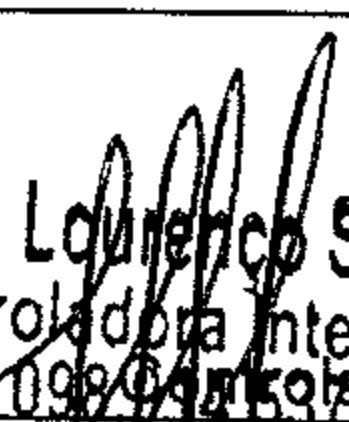
### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 04218	2.2. Data: 26/01/15	 Maria José da Araújo Vieira Assinatura Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-14
-------------------------	---------------------	--

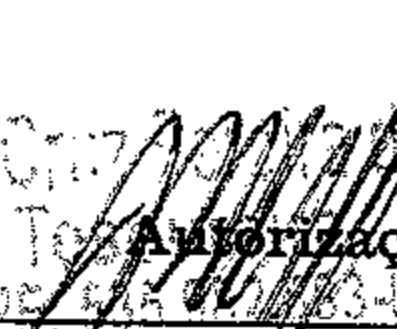
### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 400,00	3.3. Data: _/_/___	Assinatura
------------	-----------------------	-----------------------	------------

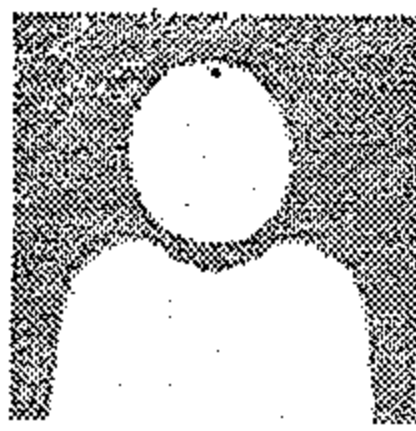
### 4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	 Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.047.537-90
4.2. Data: 28/01/15	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: 13/02/15	 Maria da Cruz Silva Tª Autorização do Ordenador CPF: 154.163-87
------------------------	--





analia@campelocampelo.com.br Adicionar aos c  
Para: ggmarques1973@hotmail.com

Gilmar,

Prox. semana temos duas audiências:

a primeira dia 03/12, às 8:45 (Reclamante: Antonio Gilberto Batista Carvalho)

Alega que foi admitido em 05/05/2003, como vigia, lotado na Secretaria Municipal de Educação

Percebendo como remuneração o valor de R\$465,00.

Sustenta que trabalhava de 6 da noite às 6 da manhã, em turno ininterrupto de 24 horas, com apenas 30 min. para descanso e alimentação.

Foi dispensado em 08/01/2010, pelo que requer horas extras, adicional noturno, saldo de salário, aviso prévio, férias de 2008 + 1/3, 13º salário de 2008, FGTS mais multa, seguro desemprego, bem como anotação na CTPS.

(deu à causa o valor de R\$20.000,00)

Dia 05/12, às 9:35 temos a audiência da Antônia Rodrigues da Silva Coelho.

Professora contratada com CTPS assinada em 1977, percebia 1 salário mínimo.

Alega que em 13/12/2012 se aposentou, porém não teve sua CTPS baixada, tampouco recebeu o pagamento do FGTS durante o período laborado, pelo que pleiteia: pagamento do PASEP, FGTS, dano moral e honorários advocatícios.

(deu à causa o valor de R\$150.000,00)

Favor acusar recebimento.

Att, Anália Adad

## 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	13/02/2015 10:00:21
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	13/02/2015 10:22:42

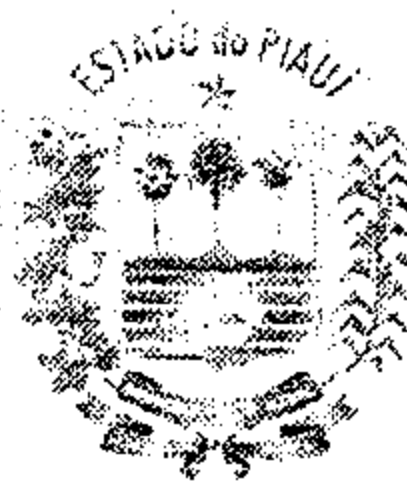
---

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**

**211006**

Tipo Empenho: **OR - Ordinário**      FICHA: 38      DATA: 11/02/2015      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA**      PROCESSO: 0448      VENCIMENTO: 13/02/2015

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	13.320,00

**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 UMA AUDIENCIA JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO.

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

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

**VALOR TOTAL DOS ITENS**  
**400,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 11/02/2015  
  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 11/02/2015  
  
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 01239

DATA: 13/02/2015 VENCTO: 13/02/2015 PAGTO: 13/02/2015

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 UMA 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
211006/1		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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*[Signature]*  
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 13/02/2015 Com os recursos acima discriminados

*[Signature]*  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_