

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003171 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000776 IRANI A. GERMANO

CNPJ/CPF: 71803475315

Endereço: PEDRO II

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

15.347-8

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA


F 36

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RD EM ANEXO. R\$ 80,00.

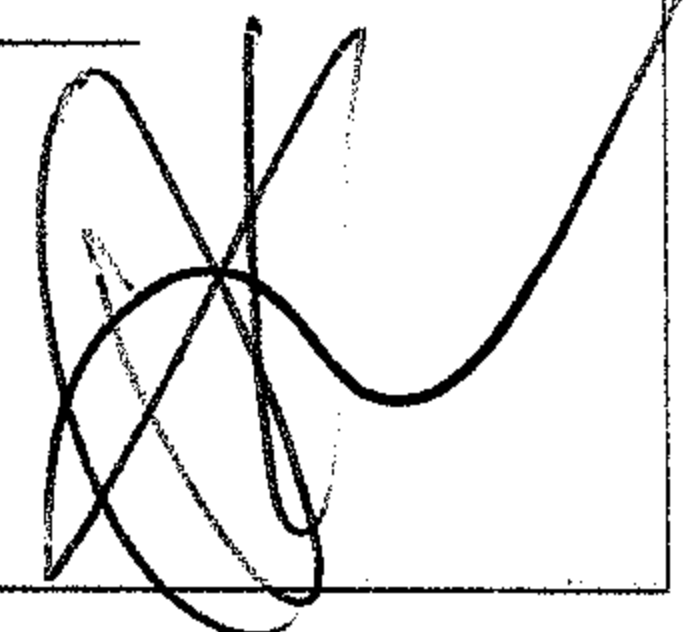
Observações:

DATA: 03/07/2014 HORA: 10:01:49

Nestes termos peço deferimento



Departamento de Arquivo e Protocolo
CPF: 330.292.343-14



1. AREA SOLICITANTE

1.1. Nome do Servidor: IRANI ALVES GERMANO			
1.2. Cargo: AGENTE DESVOLVIMENTO			1.3. Matrícula:
1.4. Portaria de autorização Nº.:	1.5. Quantidade de Diárias: 01	1.6. Valor da Diária: 80,00	1.7. Valor Total: 80,00
1.8. Roteiro de Viagem: SÃO MIGUEL DO TAPUIO X CAMPO MAIOR			
1.9. Data da Saída: 02/07/2014		1.10. Data do Regresso: 02/07/2014	
1.11. Objetivo da Viagem; CAMPO MAIOR AO BANCO DO NORDESTE.			
1.12. Assinatura do Solicitante <i>Irani Alves Germano</i>		1.13. Autorização do Ordenador <i>José Lincoln Sobral Matos</i> José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91	

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <i>3171</i>	2.2. Data: <i>03/07/14</i>	Assinatura <i>[Assinatura]</i>
-------------------------------	----------------------------	-----------------------------------

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$	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: 093.814.537-90 Controladora Geral
4.2. Data: <i>08/07/14</i>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <i>17/07/14</i>	Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: 535.982.883-57
-------------------------------	---

17/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:00:32
114101141 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====

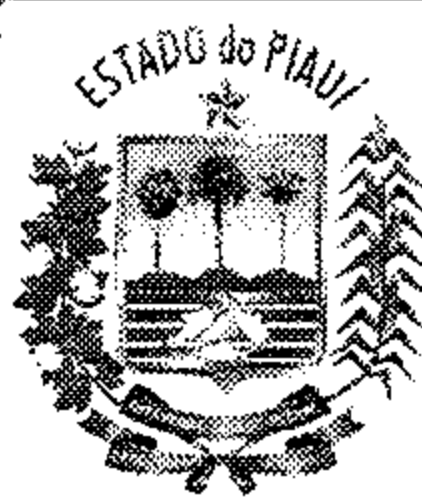
DATA DA TRANSFERENCIA	17/07/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.015.347
VALOR TOTAL	80,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IRANI ALVES GERMANO
AGENCIA: 1141-X CONTA: 15.347-8
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	6.E34.D25.B22.ED1.8F4
------------------	-----------------------


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.983-87



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

715006

Tipo Empenho: OR - Ordinario	FICHA: 36	DATA: 15/07/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3171	VENCIMENTO: 17/07/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: IRANI ALVES GERMANO	718.034.753-15	CÓDIGO: 293
ENDEREÇO: R 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
27.250,00	80,00	19.370,00

VALOR EM R\$	oitenta reais *****
80,00	*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A CAMPO MAIOR-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO NORDESTE.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 80,00
---	--

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 15/07/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 15/07/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 8

ORDEM DE PAGAMENTO 05913

DATA: 17/07/2014 VENCTO: 17/07/2014 PAGTO: 17/07/2014

Credor...: IRANI ALVES GERMANO

CNPJ/CPF: 718.034.753-15

Cod: 293

Endereço: R PEDRO II

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A CAMPO MAIOR -PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO NORDESTE.

Valor **80,00**

(oitenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 80,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
715006/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.14.00	R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00
TOTAL					R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00

Despesa Líquida: **R\$ 80,00**

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\$ 80,00
TOTAL			R\$ 80,00

Despesa paga em 17/07/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____