

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003780 / 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:

19.344-8

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F - 36

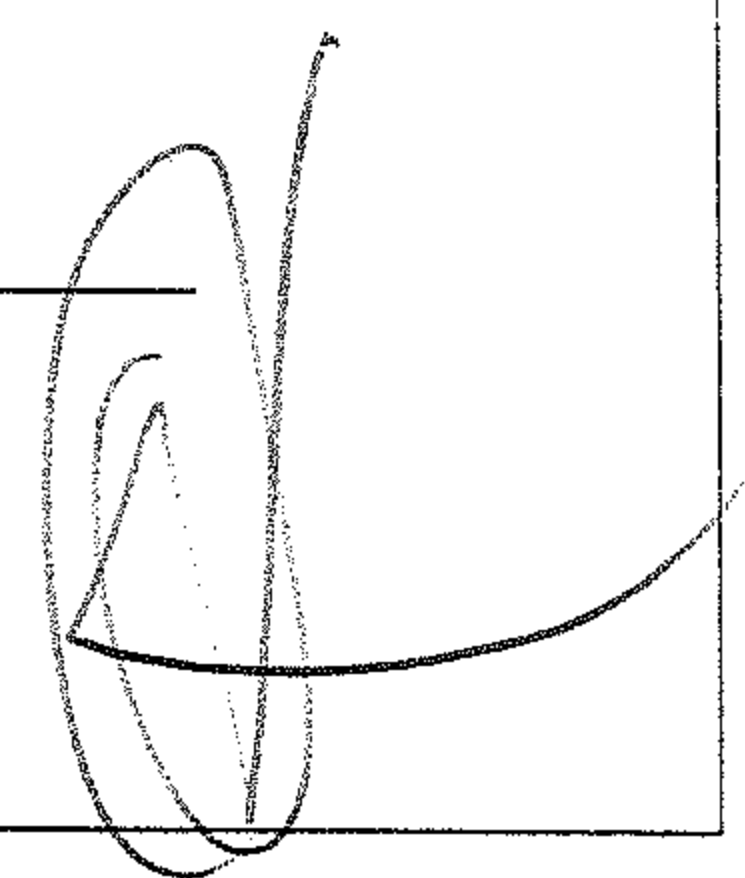
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RD EM ANEXO. R\$ 80,00.

Observações:

DATA: 05/08/2014 HORA: 09:05:48

Nestes termos peço deferimento

IRANI A. GERMANO
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 040.292.343-14



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: 29/07/2014		1.10. Data do Regresso: 29/07/2014	
1.11. Objetivo da Viagem; CAMPO MAIOR AO BANCO DO NORDESTE.			
1.12. Assinatura do Solicitante <i>Irani A. Germano</i>		1.13. Autorização do Ordenador <i>José Lincoln Sobral Matos</i> Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91	

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <i>3380</i>	2.2. Data: <i>05/08/14</i>	<i>[Assinatura]</i> Coordenadora Assinatura e Protocolo CPF: 030.282.343-14
-------------------------------	----------------------------	---

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	<i>Juciléia Corrêa Soares</i> Controladora Interna CPF: 048.314.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <i>11/08/14</i>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <i>15/08/14</i>	<i>Maria da Cruz Pereira da Silva</i> Tessoureira CPF: 535.882.363-87
-------------------------------	---

15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:10:13
114101141 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/08/2014
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	2.DOC.109.3C4.11B.70C
------------------	-----------------------


José Lincoln Souza Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.883-87



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

NOTA DE EMPENHO

813021

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 36 DATA: 13/08/2014 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 3780 VENCIMENTO: 15/08/2014

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	18.810,00

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

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: 13/08/2014
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 13/08/2014
 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 07195

DATA: 15/08/2014 VENCTO: 15/08/2014 PAGTO: 15/08/2014
 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
813021/1		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 S. S. 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 15/08/2014 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____