

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004095 / 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:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

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\$ 480,00.

Observações:

DATA: 20/08/2014 HORA: 12:30:01

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira
Secretaria de Administração e Finanças
PF: 050.291.243-14

ORGÃO:

1. AREA SOLICITANTE

1.1. Nome do Servidor: IRANI ALVES GERMANO			
1.2. Cargo: AGENTE DESENVOLVIMENTO			1.3. Matrícula:
1.4. Portaria de autorização Nº.:	1.5. Quantidade de Diárias: 06	1.6. Valor da Diária: 80,00	1.7. Valor Total: 480,00
1.8. Roteiro de Viagem: SÃO MIGUEL DO TAPUIO X TERESINA			
1.9. Data da Saída: 24/07/2014		1.10. Data do Regresso: 29/08/2014	
1.11. Objetivo da Viagem: A Teresina para participar do Curso Avançado realizado pelo SEBRAE.			
1.12. Assinatura do Solicitante		1.13. Autorização do Ordenador	
Data: 29/08/14		Data: 20/08/14	
Irani A. Germano		José Lincoln Matos Prefeito Municipal CPF: 052.654.158-04	

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 4095	2.2. Data: 20/08/14	Assinatura
------------------------	---------------------	------------

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 Lourivaldo Soares Controladora Geral CPF: 098.174.357-00
4.2. Data: 25/08/14	Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data: 25/08/14	Maria da Cruz Pereira da Silva Tessoureira CPF: 535.982.883-87
---------------------	--

Prezados Agentes,

Hoje pela manhã enviei a vocês email convidando para participarem do curso de Agente Avançado. Após o envio fomos comunicadas da indisponibilidade de sala para a data marcada 18 a 22.08.2014. dessa forma solicito que desconsiderem a data anteriormente informada e confirmo para o período de **25 a 29.08.2014** a realização do curso.

Att.

ANA LUCIA PEREIRA OLIVEIRA

UDT - Unidade de Desenvolvimento
Territorial

Fone: (86) 3216.1387

Celular: (86) 9405 5804

Av. Campos Sales, 1046/Centro

64000-300 - Teresina/PI

E-mail: analucia@pi.sebrae.com.br

Transferência entre contas diversas

Debitado

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


Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 15347-8 IRANI ALVES GERMANO
Valor 480,00
Data Nesta data

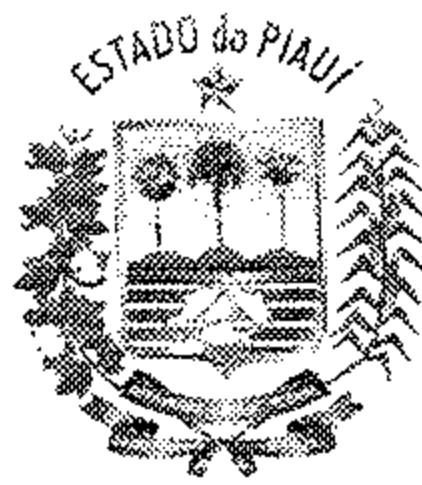
Assinada por J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 25/08/2014 12:15:23
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 25/08/2014 13:33:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.696.255-94


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.883-97

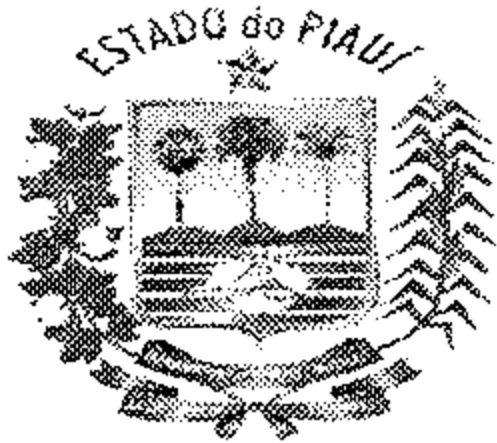


ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
 06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

822006

Tipo Empenho: OR - Ordinário		FICHA: 36	DATA: 22/08/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 4095	VENCIMENTO: 25/08/2014		
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		480,00		18.890,00		
VALOR EM R\$ 480,00 quatrocentos e oitenta 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 CURSO AVANÇADO REALIZADO PELO SEBRAE.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL					VALOR TOTAL DOS ITENS 480,00	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 22/08/2014 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 22/08/2014 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA			



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 9

ORDEM DE PAGAMENTO 07194

DATA: 25/08/2014 VENCTO: 25/08/2014 PAGTO: 25/08/2014

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 DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-P I, PARA PARTICIPAR DE CURSO AVANÇADO REALIZADO PELO SEBRAE.

Valor **480,00**

(quatrocentos e oitenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 480,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
822006/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.14.00	R\$ 480,00	R\$ 0,00	R\$ 480,00
TOTAL					R\$ 480,00	R\$ 0,00	R\$ 480,00

Despesa Líquida: **R\$ 480,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

JOSE LINCOLN COBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 480,00
TOTAL. . .			R\$ 480,00

Despesa paga em 25/08/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____