

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004624 / 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

A - 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: 10/09/2014 HORA: 10:57:46

Nestes termos peço deferimento

[Assinatura]
Mário José de Araújo Vieira
Coordenador de Arquivo e Protocolo
CPF: 056.292.343-11

[Assinatura]

1. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

1.1. Nome do Servidor: IRANI ALVES GERMANO			
1.2. Cargo: AGENTE DE DESENVOLVIMENTO			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: 24/07/2014		1.10. Data do Regresso: 24/07/2014	
1.11. Objetivo da Viagem VIAGEM A CAMPO MAIOR PARA O BANCO DO NORDESTE.			
1.12. Assinatura do Solicitante <i>Irani Alves Germano</i>		1.13. Autorização do Ordenador Data: <u>18/09/14</u> JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL CPF: 052.695.893-14	

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>2624</u>	2.2. Data: <u>10/09/14</u>	<i>Maria da Graça Araújo Vieira</i> Coordenadora de Arquivo e Protocolo Assinatura CPF: 050.292.343-14
-------------------------------	----------------------------	---

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	Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.914.587-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>10/09/14</u>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>18/09/14</u>	<i>Maria da Graça Araújo Vieira</i> Autorização do Ordenador CPF: 030.802.983-87
-------------------------------	--

Transferência entre contas diversas

Debitado

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


Creditado

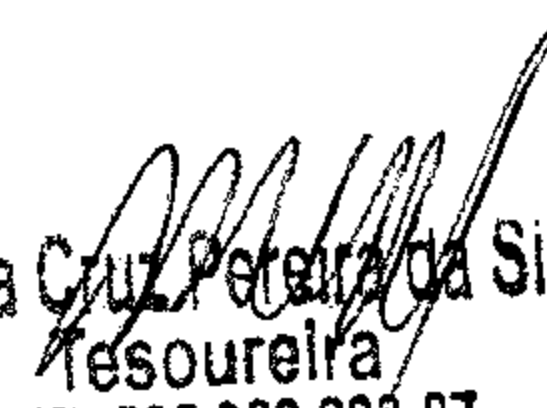
Agência 1141-X
Conta corrente 15347-8 IRANI ALVES GERMANO
Valor 80,00
Data Nesta data

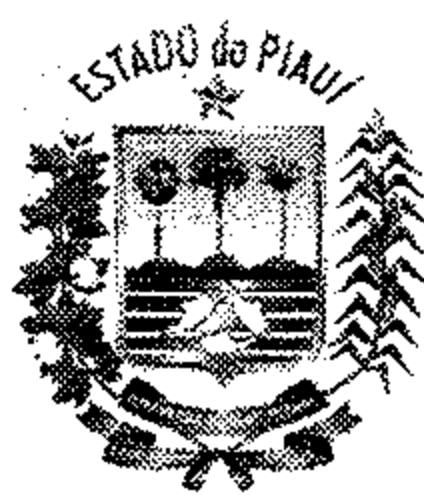
Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 18/09/2014 15:11:19
J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 18/09/2014 15:22:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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



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

NOTA DE EMPENHO

916003

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 36 DATA: 16/09/2014 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 4624 VENCIMENTO: 18/09/2014

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
22.250,00	80,00	11.970,00

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 TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO NORDESTE.

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

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
80,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 16/09/2014
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 16/09/2014
 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 08144

DATA: 18/09/2014 VENCTO: 18/09/2014 PAGTO: 18/09/2014

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 TRATAR DE 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
916003/1		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 18/09/2014 Com os recursos acima discriminados

Maria da Cruz Pereira
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____