

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005016 / 2014

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

15.347-8

Proprietário/Interessado: 00000776 IRANI A. GERMANO

CNPJ/CPF: 71803475315

Endereço: PEDRO II

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

f-36

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

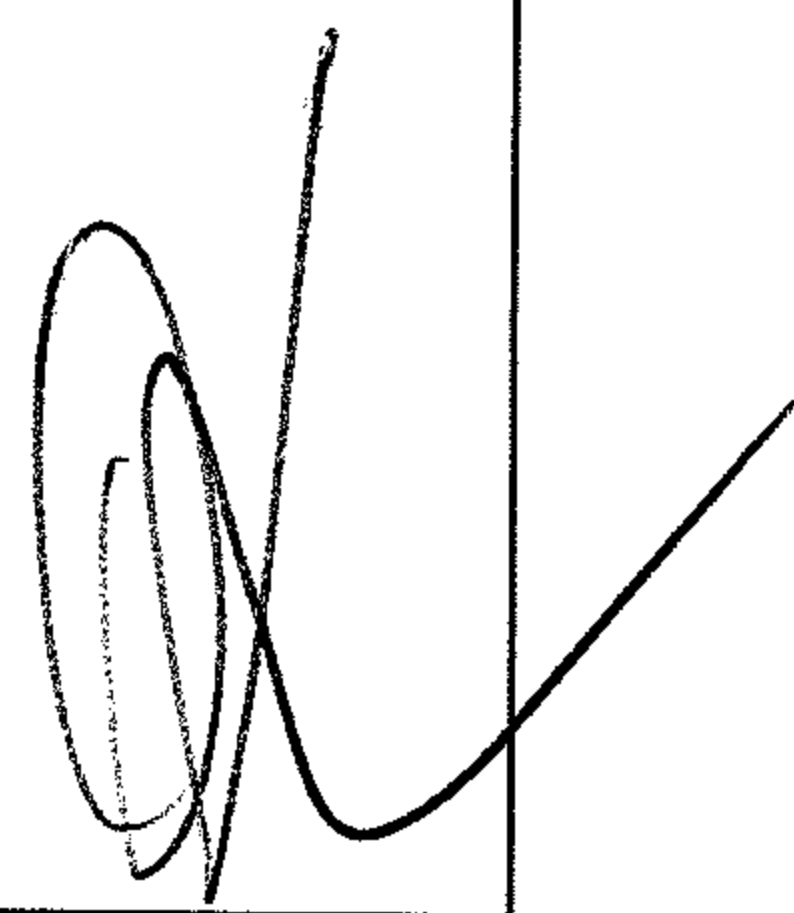
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RD EM ANEXO. R\$ 80,00.

Observações:

DATA: 02/10/2014 HORA: 09:52:27

Nestes termos peço deferimento


Irani A. Germano
Proprietário/Interessado
CPF: 000.000.000-00



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: SAO MIGUEL DO TAPUIO X CAMPO MAIOR			
1.9. Data da Saída: 18/09/2014		1.10. Data do Regresso: 18/09/2014	
1.11. Objetivo da Viagem VIAGEM A CAMPO MAIOR PARA O BANCO DO NORDESTE.			
1.12. Assinatura do Solicitante Irani Alves Germano		1.13. Autorização do Ordenador Data: 02/10/14 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL CPF: 052.695.205-91	

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 3016	2.2. Data: 02/10/14	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 Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 008.914.587-90 Controladoria Geral
4.2. Data: 02/10/14	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 03/11/14	Maria da Silva CPF: 055.062.663-87 Autorização do Ordenador
---------------------	---

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 J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

13/11/2014 14:23:42

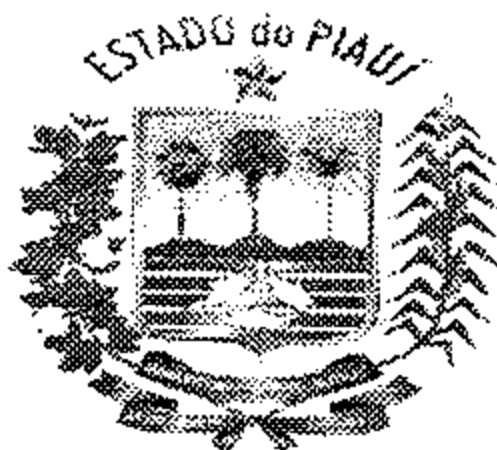
13/11/2014 15:00:44

Transação efetuada com sucesso.

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

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91

Maria da  Cruz Pereira da Silva
CPF: 067.169.060-19



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 3

ORDEN DE PAGAMENTO 09434

DATA: 13/11/2014 VENCTO: 13/11/2014 PAGTO: 13/11/2014

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, 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
1111005/1		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

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

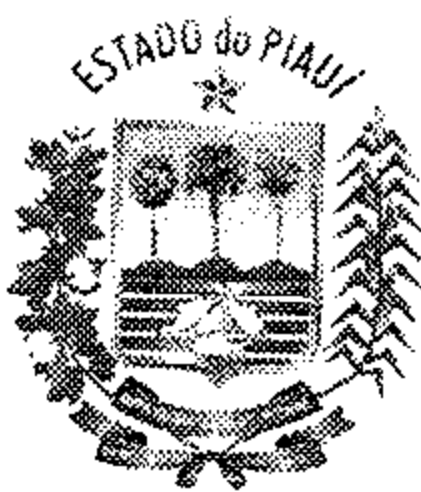
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 80,00
TOTAL. . .			R\$ 80,00

Despesa paga em 13/11/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

1111005

Tipo Empenho: OR - Ordinário

FICHA: 36

DATA: 11/11/2014

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 5016

VENCIMENTO: 13/11/2014

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

16.250,00

80,00

5.130,00

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, PARA RESOLVER 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: 11/11/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 11/11/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA