

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 006166 / 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:

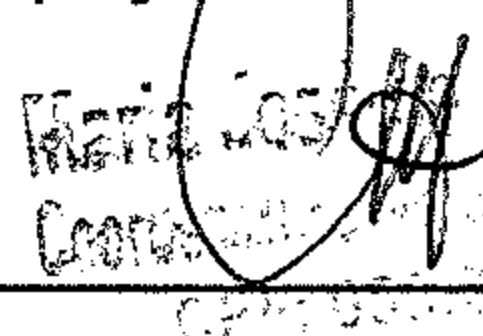
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

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

Observações:

DATA: 01/12/2014 HORA: 09:15:18

Nestes termos peço deferimento


Maria José de Almeida Vieira
Secretaria de Administração e Protocolo
01/12/2014

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: 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: 26/11/2014

1.10. Data do Regresso: 26/11/2014

1.11. Objetivo da Viagem: A CAMPO MAIOR PARA O BANCO DO NORDESTE

1.12. Assinatura do Solicitante

Data:

01/12/14

1.13. Autorização do Ordenador

Data:

01/12/14

José Lincoln Sobral Males
Prefeito Municipal

CPF: 052.695.255-81

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

0166

2.2. Data:

01/12/14

Maria da Cruz de Araújo Vieira
Chefe de Departamento de Insumos e Materiais
Assinatura
CPF: 035.292.243-14**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

4.2. Data: ___/___/___

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

15/12/14

Maria da Cruz de Araújo Vieira

CPF: 035.292.243-14



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

NOTA DE EMPENHO

1201094

Tipo Empenho: OR - Ordinário		FICHA: 36	DATA: 01/12/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 6166	VENCIMENTO: 16/12/2014		
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		
16.250,00		80,00		2.770,00		
VALOR EM R\$ 80,00 oitenta reais *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
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 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL						VALOR TOTAL DOS ITENS 80,00
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/12/2014 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/12/2014 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA			



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 47

ORDEM DE PAGAMENTO 10357

DATA: 16/12/2014 VENCTO: 16/12/2014 PAGTO: 16/12/2014

Credor...: IRANI ALVES GERMANO

CNPJ/CPF: 718.034.753-15

Cod: 293

Endereço: R PEDRO II

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A CAMPO MAIOR-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A O BANCO DO NORDESTE.

Valor 80,00

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

Despesa Bruta: R\$ 80,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1201094/1		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 16/12/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____