

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002600 / 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: 05/06/2014 HORA: 08:59:49**

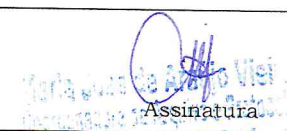
Nestes termos peço deferimento

Maria Jozá de Araújo Vieira  
Secretaria de Administração e Protocolo  
CPF: 020.202.20-71

### 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: 16/05/2014		1.10. Data do Regresso: 16/05/2014	
1.11. Objetivo da Viagem; CAMPO MAIOR AO BANCO DO NORDESTE.			
1.12. Assinatura do Solicitante <i>Irani Alves Germano</i>		Data: <u>05/06/14</u>	1.13. Autorização do Ordenador <i>Jose Lincoln Sobral Mato</i> Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>2600</u>	2.2. Data: <u>05/06/14</u>	 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 Sbares Controladora Interna CPF: 093.914.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>06/06/14</u>	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>18/06/14</u>	Maria da Graça Pereira da Silva T.º 308 CPF: 032.121.43-87
-------------------------------	--

## 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	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	17/06/2014 08:10:58
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	18/06/2014 08:31:11

Transação efetuada com sucesso.

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

  
**Maria da Cruz Pereira da Silva**  
Tesoureira  
CPF: 535.982.683-87

*[Faint, illegible stamp or text]*



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**602048**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 36	DATA: 02/06/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2600	VENCIMENTO: 18/06/2014
---------------------	----------------	------------------------

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	PREFEITURA MUNICIPAL
020200	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
27.250,00	80,00	20.290,00

**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, AO BANCO DO NORDESTE.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>  <b>80,00</b>
---	--

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 02/06/2014 <div style="text-align: center;">   <b>JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS</b>          PREFEITO MUNICIPAL       </div>	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 02/06/2014 <div style="text-align: center;">   <b>MARIA DA CRUZ PEREIRA</b>          TESOUREIRA       </div>
--	--



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 04997

DATA: 18/06/2014 VENCTO: 18/06/2014 PAGTO: 18/06/2014  
 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, AO BANCO DO NORDESTE.

Valor **80,00**

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

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 80,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
602048/1		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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*[Handwritten Signature]*  
 JOSE LINCOLN FERREIRA  
 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 18/06/2014 Com os recursos acima discriminados

*[Handwritten Signature]*  
 MARIA DA CRUZ PEREIRA  
 TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_