

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000837 / 2015**

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:

F-38

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

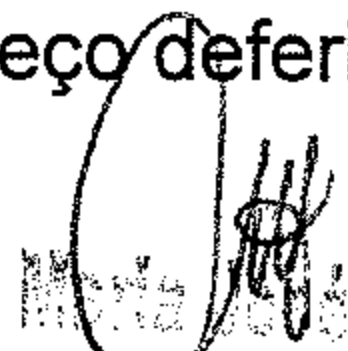
153478


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\$ 160,00.

Observações:

DATA: 10/02/2015 HORA: 12:24:58

Nestes termos peço deferimento

  
Marta José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Serviço de Protocolo  
CPF: 080.292.343-14

206021  


### 1. AREA SOLICITANTE

1.1:nome :IRANI ALVES GERMANO			
1.2. Cargo:AGENTE DESVOLVIMENTO			1.3. Matrícula:
1.4. Portaria de autorização Nº.:	1.5. Quantidade de Diárias: 02	1.6. Valor da Diária:80,00	1.7. Valor Total: 160,00
1.8. Roteiro de Viagem: SÃO MIGUEL DO TAPUIO X CAMPO MAIOR			
1.9. Data da Saída:05/02/2015		1.10. Data do Regresso:06/02/2015	
1.11. Objetivo da Viagem:A CAMPO MAIOR PARA O BANCO DO NORDESTE			
1.12. Assinatura do Solicitante <i>Irani Alves Germano</i>		1.13. Autorização do Ordenador <i>Jose Lincoln Souza Mendes</i> Prefeito Municipal CPF: 040.410.493-10	

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <i>0837</i>	2.2. Data: <i>10/02/15</i>	<i>Maria Jose de Araújo Vieira</i> Assinatura Coordenadora de Arquivo e Protocolo 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	<i>Ronaldo Alves dos Reis</i> Auxiliar de Controle Interno CPF: 040.410.493-10 Controladoria Geral
4.2. Data: <i>10/02/15</i>	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: <i>11/02/15</i>	<i>Maria da Cruz Pereira da Silva</i> Assinatura CPF: 040.410.493-10
-------------------------------	--

---

### 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	160,00	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	11/02/2015 13:02:59
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	11/02/2015 13:53:11

Transação efetuada com sucesso. .

---

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



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

**NOTA DE EMPENHO**

**206021**

Tipo Empenho: **OR - Ordinario**      FICHA: 38      DATA: 06/02/2015      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA**      PROCESSO: 0837      VENCIMENTO: 11/02/2015

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
14.880,00	160,00	13.720,00

**VALOR EM R\$**      cento e sessenta reais \*\*\*\*\*  
**160,00**      \*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

**VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS 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	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>  <b>160,00</b>
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 06/02/2015  
  
**JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS**  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 06/02/2015  
  
**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
 TESOUREIRA



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01238

DATA: 11/02/2015 VENCTO: 11/02/2015 PAGTO: 11/02/2015

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 CAMPO MAIO R-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO NORDESTE.

Valor 160,00

(cento e sessenta reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 160,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
206021/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.14.00	R\$ 160,00	R\$ 0,00	R\$ 160,00
TOTAL . . . . .					R\$ 160,00	R\$ 0,00	R\$ 160,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 160,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

José Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	15.347	R\$ 160,00
TOTAL. . .			R\$ 160,00

Despesa paga em 11/02/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000837 / 2015**

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:

F-38

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

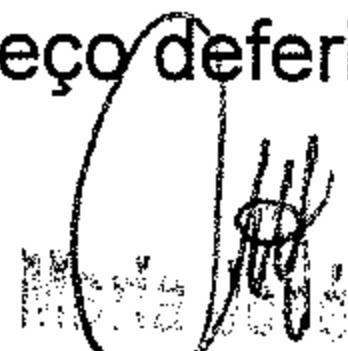
153478

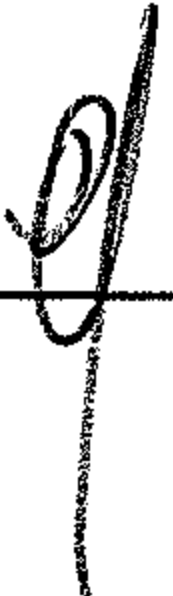
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME RD EM ANEXO. R\$ 160,00.

Observações:

DATA: 10/02/2015 HORA: 12:24:58

Nestes termos peço deferimento

  
Marta José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Serviço de Protocolo  
CPF: 080.292.343-14

206021  


### 1. AREA SOLICITANTE

1.1:nome :IRANI ALVES GERMANO			
1.2. Cargo:AGENTE DESVOLVIMENTO			1.3. Matrícula:
1.4. Portaria de autorização Nº.:	1.5. Quantidade de Diárias: 02	1.6. Valor da Diária:80,00	1.7. Valor Total: 160,00
1.8. Roteiro de Viagem: SÃO MIGUEL DO TAPUIO X CAMPO MAIOR			
1.9. Data da Saída:05/02/2015		1.10. Data do Regresso:06/02/2015	
1.11. Objetivo da Viagem:A CAMPO MAIOR PARA O BANCO DO NORDESTE			
1.12. Assinatura do Solicitante <i>Irani Alves Germano</i>		1.13. Autorização do Ordenador <i>Jose Lincoln Souza Neto</i> Prefeito Municipal CPF: 040.410.493-10	

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <i>0837</i>	2.2. Data: <i>10/02/15</i>	<i>Maria Jose de Araújo Vieira</i> Assinatura Coordenadora de Arquivo e Protocolo 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	<i>Ronaldo Alves dos Reis</i> Auxiliar de Controle Interno CPF: 040.410.493-10 Controladoria Geral
4.2. Data: <i>10/02/15</i>	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: <i>11/02/15</i>	<i>Maria da Cruz Pereira da Silva</i> Assinatura CPF: 040.410.493-10
-------------------------------	--

---

### 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	160,00	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	11/02/2015 13:02:59
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	11/02/2015 13:53:11

Transação efetuada com sucesso. .

---

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





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

**NOTA DE EMPENHO**

**206021**

Tipo Empenho: **OR - Ordinario**      FICHA: 38      DATA: 06/02/2015      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA**      PROCESSO: 0837      VENCIMENTO: 11/02/2015

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
14.880,00	160,00	13.720,00

**VALOR EM R\$**      cento e sessenta reais \*\*\*\*\*  
**160,00**      \*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
**VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS 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**  
**160,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 06/02/2015  
  
**JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS**  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 06/02/2015  
  
**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
 TESOUREIRA



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01238

DATA: 11/02/2015 VENCTO: 11/02/2015 PAGTO: 11/02/2015

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 CAMPO MAIO R-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO NORDESTE.

Valor 160,00

(cento e sessenta reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 160,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
206021/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.14.00	R\$ 160,00	R\$ 0,00	R\$ 160,00
TOTAL . . . . .					R\$ 160,00	R\$ 0,00	R\$ 160,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 160,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

José Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	15.347	R\$ 160,00
TOTAL. . .			R\$ 160,00

Despesa paga em 11/02/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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