

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001328 / 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**

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: 10/03/2015 HORA: 08:31:11**

**Nestes termos peço deferimento**

**Maria José de Araújo Vieira**  
Coordenadora de Serviço de Protocolo e Arquivo  
CPF: 000.000.000-00

### 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: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:09/03/2015

1.10. Data do Regresso:09/03/2015

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

1.12. Assinatura do Solicitante

Data: 10/03/15

1.13. Autorização do Ordenador

Data: 10/03/15

Irani Alves Germano

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.695.285-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

1328

2.2. Data:

10/03/15

Maria José Arraia  
Coordenadora  
Assinatura  
CPF: 052.695.285-91

### 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: 10/03/15

Valneir Marques de Pinho  
Controladora Interna

CPF: 810.533.173-20  
Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

10/03/15

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 052.695.285-91

---

**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	

---

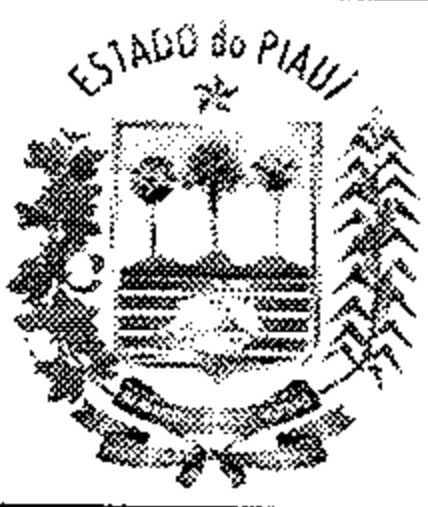
Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	17/03/2015 10:01:11
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	19/03/2015 12:22:04

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**

**310003**

Tipo Empenho: **OR - Ordinario** FICHA: 38 DATA: 10/03/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 1328 VENCIMENTO: 19/03/2015

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	80,00	13.000,00

**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 RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO NORDESTE.

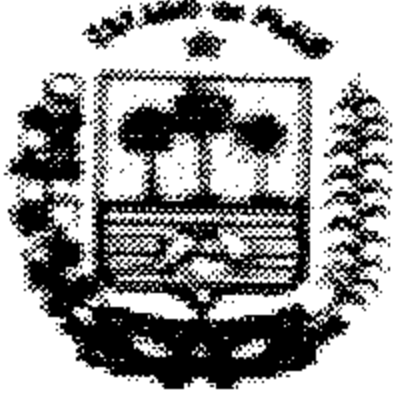
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

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

**VALOR TOTAL DOS ITENS**  
**80,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 10/03/2015  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 10/03/2015  
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 02045

DATA: 19/03/2015 VENCTO: 19/03/2015 PAGTO: 19/03/2015

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 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A CAMPO MAIOR -PI, 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
310003/1		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 \_\_/\_\_/\_\_

José Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 19/03/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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