

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 006168 / 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: 09:30:23**

Nestes termos peço deferimento

  
Irani A. Germano  
CPF: 055.297.245-16

## 1. AREA SOLICITANTE

|                                                                       |                                |                                                                                                                            |                         |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1.1. Nome do Servidor: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:28/11/2014                                         |                                | 1.10. Data do Regresso:28/11/2014                                                                                          |                         |
| 1.11. Objetivo da Viagem:A CAMPO MAIOR PARA O BANCO DO NORDESTE       |                                |                                                                                                                            |                         |
| 1.12. Assinatura do Solicitante<br>Data: 01/12/14<br>Iran, A. Germano |                                | 1.13. Autorização do Ordenador<br>Data: 01/12/14<br>Jose Lincoln Sobral Males<br>Prefeito Municipal<br>CPF: 052.695.255-81 |                         |

## 2. PROTOCOLO

|                        |                     |                                   |
|------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| 2.1. Processo Nº: 6168 | 2.2. Data: 01/12/14 | Assinatura<br>CPF: 055.282.242-14 |
|------------------------|---------------------|-----------------------------------|

## 3. EMPENHO

|            |                |                     |            |
|------------|----------------|---------------------|------------|
| 3.1. NE Nº | 3.2. Valor R\$ | 3.3. Data:<br>_/_/_ | Assinatura |
|------------|----------------|---------------------|------------|

## 4. CONTROLADORIA

|                                                                  |                     |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64 | Controladoria Geral |
| 4.2. Data: _/_/_                                                 |                     |

## 5. TESOURARIA

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| 5.1. Data:<br>16/12/14 | Maria da Cruz<br>CPF: 466.362.063-97 |
|------------------------|--------------------------------------|



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

NOTA DE EMPENHO

1201098

|                                                                                                                  |                                                                                                                          |                      |                                                                                                          |                        |              |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|--------------------------------|
| Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>                                                                              |                                                                                                                          | FICHA: 36            | DATA: 01/12/2014                                                                                         | SOLICITAÇÃO Nº:        |              |                                |
| LICITAÇÃO: DISPENSA                                                                                              |                                                                                                                          |                      | PROCESSO: 6168                                                                                           | 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<br>020200<br>04.122.0005.2040.0000<br>3.3.90.14.14                                                            | PREFEITURA MUNICIPAL<br>SECRETARIA DE ADMINISTRACAO<br>Manutenção dos serviços de administração geral<br>DIÁRIAS NO PAIS |                      |                                                                                                          |                        |              |                                |
| SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO                                                                                           |                                                                                                                          | VALOR DESTA EMPENHO  |                                                                                                          | SALDO ATUAL DOTAÇÃO    |              |                                |
| 16.250,00                                                                                                        |                                                                                                                          | 80,00                |                                                                                                          | 2.450,00               |              |                                |
| VALOR EM R\$<br>oitenta reais *****<br>80,00 *                                                                   |                                                                                                                          |                      |                                                                                                          |                        |              |                                |
| 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 TESOURO<br>CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL<br>GERAL                                        |                                                                                                                          |                      |                                                                                                          |                        |              | VALOR TOTAL DOS ITENS<br>80,00 |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 01/12/2014<br>JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS<br>PREFEITO MUNICIPAL         |                                                                                                                          |                      | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 01/12/2014<br>MARIA DA CRUZ PEREIRA<br>TESOUREIRA |                        |              |                                |



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 51

ORDEM DE PAGAMENTO 10361

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   |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-----------|----------|-----------|
| 1201098/1       |    | 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: \_\_\_\_\_



16/12/2014 09:16:25

## 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

16/12/2014 08:58:02

16/12/2014 09:16:25

Transação efetuada com sucesso.

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

Jose Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-81

Maria da Cruz Pereira da Silva  
CPF: 535.392.383-87