

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001121 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000010 FILIPE SILVA GERMANO**

**CNPJ/CPF: 03644307377**

**Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Fone:**

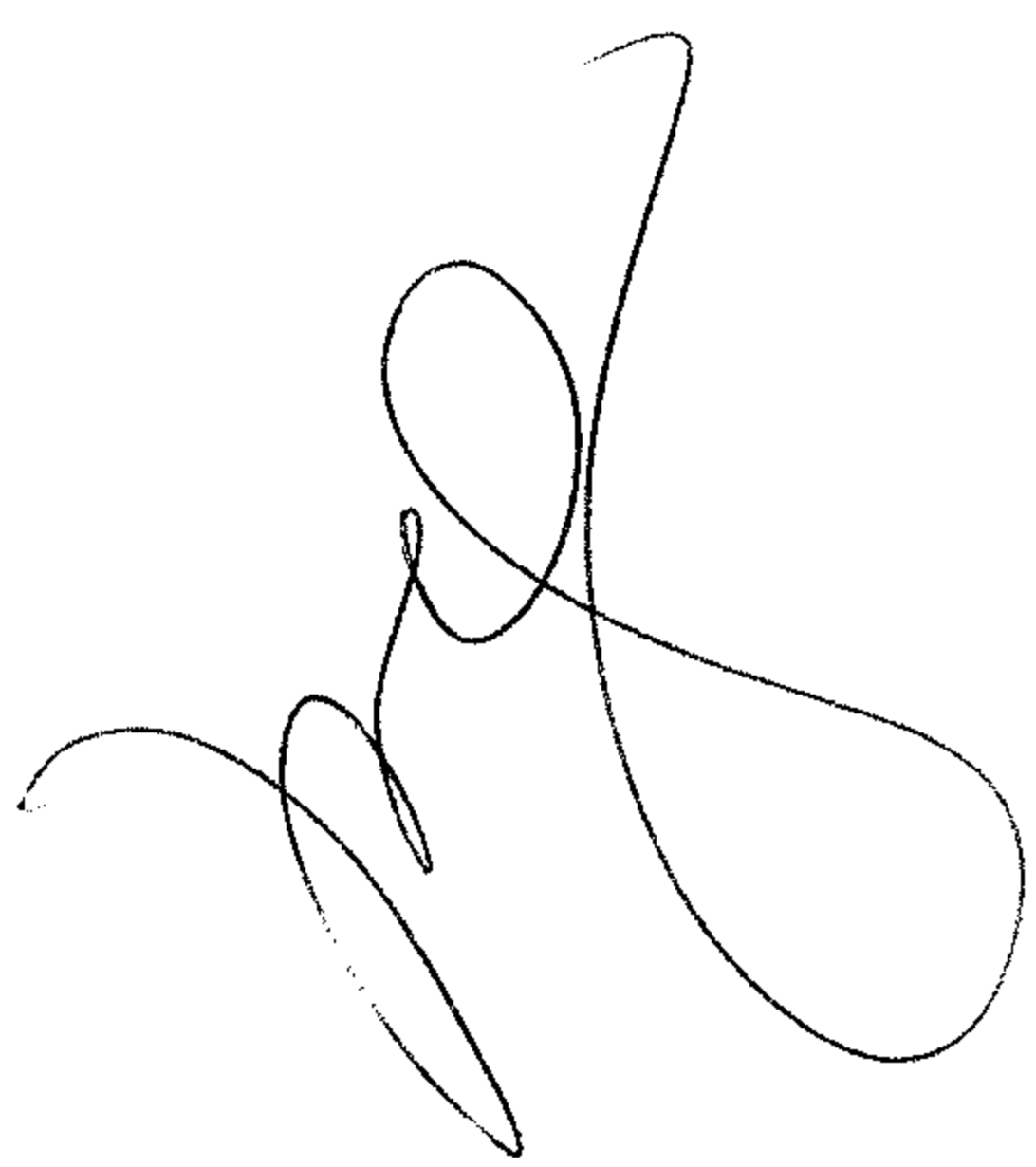
457

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

9.805-1

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\$ 240,00.**

**Observações:**

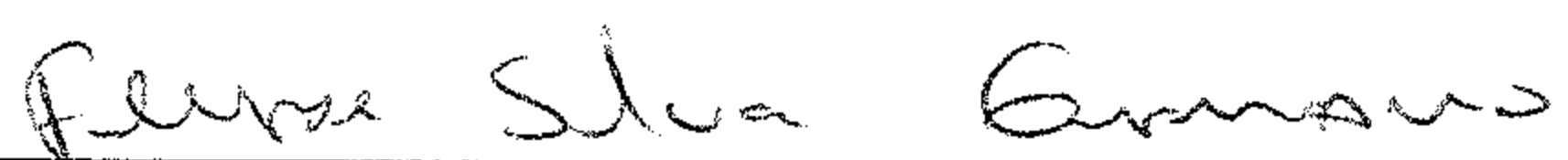



**DATA: 26/02/2015 HORA: 09:11:50**

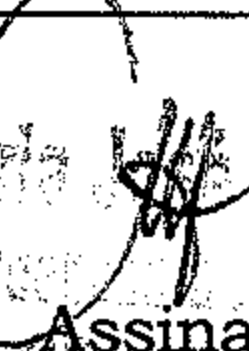
**Nestes termos peço deferimento**

Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Serviço de Protocolo  
26/02/2015 09:12:44

**1. SECRETARIA DE PROMOÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO**

1.1. Nome do Servidor: FILIPE SILVA GERMANO			
1.2. Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO			1.3. Matrícula
1.4. Portaria de autorização Nº.:	1.5. Quantidade de Diárias: 03	1.6. Valor da Diária: 80,00	1.7. Valor Total: 240,00
1.8. Roteiro de Viagem: SÃO MIGUEL DO TAPUIO A TERESINA			
1.9. Data da Saída: 27 DE FEVEREIRO		1.10. Data do Regresso: 01 DE MARÇO	
1.11. Objetivo da Viagem VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO 5º ENCONTRO ESTADUAL DE BLOGUEIROS DOS MUNICIPIOS, QUE ACONTECERÁ NO RIO POTY HOTEL, NO PERIODO DE 27 DE FEVEREIRO A 01 MARÇO DO CORRENTE ANO.			
1.12. Assinatura do Solicitante Data:		1.13. Autorização do Ordenador Data: 26/02/15	
		 José Lincoln Sobral Soares Prefeito Municipal CPF: 052.895.255-91	

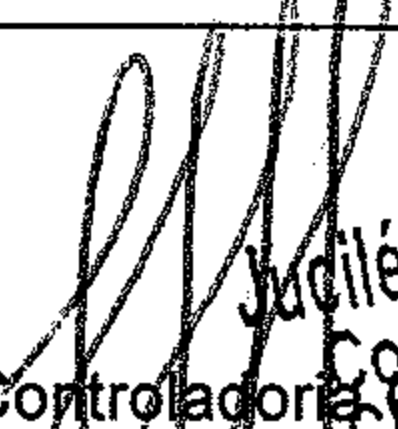
**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº:	2.2. Data: ____/____/____	 Maria da Cruz Pereira da Silva Assinatura do Protocolo CPF: 535.302.883-87
-------------------	---------------------------	---

**3. EMPENHO**

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 240,00	3.3. Data: ____/____/____	Assinatura
------------	-----------------------	---------------------------	------------

**4. CONTROLADORIA**

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	 Judiléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 98.914.537-90
4.2. Data: 26/02/15	

**5. TESOURARIA**

5.1. Data: 26/02/15	 Assinatura
---------------------	--

Maria da Cruz Pereira da Silva  
CPF: 535.302.883-87

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193

**Creditado**

---

Agência	1141-X	
Conta corrente	15064-9	FILIFE SILVA GERMANO
Valor	240,00	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	26/02/2015 12:58:59
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	26/02/2015 13:39:46

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**

**223040**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 457	DATA: 23/02/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1121	VENCIMENTO: 26/02/2015
---------------------	----------------	------------------------

NOME: <b>FILIFE SILVA GERMANO</b>	036.443.073-77	CÓDIGO: 166
ENDEREÇO:	SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 08.244.0016.2150.0000 3.3.90.14.14	PREFEITURA MUNICIPAL ASSISTENCIA - OUTROS PROGRAMAS Manutenção dos serviços de assistencia social DIÁRIAS NO PAIS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
7.520,00	240,00	7.000,00

<b>VALOR EM R\$</b>	duzentos e quarenta reais *****
<b>240,00</b>	****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

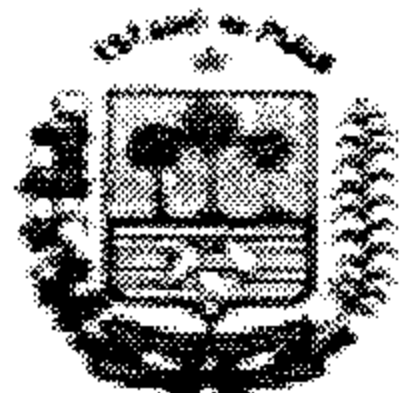
VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO ESTADUAL DE BLOGUEIROS DOS MUNICIPIOS.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>
CODIGO DE APLICAÇÃO: 400 ASSISTÊNCIA SOCIAL	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	<b>240,00</b>

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 23/02/2015  
  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 23/02/2015  
  
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 01433

DATA: 26/02/2015 VENCTO: 26/02/2015 PAGTO: 26/02/2015

Credor..: **FILIFE SILVA GERMANO** CNPJ/CPF: 036.443.073-77 Cod: 166

Endereço:

Cidade..: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação..:**

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TE RESINA PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO ESTADUAL DE BLOGUEIROS DOS MUNICIPIOS.

Valor **240,00**

(duzentos e quarenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 240,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223040/1		020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.14.00	R\$ 240,00	R\$ 0,00	R\$ 240,00
TOTAL . . . . .					R\$ 240,00	R\$ 0,00	R\$ 240,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 240,00**

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	15.064	R\$ 240,00
TOTAL. . .			R\$ 240,00

Despesa paga em 26/02/2015 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: 001121 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000010 FILIPE SILVA GERMANO**

**CNPJ/CPF: 03644307377**

**Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Fone:**

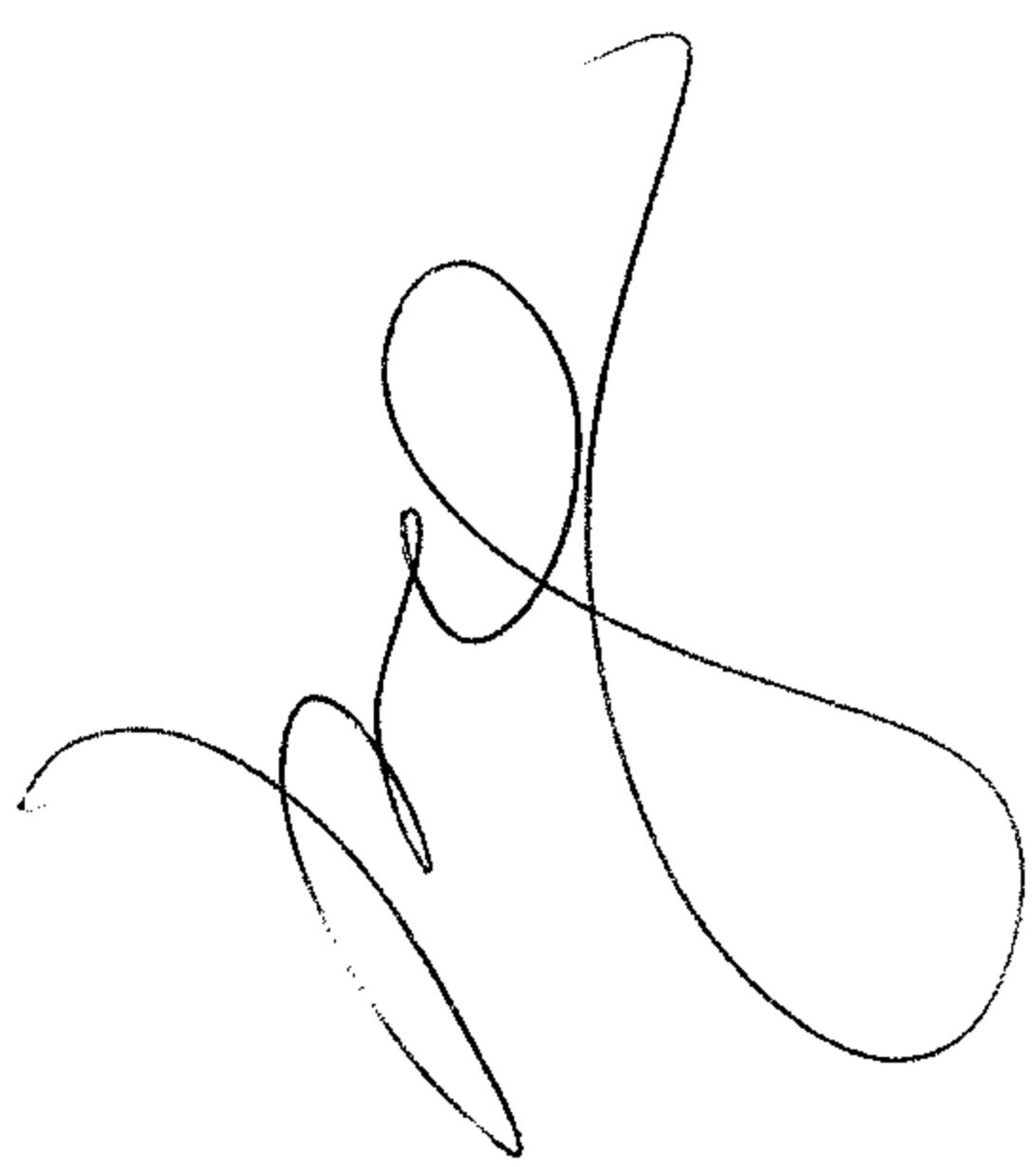
457

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

9.805-1

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\$ 240,00.**

**Observações:**

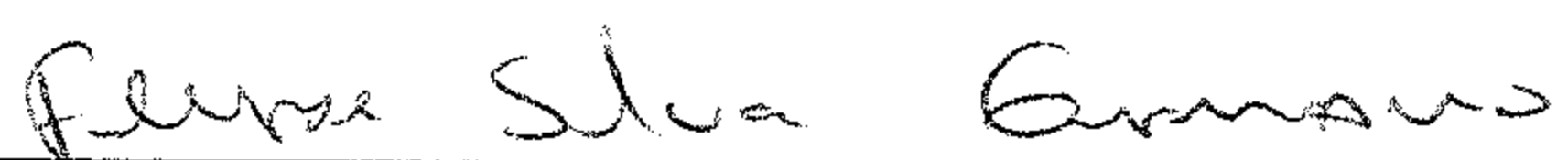



**DATA: 26/02/2015 HORA: 09:11:50**

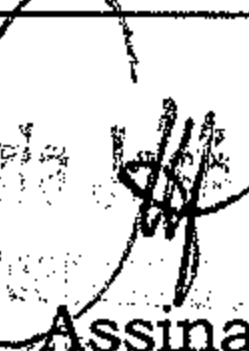
**Nestes termos peço deferimento**

**Maria José de Araújo Vieira**  
Coordenadora de Serviço de Protocolo  
26/02/2015 09:12:44

**1. SECRETARIA DE PROMOÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO**

1.1. Nome do Servidor: FILIPE SILVA GERMANO			
1.2. Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO			1.3. Matrícula
1.4. Portaria de autorização Nº.:	1.5. Quantidade de Diárias: 03	1.6. Valor da Diária: 80,00	1.7. Valor Total: 240,00
1.8. Roteiro de Viagem: SÃO MIGUEL DO TAPUIO A TERESINA			
1.9. Data da Saída: 27 DE FEVEREIRO		1.10. Data do Regresso: 01 DE MARÇO	
1.11. Objetivo da Viagem VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO 5º ENCONTRO ESTADUAL DE BLOGUEIROS DOS MUNICIPIOS, QUE ACONTECERÁ NO RIO POTY HOTEL, NO PERIODO DE 27 DE FEVEREIRO A 01 MARÇO DO CORRENTE ANO.			
1.12. Assinatura do Solicitante Data:		1.13. Autorização do Ordenador Data: 26/02/15	
		 José Lincoln Sobral Ramos Prefeito Municipal CPF: 052.895.255-91	

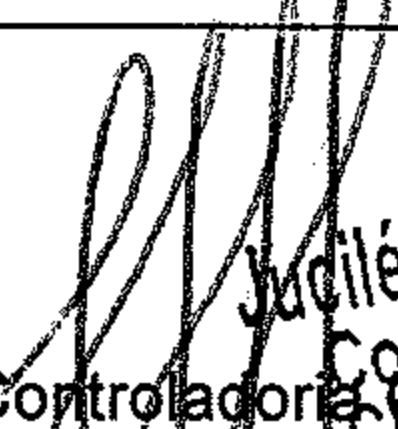
**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº:	2.2. Data: ____/____/____	 Maria da Cruz Pereira da Silva Assinatura do Protocolo CPF: 535.302.883-87
-------------------	---------------------------	---

**3. EMPENHO**

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 240,00	3.3. Data: ____/____/____	Assinatura
------------	-----------------------	---------------------------	------------

**4. CONTROLADORIA**

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	 Judiléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 98.914.537-90
4.2. Data: 26/02/15	

**5. TESOURARIA**

5.1. Data: 26/02/15	 Assinatura
---------------------	--

Maria da Cruz Pereira da Silva  
CPF: 535.302.883-87

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193

**Creditado**

---

Agência	1141-X	
Conta corrente	15064-9	FILIPPE SILVA GERMANO
Valor	240,00	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	26/02/2015 12:58:59
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	26/02/2015 13:39:46

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**

**223040**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 457	DATA: 23/02/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1121	VENCIMENTO: 26/02/2015
---------------------	----------------	------------------------

NOME: <b>FILIFE SILVA GERMANO</b>	036.443.073-77	CÓDIGO: 166
ENDEREÇO:	SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 08.244.0016.2150.0000 3.3.90.14.14	PREFEITURA MUNICIPAL ASSISTENCIA - OUTROS PROGRAMAS Manutenção dos serviços de assistencia social DIÁRIAS NO PAIS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
7.520,00	240,00	7.000,00

<b>VALOR EM R\$</b>	duzentos e quarenta reais *****
<b>240,00</b>	****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

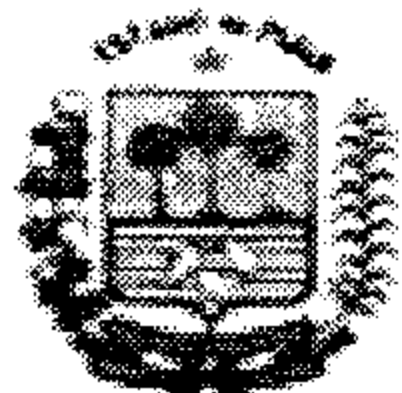
VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO ESTADUAL DE BLOGUEIROS DOS MUNICIPIOS.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>
CODIGO DE APLICAÇÃO: 400 ASSISTÊNCIA SOCIAL	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	<b>240,00</b>

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 23/02/2015  
  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 23/02/2015  
  
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 01433

DATA: 26/02/2015 VENCTO: 26/02/2015 PAGTO: 26/02/2015

Credor..: **FILIFE SILVA GERMANO** CNPJ/CPF: 036.443.073-77 Cod: 166

Endereço:

Cidade..: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TE RESINA PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO ESTADUAL DE BLOGUEIROS DOS MUNICIPIOS.

Valor **240,00**

(duzentos e quarenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 240,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223040/1		020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.14.00	R\$ 240,00	R\$ 0,00	R\$ 240,00
TOTAL . . . . .					R\$ 240,00	R\$ 0,00	R\$ 240,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 240,00**

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	15.064	R\$ 240,00
TOTAL. . . . .			R\$ 240,00

Despesa paga em 26/02/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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