

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001414 / 2015**

Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00001486 MARIA ERIALDA PIRES DE ARAUJO

CNPJ/CPF: 32123256315  
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI  
Fone:

cc: 13750-2

F-452


**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

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: 13/03/2015 HORA: 09:00:14

Nestes termos peço deferimento

  
Maria Erialda Pires de Araujo  
CPF: 00001486

31/03/15  
cc

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

1.1. Nome do Servidor: MARIA ERIALDA PIRES DE ARAÚJO			
1.2. Cargo CONSELHEIRA TUTELAR			1.3. Matrícula
1.4. Portaria de autorização Nº.:	1.5. Quantidade de Diárias:02	1.6. Valor da Diária:160,00	1.7. Valor Total:160,00
1.8. Roteiro de Viagem: SÃO MIGUEL DO TAPUIO A CAMPO MAIOR			
1.9. Data da Saída: 16 de março		1.10. Data do Regresso: 17 de março	
1.11. Objetivo da Viagem PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES NOS DIAS 16 E 17, NA CIDADE DE CAMPO MAIOR PIAUÍ.			
1.12. Assinatura do Solicitante Data:		1.13. Autorização do Ordenador Data: 13/03/15	
Maria do Carmo Mota Matos Ser. Promoção Social e Trabalho CPF: 842.080.153-49		JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL CPF: 052.695.205-91	

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº: 12124	2.2. Data: 13/03/15	Maria José de Araújo Vieira Assinatura Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-14
-------------------------	---------------------	---

**3. EMPENHO**

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 160,00	3.3. Data: ___/___/___	Assinatura
------------	-----------------------	------------------------	------------

**4. CONTROLADORIA**

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Valneir Marques de Pinna Controladora Geral Controladora Interna CPF: 811.533.173-20
4.2. Data: 13/03/15	

**5. TESOURARIA**

5.1. Data: 13/03/15	Maria da Cruz Pereira da Silva Assinatura do Ordenador CPF: 548.927.883-87
---------------------	--

---

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

---

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

**Creditado**

---

Agência	1141-X	
Conta corrente	13750-2	MARIA ERIALDA P ARAUJO
Valor	160,00	
Data	Nesta data	

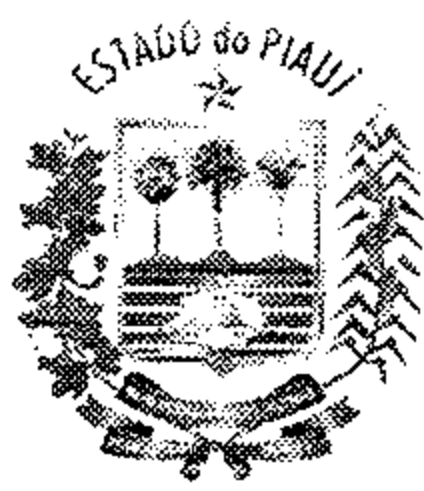
---

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	13/03/2015 13:26:39
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	13/03/2015 13:32:55

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.



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

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**311010**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 457	DATA: 11/03/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1414	VENCIMENTO: 13/03/2015
---------------------	----------------	------------------------

NOME: MARIA ERIALDA PIRES DE ARAUJO	031.519.553-39	CÓDIGO: 825
ENDEREÇO: RUA DA PIÇARA	SÃO 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	160,00	6.520,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

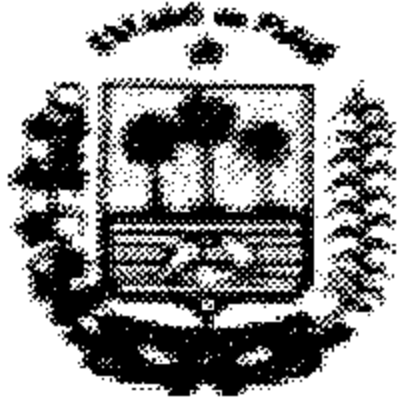
VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A CAMPO MAIOR-PI, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES.

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: 11/03/2015  
*[Signature]*  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 11/03/2015  
*[Signature]*  
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 02273

DATA: 13/03/2015 VENCTO: 13/03/2015 PAGTO: 13/03/2015  
 Credor...: **MARIA ERIALDA PIRES DE ARAUJO** CNPJ/CPF: 031.519.553-39 Cod: 825  
 Endereço: RUA DA PIÇARA  
 Cidade...: SÃO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A CAMPO MAIOR -PI, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES.

Valor **160,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
311010/1		020502	08.244.0016.2150.0000	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**

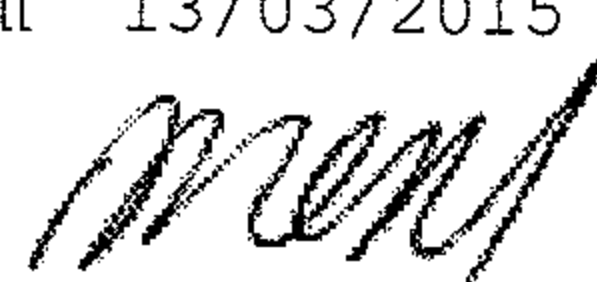
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
 José Lincoln Sobral Matos  
 PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	13.750	R\$ 160,00
TOTAL . . .			R\$ 160,00

Despesa paga em 13/03/2015 Com os recursos acima discriminados

  
 MARIA DA CRUZ PEREIRA  
 TESOUREIRA

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

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