

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001416 / 2015**

Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal

ca 13624-0

Proprietário/Interessado: 00000451 MARIA NAURICELIA ROSA DE SOUSA

CNPJ/CPF: 03151955339  
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI  
Fone:

F-457

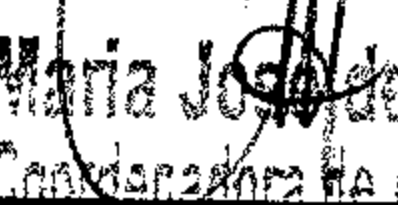
**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

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

Observações:

DATA: 13/03/2015 HORA: 09:14:21

Nestes termos peço deferimento

  
Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14

PROT 12

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

1.1. Nome do Servidor: MARIA NAURICÉLIA ROSA DE SOUSA			
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	

Mariado Carmo Mota Matos  
 Ser. M. de Promoção  
 Ass. Social e Trabalho  
 CPF: 842.060.153-49

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF: 052.695.205-91

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº: 14116	2.2. Data: 13/03/15	Assinatura Maria José de Araújo Vieira Controladora 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	Assinatura Valneir Marques de Pinho Controladora Interna CPF: 811.533.173-20
4.2. Data: 13/03/15	

**5. TESOURARIA**

5.1. Data: 13/03/15	Assinatura Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: 535.912.883-01
------------------------	---



---

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

---

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

**Creditado**

---

Agência	1141-X	
Conta corrente	13684-0	MARIA NAURICELIA R SOUSA
Valor	160,00	
Data	Nesta data	

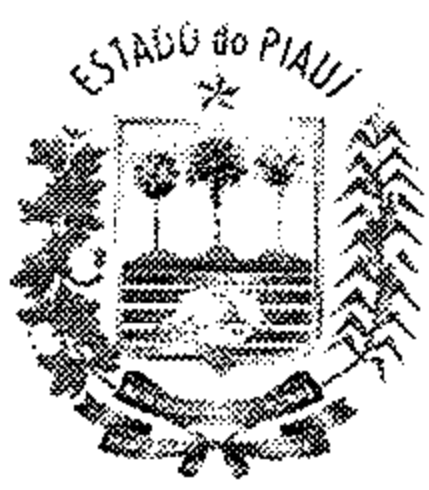
---

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	13/03/2015 13:26:07
	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**

**311011**

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 457 DATA: 11/03/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 1416 VENCIMENTO: 13/03/2015

NOME: **MARIA NAURICELIA ROSA DE SOUSA** 321.232.563-15 CÓDIGO: 1885  
 ENDEREÇO: **RUA GENERAL GENERAL GAIOSO** 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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
7.520,00	160,00	6.360,00

**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.**

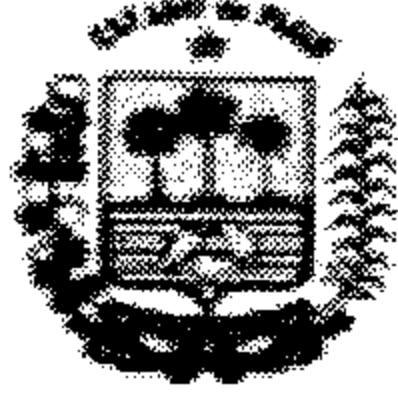
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

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

**VALOR TOTAL DOS ITENS**  
**160,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 11/03/2015  
  
**JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS**  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 11/03/2015  
  
**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 02274

DATA: 13/03/2015 VENCTO: 13/03/2015 PAGTO: 13/03/2015

Credor.: MARIA NAURICELIA ROSA DE SOUSA CNPJ/CPF: 321.232.563-15 Cod: 1885

Endereço: RUA GENERAL GENERAL GAIOSO

Cidade.: SAO 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
311011/1		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	13.684	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: \_\_\_\_\_