

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004585 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000138 RONALDO ALVES DOS REIS

**CNPJ/CPF: 04011049310
Endereço: LOC. MORRO ALEGRE
Bairro: MORRO ALEGRE
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:**

*Ag 11/11-4
25428-2*

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA *P-347*

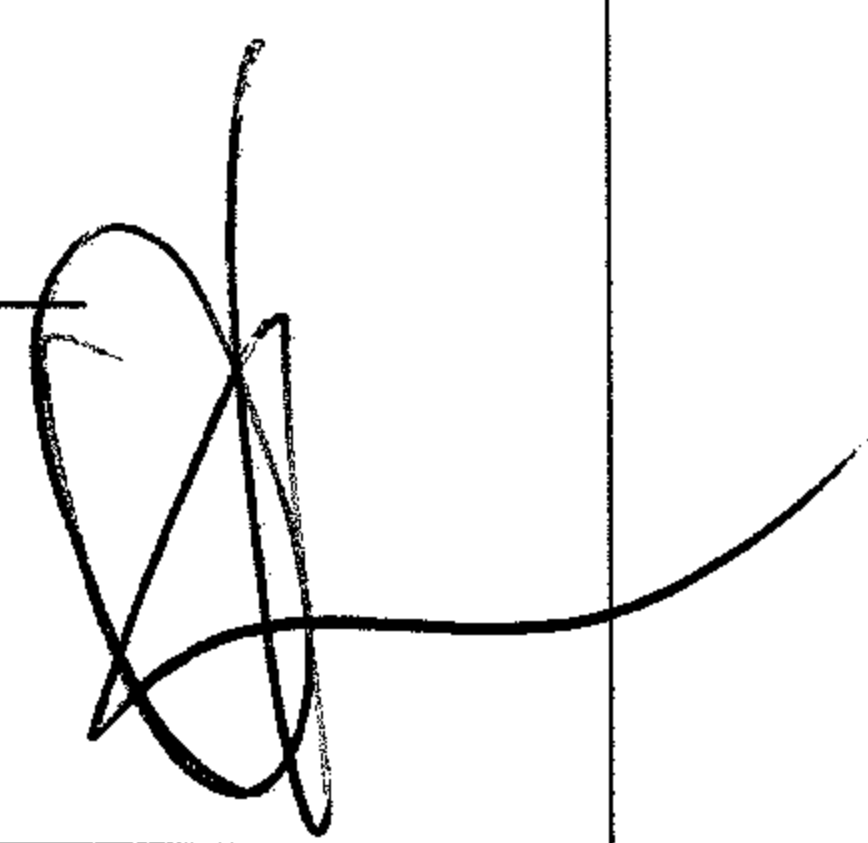
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME RD EM ANEXO. R\$ 240,00.

Observações:

DATA: 09/09/2014 HORA: 13:06:21


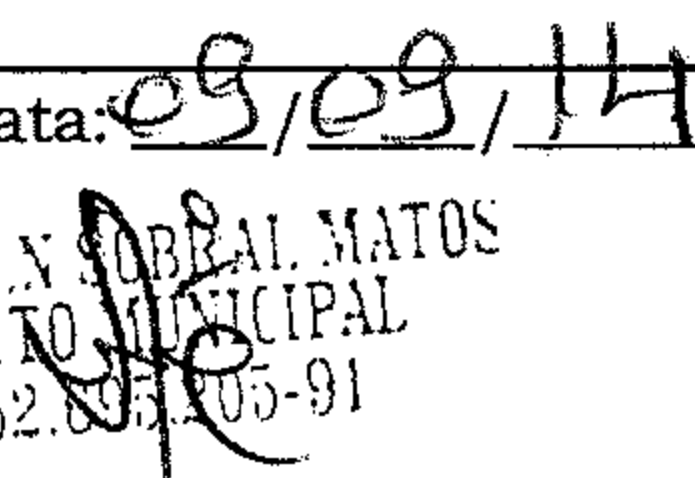
Nestes termos peço deferimento

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

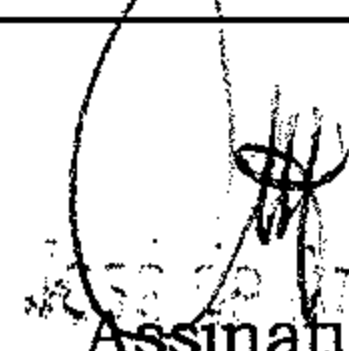


ORGÃO:

1. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI

| | | | |
|---|--------------------------------|------------------------------------|---|
| 1.1. Nome do Servidor: Ronaldo Alves dos Reis | | | |
| 1.2. Cargo: Auxiliar da controladoria interna | | | 1.3. CPF: 040.110.493-10 |
| 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 - PI a Teresina - PI | | | |
| 1.9. Data da Saída: 25/07/2014 | | 1.10. Data do Regresso: 27/07/2014 | |
| 1.11. Objetivo: Participar de um ENCONTRO PEDAGÓGICO de formação de tutores Presenciais do Curso de logística na modalidade EAD . | | | |
| 1.12. Assinatura do Solicitante | | Data: <u>09/09/2014</u> | 1.13. Autorização do Ordenador |
|  | | |  JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL CPF: 052.805.105-91 |

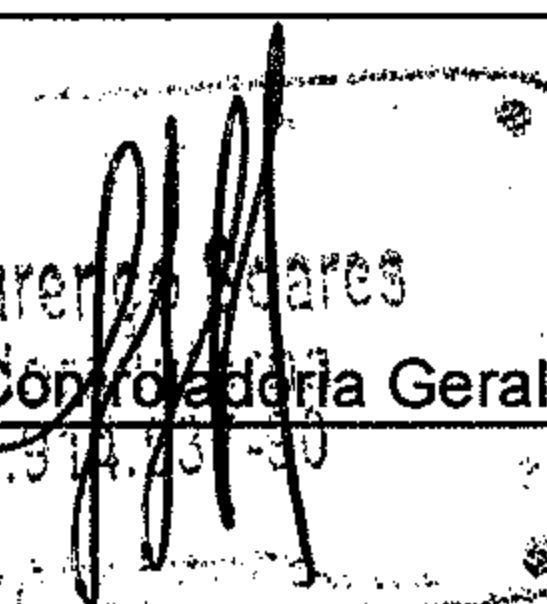
2. PROTOCOLO

| | | |
|-------------------------------|----------------------------|---|
| 2.1. Processo Nº: <u>4585</u> | 2.2. Data: <u>09/09/14</u> |  Assinatura Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 056.292.343-11 |
|-------------------------------|----------------------------|---|

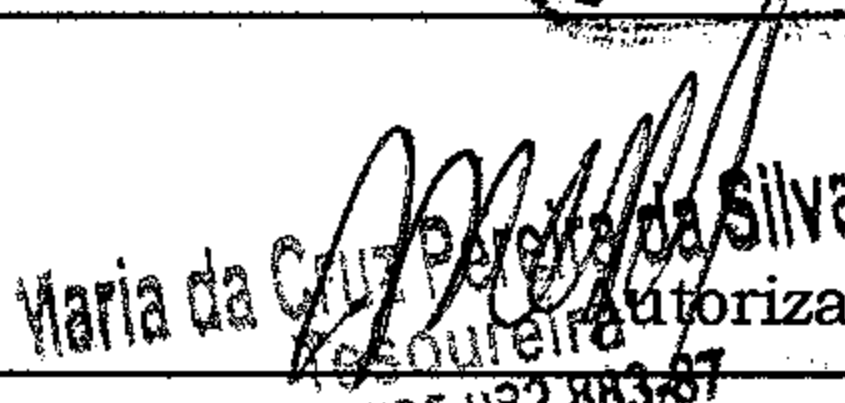
3. EMPENHO

| | | | |
|------------|----------------|------------------------------|------------|
| 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 |  Juciléia Lourenço Soares Controladoria Geral CPF: 090.914.731-30 |
| 4.2. Data: <u>10/09/14</u> | |

5. TESOURARIA

| | |
|-------------------------------|---|
| 5.1. Data: <u>19/09/14</u> |  Maria da Cruz Pereira da Silva Recebeira Autorização do Ordenador CPF: 535.982.883-87 |
|-------------------------------|---|

ENCONTRO PEDAGÓGICO 2014

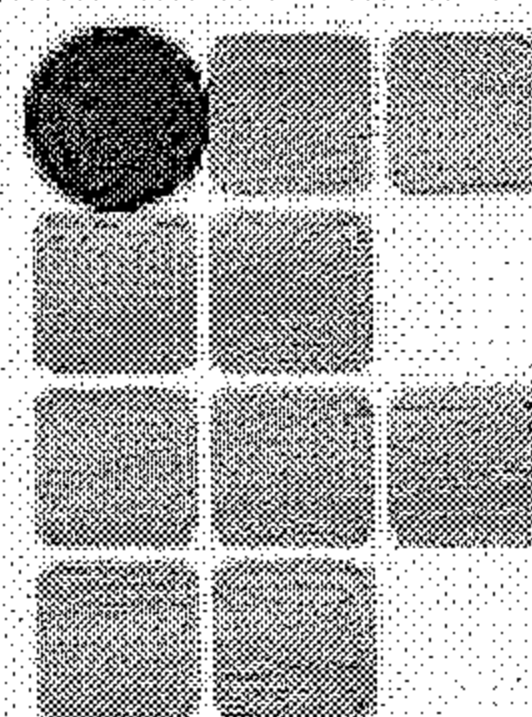
PROGRAMAÇÃO

Manhã

- 07:30 às 08:00 – Acolhimento e entrega de material do curso
- 08:00 às 09:30 – Palestra “Ambiente Virtual de Aprendizagem e Construção do Conhecimento” - Geraldo Gomes
- 09:30 às 09:50 – Intervalo
- 09:50 às 11:00 – Treinamento Plataforma e informática
- 11:00 às 12:00 – Discussão sobre fóruns

Tarde

- 13:00 às 14:00 – Discussão de temas importantes
- 14:00 às 15:00 - Atribuições dos tutores
- 15:00 às 16:00 - Apresentação do calendário Módulo II e mudanças na dinâmica do curso



INSTITUTO FEDERAL
PIAUI
Campus Teresina Central

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 12978-X P S M T TRIB MUNICIPAIS

Creditado


Agência 1141-X
Conta corrente 25428-2 RONALDO ALVES DOS REIS
Valor 240,00
Data Nesta data

Assinada por J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

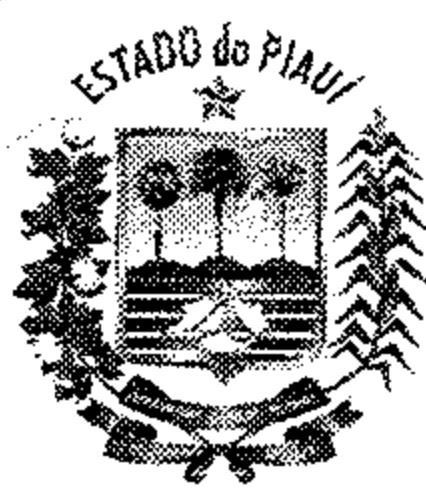
19/09/2014 09:04:12
19/09/2014 09:28:48

Transação efetuada com sucesso.

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


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.645.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.883-87



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

917001

| | | | |
|-------------------------------------|------------|------------------|-----------------|
| Tipo Empenho: OR - Ordinario | FICHA: 347 | DATA: 17/09/2014 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|-------------------------------------|------------|------------------|-----------------|

| | | |
|---------------------|----------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 4585 | VENCIMENTO: 19/09/2014 |
|---------------------|----------------|------------------------|

| | | |
|------------------------------|----------------------|-------------|
| NOME: RONALDO ALVES DOS REIS | 040.110.493-10 | CÓDIGO: 605 |
| ENDEREÇO: LOCAL | SAO MIGUEL DO TAPUIO | UF: PI |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 02 020600 04.124.0006.2070.0000 3.3.90.14.14 | PREFEITURA MUNICIPAL CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO Manutenção das atividades de controle interno DIÁRIAS NO PAIS |

| SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL DOTAÇÃO |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| 2.500,00 | 240,00 | 60,00 |

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| VALOR EM R\$ | duzentos e quarenta reais ***** |
| 240,00 | **** |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO PEDAGOGICO DE FORMAÇÃO DE TUTORES PRESENCIAIS DO CURSO DE LOGISTICA NA MODALIDADE EAD.

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

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO | VALOR TOTAL DOS ITENS |
| CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL | |
| GERAL | |
| | 240,00 |

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 17/09/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 17/09/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08106

DATA: 19/09/2014 VENCTO: 19/09/2014 PAGTO: 19/09/2014
 Credor...: RONALDO ALVES DOS REIS CNPJ/CPF: 040.110.493-10 Cod: 605
 Endereço: LOCAL
 Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-P I, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO PEDAGOGICO DE FORMAÇÃO DE TUTORES PRESENCIAIS DO CURSO DE LOGISTICA NA MODALIDADE EAD.

Valor **240,00**

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

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

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|
| 917001/1 | | 020600 | 04.124.0006.2070.0000 | 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 ___/___/___

[Signature]
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------------|--------|--------|------------|
| | 12.978 | TRANSF | R\$ 240,00 |
| TOTAL . . . | | | R\$ 240,00 |

Despesa paga em 19/09/2014 Com os recursos acima discriminados

[Signature]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____