

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000854 / 2015

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:

F-467

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\$ 240,00.

Observações:

DATA: 11/02/2015 HORA: 11:36:48

Nestes termos peço deferimento

María José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-11

21/007

1. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI

1.1. Nome do Servidor: Ronaldo Alves dos Reis			
1.2. Cargo: Auxiliar de Controle Interno			1.3. Matrícula: 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: 08/02/2015		1.10. Data do Regresso: 10/02/2015	
1.11. Objetivo: Participar de reunião no escritório de contabilidade em Teresina – PI.			
1.12. Assinatura do Solicitante <i>Ronaldo Alves dos Reis</i>		1.13. Autorização do Ordenador Data: <u>11/02/15</u> <i>José Lincoln Sobral Matos</i> PREFEITO MUNICIPAL CPF: 052.695.205-91	

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>0854</u>	2.2. Data: <u>11/02/15</u>	<i>Maria José de Araújo Vieira</i> Assinatura Coordenadora de Serviço e Protocolo CPF: 050.292.343-14
-------------------------------	----------------------------	--

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	<i>Valneir Marques de Pinho</i> Controladora Interna CPF: 811.533.173-20 Controladora Geral
4.2. Data: <u>02/03/15</u>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>19/03/15</u>	<i>Maria da Cruz Pereira da Silva</i> Tosca Autorização do Ordenador CPF: 575.432.688-91
-------------------------------	--

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	17/03/2015 10:06:47
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	19/03/2015 12:22:04

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

311004

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 467 DATA: 11/03/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 0854 VENCIMENTO: 19/03/2015

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
3.000,00	240,00	440,00

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 REUNIÃO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.

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

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

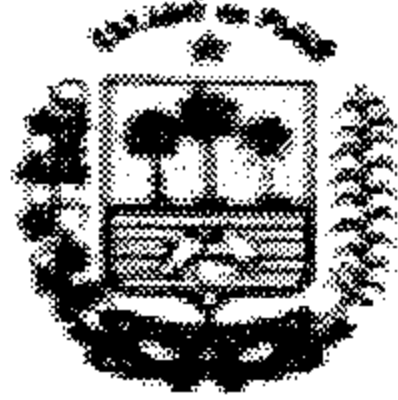
VALOR TOTAL DOS ITENS
240,00

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 02142

DATA: 19/03/2015 VENCTO: 19/03/2015 PAGTO: 19/03/2015

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 REUNIÃO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.

Valor **240,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
311004/1		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 ___/___/___

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	25.428	R\$ 240,00
TOTAL . . .			R\$ 240,00

Despesa paga em 19/03/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____