

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000512 / 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\$ 320,00.

Observações:

DATA: 28/01/2015 HORA: 11:04:18

Nestes termos peço deferimento

  
\_\_\_\_\_  
Maria Jacé de Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14

21/0002

### 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: 04	1.6. Valor da Diária: 80,00	1.7. Valor Total: 320,00
1.8. Roteiro de Viagem: São Miguel do Tapuio - PI a Teresina - PI			
1.9. Data da Saída: 14/01/2015		1.10. Data do Regresso: 17/01/2015	
1.11. Objetivo: A serviço do Setor de Transporte. Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio – PI.			
1.12. Assinatura do Solicitante <i>Ronaldo Alves dos Reis</i>		1.13. Autorização do Ordenador Data: <u>28/01/15</u> José Lincoln Sobral Malos Prefeito Municipal CPF: 092.895.155-91	

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>0512</u>	2.2. Data: <u>28.01.15</u>	Maria José de Araújo Vieira Coordenadora de Assinatura 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	Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.944.517-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>12/02/2015</u>	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>13/02/15</u>	Maria da Graça M. Silva Autorização do Ordenador CPF: 535.307.883-87
-------------------------------	--

## 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 320,00  
Data Nesta data

---

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 12/02/2015 09:54:46  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 12/02/2015 12:17:10

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**

**210002**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinario</b>	FICHA: 467	DATA: 10/02/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 0512	VENCIMENTO: 12/02/2015
---------------------	----------------	------------------------

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	320,00	1.880,00

<b>VALOR EM R\$</b>	trezentos e vinte reais *****
<b>320,00</b>	**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

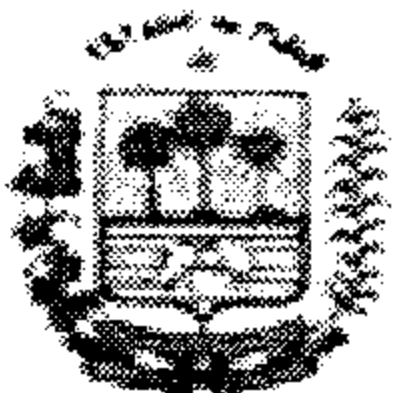
VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, A SERVIÇO DO SETOR DE TRANSPORTE.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	<b>320,00</b>

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 10/02/2015  
  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 10/02/2015  
  
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 00879

DATA: 12/02/2015 VENCTO: 12/02/2015 PAGTO: 12/02/2015  
 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, A SERVIÇO DO SETOR DE TRANSPORTE.

Valor 320,00

(trezentos e vinte reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 320,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
210002/1		020600	04.124.0006.2070.0000	3.3.90.14.00	R\$ 320,00	R\$ 0,00	R\$ 320,00
TOTAL . . . . .					R\$ 320,00	R\$ 0,00	R\$ 320,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 320,00

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

*[Assinatura]*  
 José Lincoln Sobral Matos  
 PREFEITO MUNICIPAL

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

Banço	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	25.428	R\$ 320,00
TOTAL. . . . .			R\$ 320,00

Despesa paga em 12/02/2015 Com os recursos acima discriminados

*[Assinatura]*  
 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: 000512 / 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\$ 320,00.

Observações:

DATA: 28/01/2015 HORA: 11:04:18

Nestes termos peço deferimento

  
\_\_\_\_\_  
Maria Jacé de Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14

21/0002

### 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: 04	1.6. Valor da Diária: 80,00	1.7. Valor Total: 320,00
1.8. Roteiro de Viagem: São Miguel do Tapuio - PI a Teresina - PI			
1.9. Data da Saída: 14/01/2015		1.10. Data do Regresso: 17/01/2015	
1.11. Objetivo: A serviço do Setor de Transporte. Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio – PI.			
1.12. Assinatura do Solicitante <i>Ronaldo Alves dos Reis</i>		1.13. Autorização do Ordenador Data: <u>28/01/15</u> José Lincoln Sobral Malos Prefeito Municipal CPF: 092.895.155-91	

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>0512</u>	2.2. Data: <u>28.01.15</u>	Maria José de Araújo Vieira Coordenadora de Assinatura 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	Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.944.517-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>12/02/2015</u>	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>13/02/15</u>	Maria da Graça M. Silva Autorização do Ordenador CPF: 535.307.883-87
-------------------------------	--

## 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	320,00	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	12/02/2015 09:54:46
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	12/02/2015 12:17:10

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**

**210002**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinario</b>	FICHA: 467	DATA: 10/02/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	PROCESSO: 0512	VENCIMENTO: 12/02/2015
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: <b>RONALDO ALVES DOS REIS</b>	040.110.493-10	CÓDIGO: 605
ENDEREÇO: <b>LOCAL</b>	<b>SAO MIGUEL DO TAPUIO</b>	UF: <b>PI</b>

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	320,00	1.880,00

<b>VALOR EM R\$</b>	trezentos e vinte reais *****
<b>320,00</b>	**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, A SERVIÇO DO SETOR DE TRANSPORTE.

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

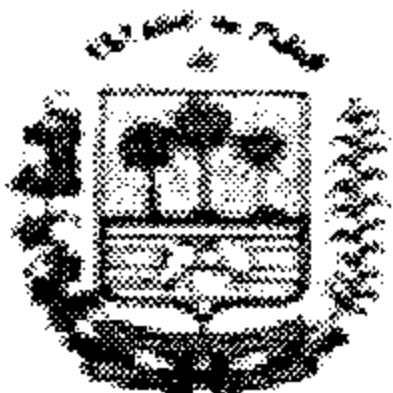
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	<b>320,00</b>

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 10/02/2015

*[Assinatura]*  
**JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS**  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 10/02/2015

*[Assinatura]*  
**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 00879

DATA: 12/02/2015 VENCTO: 12/02/2015 PAGTO: 12/02/2015  
 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, A SERVIÇO DO SETOR DE TRANSPORTE.

Valor 320,00


(trezentos e vinte reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 320,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
210002/1		020600	04.124.0006.2070.0000	3.3.90.14.00	R\$ 320,00	R\$ 0,00	R\$ 320,00
TOTAL . . . . .					R\$ 320,00	R\$ 0,00	R\$ 320,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 320,00


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

  
 José Lincoln Sobral Matos  
 PREFEITO MUNICIPAL

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

Banço	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	25.428	R\$ 320,00
TOTAL. . . . .			R\$ 320,00

Despesa paga em 12/02/2015 Com os recursos acima discriminados

  
 MARIA DA CRUZ PEREIRA  
 TESOUREIRA

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

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