

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002284 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000254 LUIS SOARES CRUZ

CNPJ/CPF: 34162798320

Endereço: RUA NILO CAMPELO 217

Bairro: BAIRRO PEDRINHAS

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

F-011

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAGEM PARA TERESINA COM ALUNOS DO COLEGIO
NOVO HORIZONTE. R\$160,00.**

Observações:

DATA: 16/07/2013 HORA: 10:00:19

Nestes termos peço deferimento

Maria José de A. Vieira

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

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Nome do Servidor: LUIS SOARES CRUZ

1.2. Cargo MOTORISTA

1.3. Matrícula ~~6864~~

1.4. Portaria de autorização Nº.:

1.5. Quantidade de Diárias:02

1.6. Valor da Diária: 80,00

1.7. Valor Total:160,00

1.8. Roteiro de Viagem: SÃO MIGUEL x TERESINA

1.9. Data da Saída: 23/06/2013

1.10. Data do Regresso: 25/06/2013

1.11. Objetivo da viagem. REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA TERESINA COM ALUNOS DO COLEGIO NOVO HORIZONTE.

1.12. Assinatura do Solicitante

Data: 20 / 06 / 2013 /

1.13. Autorização do Ordenador

Data: 20 / 06 / 2013

examinar

Claudineide Pereira Alves Milanêz
Sec. Mun. de Educação
CPF 818.233.043-20

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:002284

2.2. Data:

16 / 07 / 2013

Maria José de A. Vieira
Maria José de Araújo Vieira
Assinatura
CPF: 030.292.343-14

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

4.2. Data: 24 / 07 / 2013

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.537-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

06/08/13

Valneir Marques de Pinho
Tesoureira

Autorização do Ordenador

CPF 811.533.173-20



1 ÁREA SOLICITANTE

1.1 Denominação			
1.2 Projeto/Atividade		1.3 Elemento de Despesa	1.4 FR
1.5 Quantidade de Diárias 02 (duas)		1.6 Valor da Diária 80,00	
1.7 Valor Total 160,00			
1.8 Nome do Servidor Luis Soares Cruz			
1.9 Cargo motorista		1.10 Matrícula	
1.11 Roteiro de Viagem S. Miguel a Teresina			
1.12 Data da Saída 23-06-13		1.13 Data do Regresso 25-06-13	
1.14 Objetivo da Viagem Referente a viagem a Teresina com alunos do Colégio Novo Horizonte para apresentação de quadriculhas.			
1.15 Assinatura			1.16 Data

2 PLANEJAMENTO- ORÇAMENTO - CONTABILIDADE

2.1. Saldo Anterior	2.2. Reserva	2.3. Saldo Atual	2.4. Assinatura
---------------------	--------------	------------------	-----------------

3 FINANÇAS

3.1. Saldo Anterior	3.2. Reserva Financeira	3.3. Saldo Atual	3.4. Assinatura
---------------------	-------------------------	------------------	-----------------

4 ORDENADOR DE DESPESA (AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO)

4.1. Assinatura	4.2. Data
-----------------	-----------

5 PROTOCOLO

5.1. Processo Nº	5.2. Data	5.3. Assinatura
------------------	-----------	-----------------

6 CONTROLADORIA

6.1 Data	6.2 Assinatura
----------	----------------

7 ORDENADOR DE DESPESA (AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO)

7.1. Data	7.2. Assinatura
-----------	-----------------



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

RELATÓRIO DE VIAGEM – RV Nº /2013

① ÁREA SOLICITANTE

1.1 Denominação	1.2 Código
1.3 Nome do Servidor <i>Leiris Soares Cruz</i>	
1.4 Cargo <i>motorista</i>	1.5 Matrícula
1.6 Roteiro da Viagem <i>S. Miguel a Teresina</i>	
1.7 Data da Saída <i>23-06-13</i>	1.8 Data do Regresso <i>25-06-13</i>
1.9 Relato da Viagem	

Referente a viagem a Teresina com alunos do Colégio Novo Horizonte p/ apresentação de quadrichas.

1.10 Assinatura	1.11 Data
-----------------	-----------

② PROTOCOLO

2.1. Processo Nº	2.2. Data	2.3. Assinatura
------------------	-----------	-----------------

③ ORDENADOR DE DESPESA

3.1 Assinatura	3.2 Data
----------------	----------

④ CONTROLADORIA

4.1. Assinatura	4.2. Data
-----------------	-----------



Emissão de comprovantes

06/08/2013 11:01:32

06/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:43:00
114101141 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM SAO MIGUEL TAPUI-FEB
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.944-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2013
NR. DOCUMENTO	661.141.000.013.908
VALOR TOTAL	160,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUIS SOARES CRUZ
AGENCIA: 1141-X CONTA: 13.908-4
NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944
=====

NR.AUTENTICACAO	0.BAE.034.DAA.7BD.C5F
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAQUE-SE 06/08/13

Claudineide Pereira Alves Milanêz
Claudineide Pereira Alves Milanêz
Sec. Mun. de Educação
CPF 818.233.043-20

PAGO Em, 06/08/13

Valneir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 811.533.173-20

PAGO POR BANCO
Banco: *B13*
Conta nº *12944-5*
Cheque nº *1. eletrônica*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

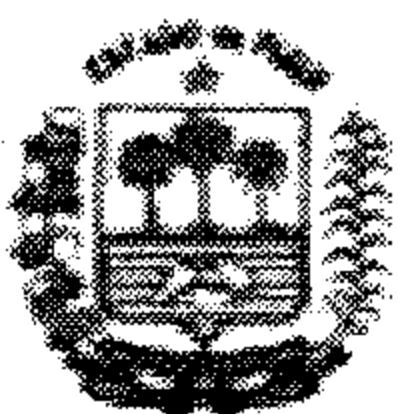
- ☐ Os materiais foram recebidos
☐ Os serviços foram prestados
☐ As despesas foram realizadas
☐ As obras foram realizadas
Em, 06/08/13

RG ou CPF:

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

Francisco Edivaldo da Silva

Port. N° 006/2013



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06.716.906/0001-93

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 171

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental		
3 3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
900,00	9.100,00	160,00	740,00

FICHA: 91 DATA: 05/08/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 2284

CREDOR...: LUIS SOARES CRUZ

Telefone:

CNPJ/CPF: 341.627.983-20

CÓDIGO: 350

ENDEREÇO:

CIDADE...: SAO MIGUEL DO TAPUIO.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 EDUCAÇÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI COM ALUNOS DO COLEGIO NOVO HORIZONTE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

160,00

Valor por Extensão:

cento e sessenta reais * * * * *

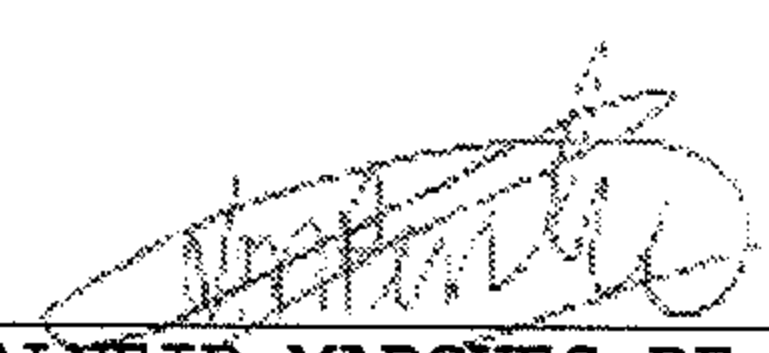
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/08/2013


CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÉZ
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 05/08/2013


VALNEIR MARQUES DE PINHO
TESOUREIRA EDUCAÇÃO/FUNDEB