

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003837 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000914 MARIA NEILA FERNANDES LIMA

CNPJ/CPF:

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

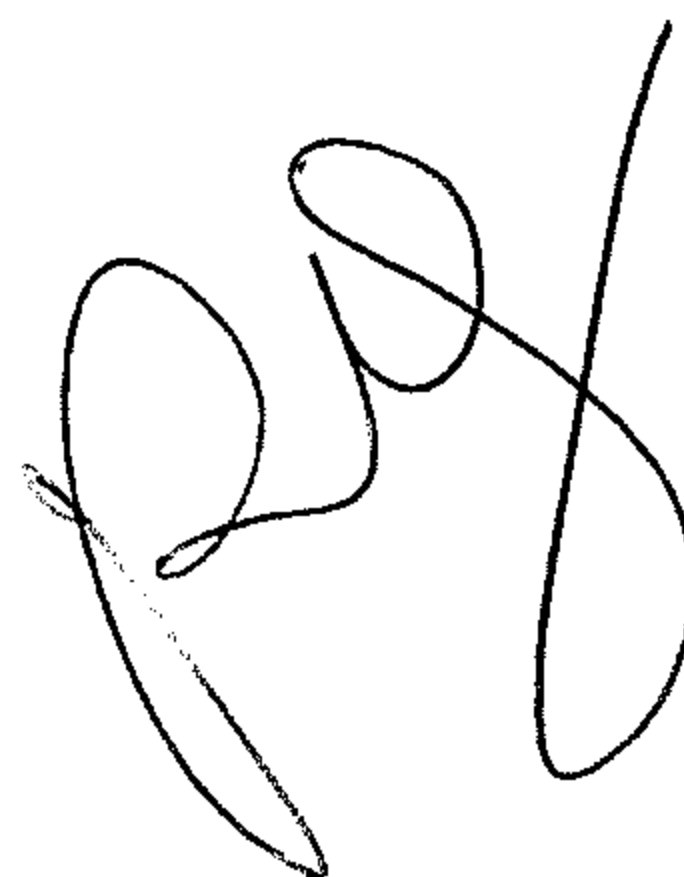
Fone:

F-91

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS CONFORME DESCRICAO EM RD NO
ANEXO. R\$160,00.

Observações:



DATA: 10/09/2013 HORA: 11:22:16

Nestes termos peço deferimento

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

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Nome do Servido JOSÉ MARIA NEILA FERNANDES LIMA			
1.2. Cargo COORDENADORA			1.3. Matrícula
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: 27/08/2013		1.10. Data do Regresso: 28/08/2013	
1.11. Objetivo da viagem. REFERENTE A VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA AQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES E DEVOLUÇÃO DAS PROVAS DO EXAME CLASSIFICATORIO DA IFPI.			
1.12. Assinatura do Solicitante <i>Maria Neila F. Lima</i>		1.13. Autorização do Ordenador <i>Camilanez</i> Claudineide Pereira Alves Milanéz Sec. Mun. de Educação CPF 818.233.043-20	

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 3837	2.2. Data: 10/09/2013	<i>Maria José de Araújo Vieira</i> Coordenadora de Arquivo 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: 028.974.537-00 Controladoria Geral
4.2. Data: 11/09/2013	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 09/10/13	<i>Valmir Marques de Pinho</i> Tesoureiro CPF 811.533.173-20 Autorização do Ordenador
------------------------	--



1 ÁREA SOLICITANTE

1.1 Denominação

1.2 Projeto/Atividade

1.3 Elemento de Despesa

1.4 FR

1.5 Quantidade de Diárias 02

1.6 Valor da Diária 80,00

1.7 Valor Total CENTO E SESSENTA REAIS

1.8 Nome do Servidor MARIA NEILA FERNANDES LIMA

1.9 Cargo COORDENADORA

1.10 Matrícula 741-1

1.11 Roteiro de Viagem SÃO MIGUEL X TERESINA

1.12 Data da Saída 27/08/2013

1.13 Data do Regresso 28/08/2013

1.14 Objetivo da Viagem

REUNIAS PARA AQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES E DEVO
LUCAS DAS PROVAS DO EXAME CLASSIFICATÓRIO DO
IFPI.

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 MARIA NEILA FERNANDES LIMA		
1.4 Cargo COORDENADORA		1.5 Matrícula 741-1
1.6 Roteiro da Viagem SÃO MIGUEL X TERESINA		
1.7 Data da Saída 27/08/2013		1.8 Data do Regresso 28/08/2013
1.9 Relato da Viagem REUNIAS PARA AQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES E DEVOLUÇAS DAS PROVAS DO EXAME CLASSIFICATÓRIO DO IFPI.		
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

04/10/2013 10:00:05

04/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:52:00
114101141 SEGUNDA VIA 0002
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	04/10/2013
NR. DOCUMENTO	661.141.000.013.232
VALOR TOTAL	160,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA NEILA F LIMA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 13.232-2
NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944
=====

NR.AUTENTICACAO 1.930.E40.BA2.492.E6E

Transação efetuada com sucesso por: J8548693 VALNEIR MARQUES DE PINHO.

PAGUE-SE 04/10/13

epamillanês
Claudineide Pereira Alves Milanez
Sec. Mun. de Educação
CPF 818/233.043-29

PAGO Em, 04/10/13

Imperato
Valneir Marques de Pinho
Tesoieira
CPF 811.533.173-20

DEBEMOS PARA OS DEVIDOS FINE QUEM

☐ Os materiais foram recebidos
☐ Os serviços foram prestados
☐ As despesas foram realizadas
☐ As obras foram realizadas

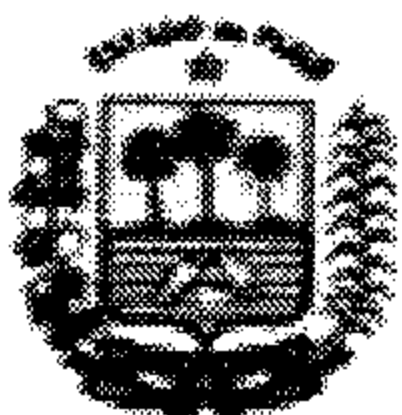
Em, 04/10/13

RG. ou CPF: _____

Juliano

PAGO POR BANCO

Banco. *BM*
Conta nº *12944-5*
Cheque nº *1. detronica*



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 224

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
2.420,00	14.580,00	160,00	2.260,00

FICHA: 91 DATA: 01/10/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 3837

CREDOR.: MARIA NEILA FERNANDES LIMA

Telefone:

CNPJ/CPF: 725.053.703-20

CÓDIGO: 1156

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 PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA AQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES E DEVOLUÇÃO DAS PROVAS DO EXAME CLASSIFICATORIO DA IFPI.

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: 01/10/2013


CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÊZ
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

CONTABILIZADO EM: 01/10/2013


VALNEIR MARQUES DE PINHO
TESOUREIRA EDUCAÇÃO/FUNDEB