

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002285 / 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:

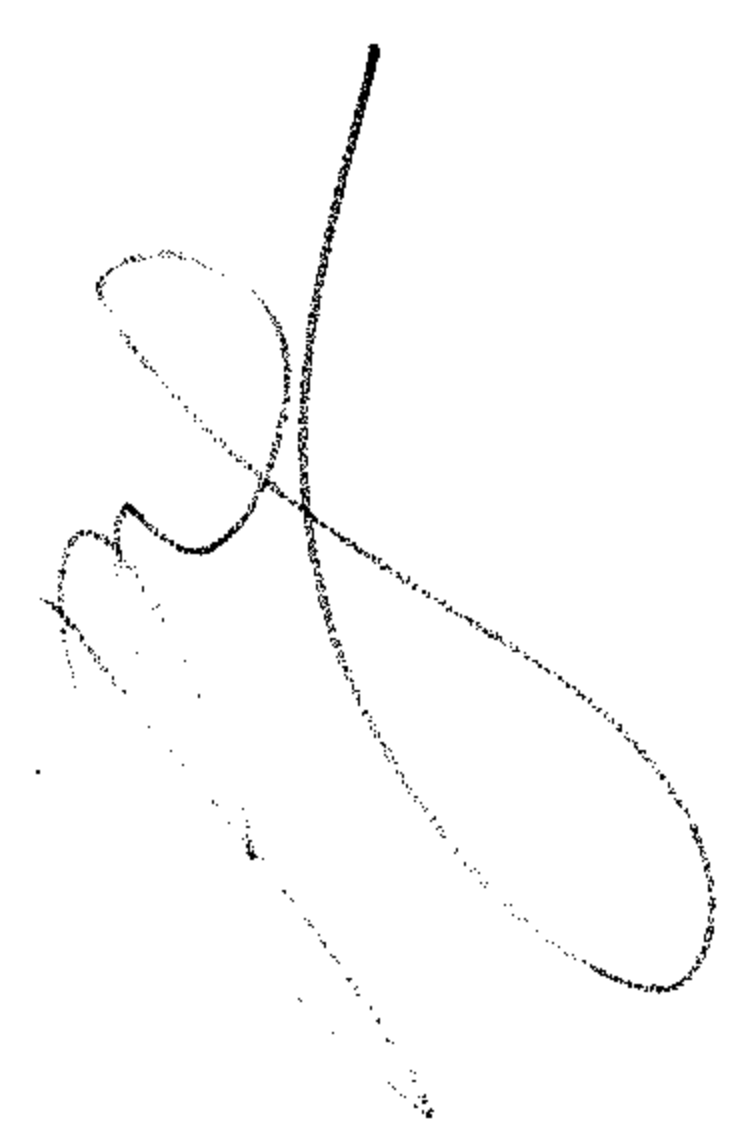
F-91

ASSUNTO PAGAMENTO DE DIÁRIA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A UMA DIARIA PARA VIAGEM A CAMPO MAIOR PIAUI COM O SR.EDIVALDO PARA
RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. R\$80,00.

Observações:

DATA: 16/07/2013 HORA: 10:07:47

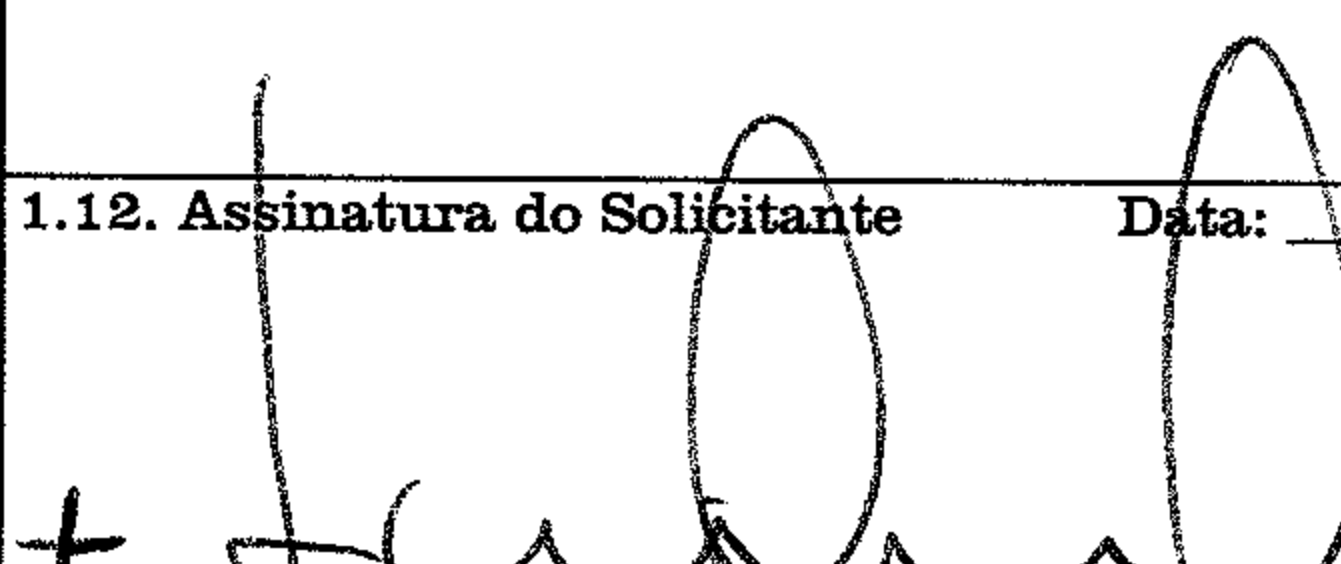
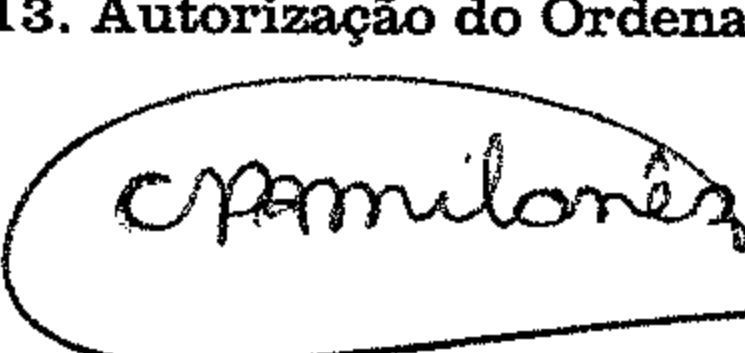


Nestes termos peço deferimento

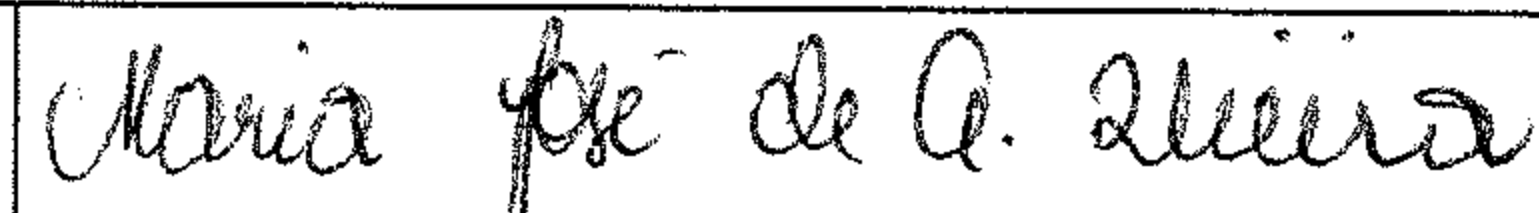
Maria José de Araújo Vieira

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e 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 695-1	
1.4. Portaria de autorização Nº.:	1.5. Quantidade de Diárias:01	1.6. Valor da Diária: 80,00	1.7. Valor Total:80,00
1.8. Roteiro de Viagem: SÃO MIGUEL x TERESINA <i>Campo maior</i>			
1.9. Data da Saída: 13/06/2013		1.10. Data do Regresso: 14/06/2013	
1.11. Objetivo da viagem. REFERENTE A UMA DIARIA PARA CAMPO MAIOR COM O SR. EDIVALDO PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.			
1.12. Assinatura do Solicitante 		1.13. Autorização do Ordenador  Claudineide Pereira Alves Milanez Sec. Mun. de Educação CPF 818.233.043-20	

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:002285	2.2. Data: 16 / 07 / 2013	 Maria José de Araújo Vieira Assinatura Coordenadora de Ensino e Protocolo CPF: 030.202.045-14
-------------------------	------------------------------	---


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: 098.912.517-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>24/07/2013</u>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>06/08/13</u>	 Valneir Marques de Pinho Tesoureira 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 04		1.6 Valor da Diária 80,00	
1.7 Valor Total 80,00			
1.8 Nome do Servidor beir soares cruz			
1.9 Cargo motorista		1.10 Matrícula	
1.11 Roteiro de Viagem S. miguel a campo maior			
1.12 Data da Saída 13-06-13		1.13 Data do Regresso 14-06-13	
1.14 Objetivo da Viagem Referente a viagem a campo maior com funcionário desta secretaria P/ resolver assunto junto a CEF de interesse desta secretaria.			
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

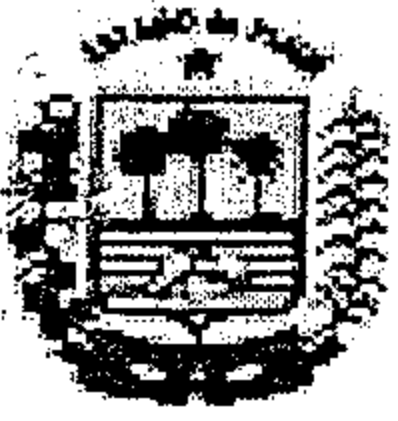
5.1. Processo Nº	5.2. Data	5.3. Assinatura
------------------	-----------	-----------------

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>buís Soares Cruz</i>		
1.4 Cargo <i>motorista</i>		1.5 Matrícula
1.6 Roteiro da Viagem <i>S. Miguel ao campo maior</i>		
1.7 Data da Saída <i>13-06-13</i>		1.8 Data do Regresso <i>14-06-13</i>
1.9 Relato da Viagem <i>Referente a viagem a campo maior com funcionários desta secretaria PI resolver assunto junto ao CEF de interesse desta secretaria</i>		
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 11:13:06

06/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:43:01
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 80,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUIS SOARES CRUZ
AGENCIA: 1141-X CONTA: 13.908-4
NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944
=====

NR.AUTENTICACAO 3.062.BF9.DFC.943.335

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGUE-SE 06/08/13
C. Amiloméz
Claudineide Pereira Alves Milanez
Sec. Min. de Educação
CPF 819.233.043-20

PAGO Em, 06/08/13
Valmeir Marques de Pinho
Valmeir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 811.533.173-20

PAGO POR BANCO
Banco: BB
Conta nº 12944-5
Cheque nº 1.0 eletrônica

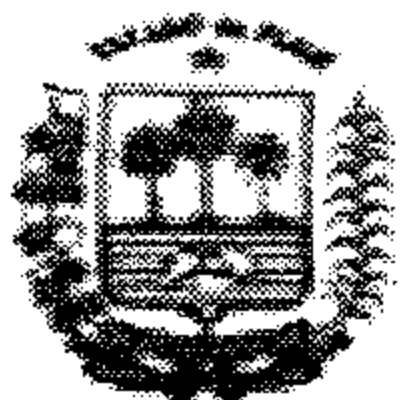
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Em. 06/08/13

RG. ou CPF: _____

Francisco Edivaldo da Silva
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 173

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
660,00	9.340,00	80,00	580,00

FICHA: 91 DATA: 05/08/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 2285

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 CAMPO MAIOR/PI COM O SR. EDIVALDO PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 80,00

Valor por Extenso:

oitenta 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 Milanêz
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: 05/08/2013

Valneir Marques de Pinho
VALNEIR MARQUES DE PINHO
TESOUREIRA EDUCAÇÃO/FUNDEB