

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002286 / 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:**

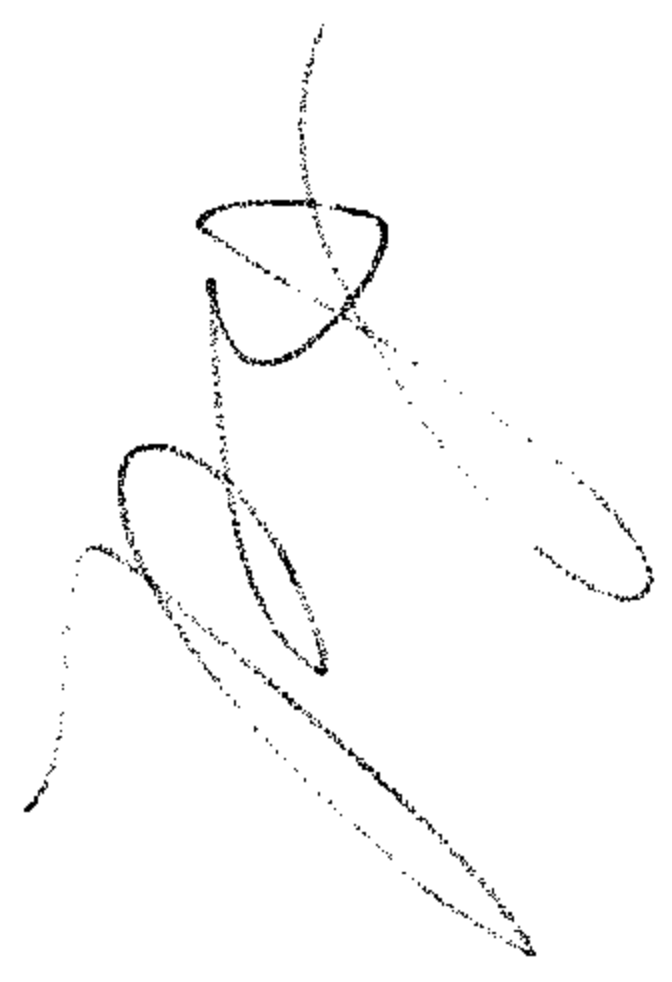
*F-91*

**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 COM O SR. EDIVALDO PARA  
RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. R\$80,00.

**Observações:**

**DATA: 16/07/2013 HORA: 10:13:37**

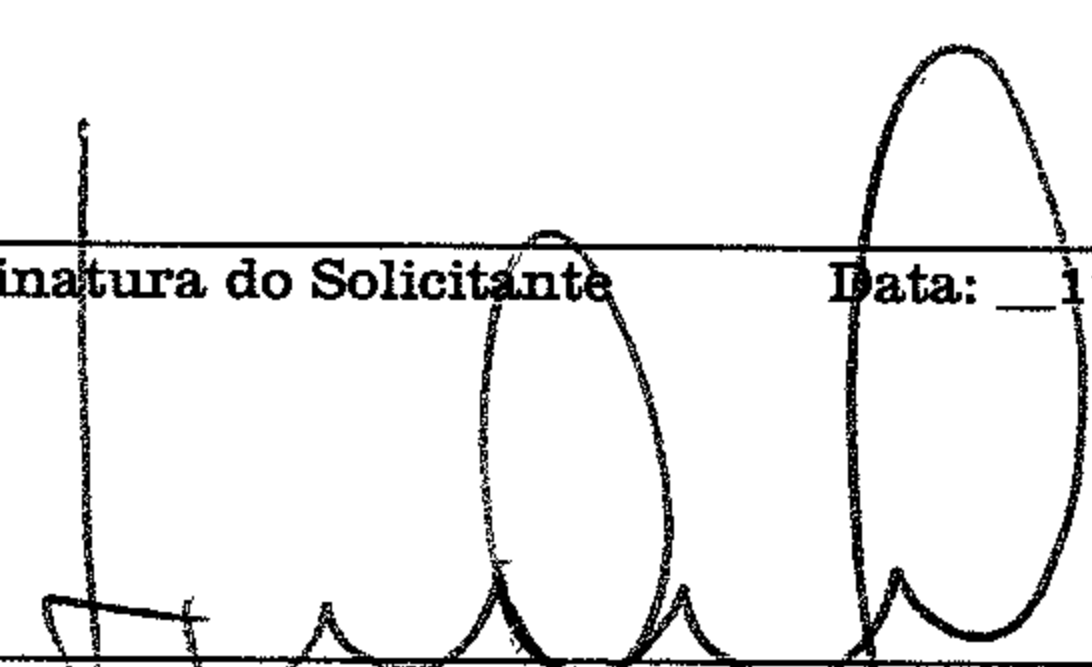
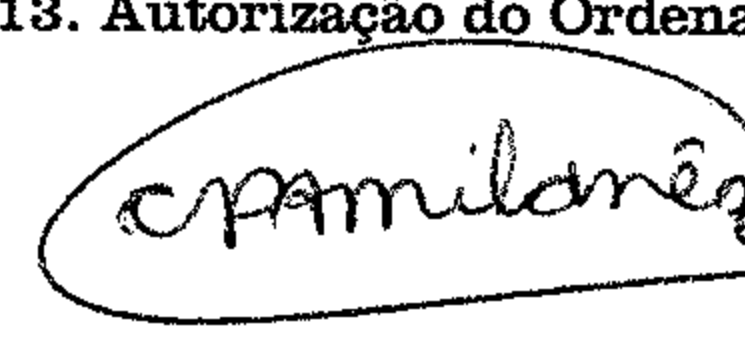


Nestes termos peço deferimento

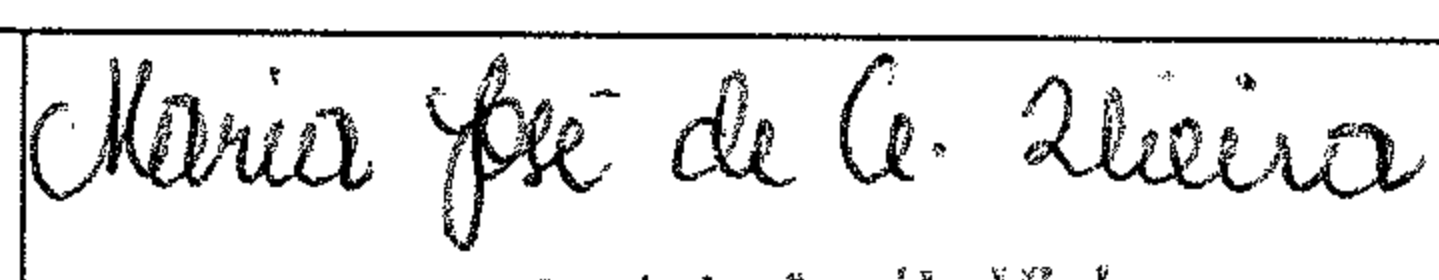
*Maria José de Araújo Vieira*

Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.292.043-14

### 1. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Nome do Servidor: LUIS SOARES CRUZ			
1.2. Cargo MOTORISTA		1.3. Matrícula <del>605</del>	
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: 20/06/2013		1.10. Data do Regresso: 21/06/2013	
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 Milanéz Sec. Mun. de Educação CPF 816.233.043-20	

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 002286	2.2. Data: 16 / 07 / 2013	 Maria José de Araújo Vieira Assinatura Controladora de Contas e Protocolo CPF: 050.202.243-14
--------------------------	------------------------------	---

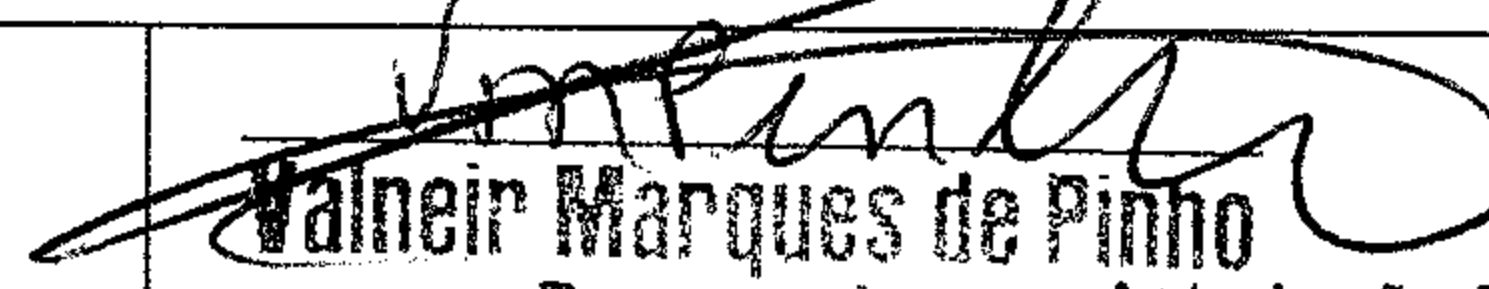
### 3. EMPENHO

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: 036.914.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: 24 / 07 / 2013	

### 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 01		1.6 Valor da Diária 80,00	
1.7 Valor Total 80,00			
1.8 Nome do Servidor <i>Walter Soares Cruz</i>			
1.9 Cargo <i>motoeirista</i>		1.10 Matrícula	
1.11 Roteiro de Viagem <i>S. Miguel a campo maior</i>			
1.12 Data da Saída <i>20-06-13</i>		1.13 Data do Regresso <i>21-06-13</i>	
1.14 Objetivo da Viagem <i>Referente a viagem para campo maior com funcionário desta Secretaria P/ resolver assunto junto a CEF de interesse desta Secretaria.</i>			
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 N° /2013

① **ÁREA SOLICITANTE**

1.1 Denominação		1.2 Código
1.3 Nome do Servidor <i>Luiz Soares Cruz</i>		
1.4 Cargo <i>motopista</i>		1.5 Matrícula
1.6 Roteiro da Viagem <i>S. miguel a campo maior</i>		
1.7 Data da Saída <i>20-06-13</i>		1.8 Data do Regresso <i>21-06-13</i>
1.9 Relato da Viagem  <i>Referente a viagem para campo maior com funcionari desta Secretaria PI resolver assunto junto a CEF de interesse desta Secretaria.</i>		
1.10 Assinatura		1.11 Data

② **PROTOCOLO**

2.1. Processo N°	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 11:13:42

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 06/08/2013

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

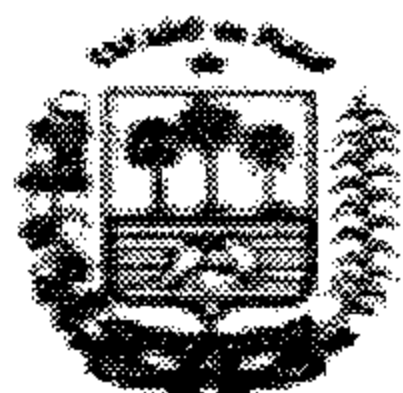
PAGO Em, 06/08/13

*Valneir Marques de Pinho*  
Valneir Marques de Pinho  
Tesoureira  
CPF 811.533.173-20

PAGO POR BANCO  
Banco: BB  
Conta nº 12944-5  
Cheque nº T. 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 172

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
740,00	9.260,00	80,00	660,00

FICHA: 91 DATA: 05/08/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 2286

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 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

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 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