

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002303 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000629 ANTONIO LAURINDO DO NASCIMENTO NETO

CNPJ/CPF: 28796039353
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 A 02(DUAS) DIARIAS PARA TERESINA LEVANDO ONIBUS PARA REVISAO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. R\$160,00.

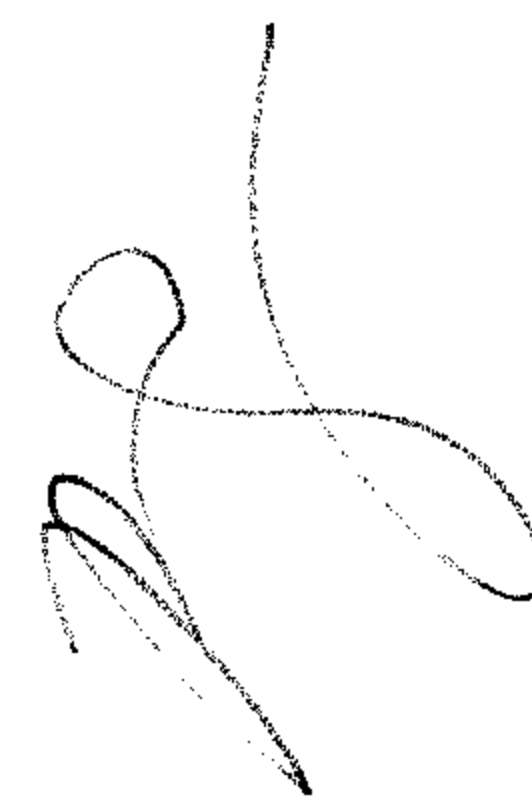
Observações:

DATA: 17/07/2013 **HORA:** 08:01:40


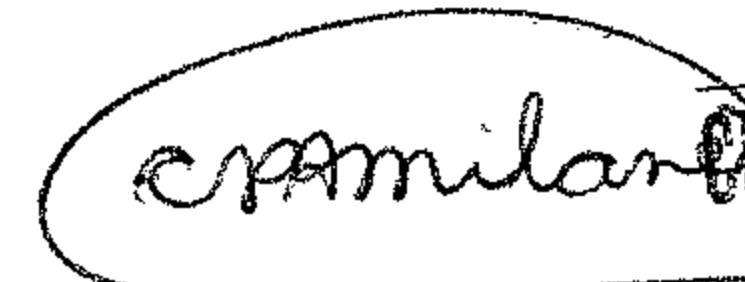
Nestes termos peço deferimento

Maria José de A. Vieira

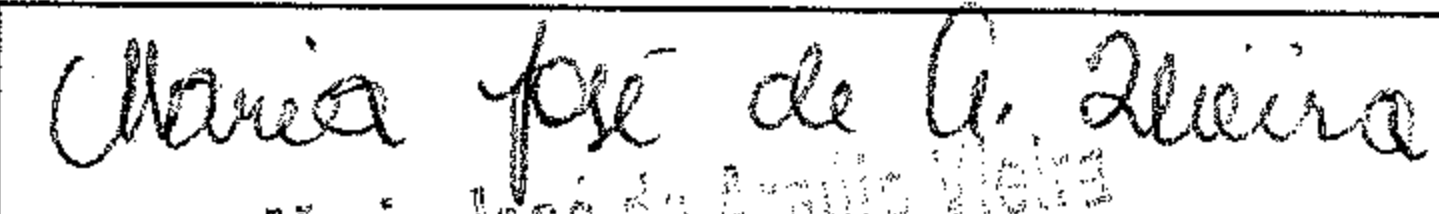
Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.242-14



1. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Nome do Servidor: ANTONIO LAURINDO DO NASCIMENTO NETO			
1.2. Cargo MOTORISTA		1.3. Matrícula 605-1	
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: 13/06/2013		1.10. Data do Regresso: 15/06/2013	
1.11. Objetivo da viagem. REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA TERESINA LEVANDO ONIBUS PARA REVISAO.INTERESSE DESTA SECRETARIA.			
1.12. Assinatura do Solicitante 		1.13. Autorização do Ordenador  Laudineide Pereira Alves Milanêz Sec. Mun. de Educação CPF 018.233.043-20	

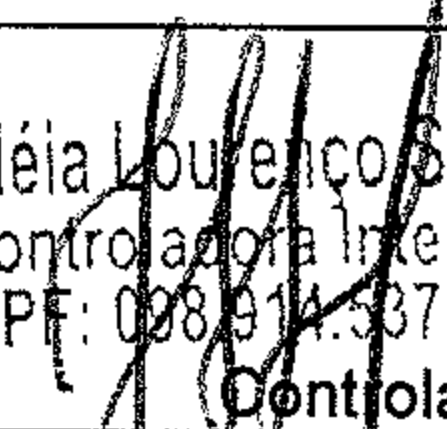
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:002303	2.2. Data: 17 / 07 / 2013	 Maria José de Araújo Vieira Coordenadora de Protocolo CPF: 030.292.243-14
-------------------------	------------------------------	--

3. EMPENHO

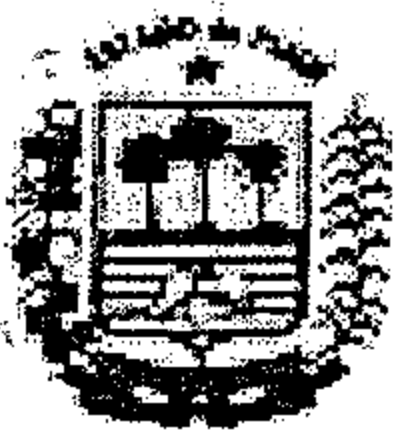
3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$	3.3. Data: _ / _ / _	Assinatura
------------	----------------	-------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	 Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 028.914.337-90 Controladoria Geral
4.2. Data: 24 / 07 / 2013	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 06/08/13	 Valneir Marques de Pinho Tesoureira CPF 811.533.175-26 Autorização do Ordenador
------------------------	--



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>Antônio Laureindo do Nascimento Neto</i>		
1.4 Cargo <i>motorista</i>		1.5 Matrícula <i>605-1</i>
1.6 Roteiro da Viagem <i>S. Miguel a Teresina</i>		
1.7 Data da Saída <i>13-06-13</i>		1.8 Data do Regresso <i>15-06-13</i>
1.9 Relato da Viagem <i>Referente a viagem a Teresina levando ônibus para revisão.</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
-----------------	-----------



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 Antonio Laurindo do Nascimento Neto			
1.9 Cargo motorista		1.10 Matrícula 605-1	
1.11 Roteiro de Viagem S. Miguel a Teresina			
1.12 Data da Saída 13-06-13		1.13 Data do Regresso 15-06-13	
1.14 Objetivo da Viagem Referente a viagem a Teresina levando o ônibus para revisão.			
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
-----------	-----------------



Emissão de comprovantes

06/08/2013 11:16:22

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 661.141.000.007.581
VALOR TOTAL 160,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO L NASCIMENTO NT
AGENCIA: 1141-X CONTA: 7.581-7
NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944

NR.AUTENTICACAO B.F75.A35.B52.BA0.892

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGUE-SE 06/08/13

C. P. Milanês
Claudineide Pereira Alves Milanês
Sec. Mun. de Educação
CPF 818.233.045-20

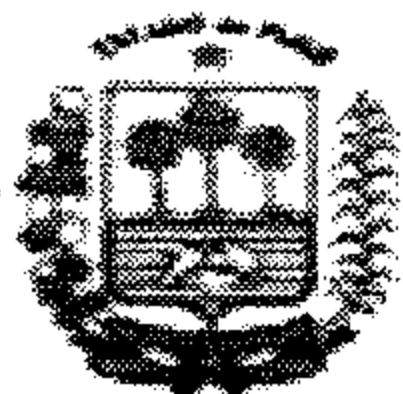
PAGO Em, 06/08/13

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

PAGO POR BANCO
Banco: *BP*
Conta nº *12944-5*
Cheque nº *1.0.000.000.000.000*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	
<input type="checkbox"/>	Os materiais foram recebidos
<input type="checkbox"/>	Os serviços foram prestados
<input type="checkbox"/>	As despesas foram realizadas
<input type="checkbox"/>	As obras foram realizadas
Em, <u>06/08/13</u>	
RG. ou CPF:	<i>[assinatura]</i>

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 164

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
3.540,00	6.460,00	160,00	3.380,00

FICHA: 91 DATA: 02/08/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 2303

CREDOR.: ANTONIO LAURINDO NASCIMENTO NETO

Telefone:

CNPJ/CPF: 725.053.703-20

CÓDIGO: 351

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, PARA LEVAR ONIBUS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA PARA REVISAO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

160,00

Valor por Extenso:

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: 02/08/2013


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: 02/08/2013


VALNEIR MARQUES DE PINHO
TESOUREIRA EDUCAÇÃO/FUNDEB