

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002314 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000769 FRANCISCO FLAVIO SOARES DE PAIVA

CNPJ/CPF: 88216276320

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

ASSUNTO PAGAMENTO DE DIÁRIA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARTICIPANTES DAS QUADRILHAS NO FESTIVAL
JUNINO 2013. R\$40,00.

Observações:

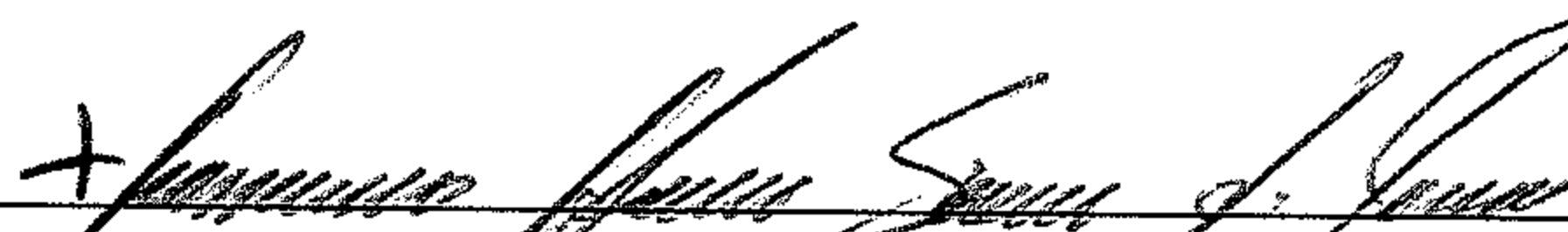
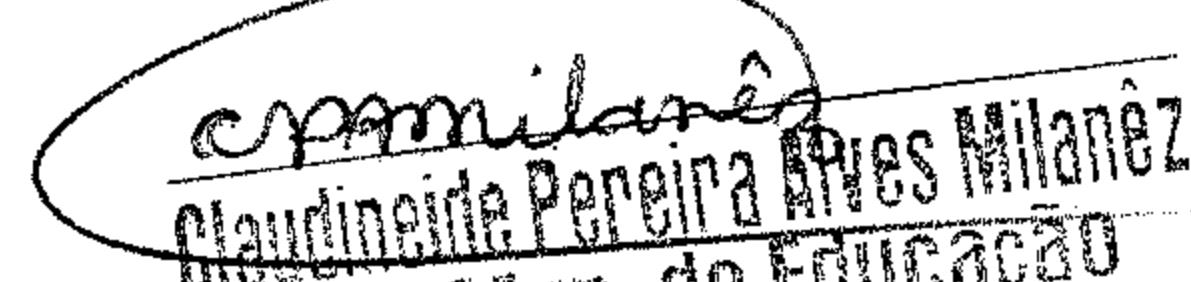


DATA: 17/07/2013 HORA: 12:50:15

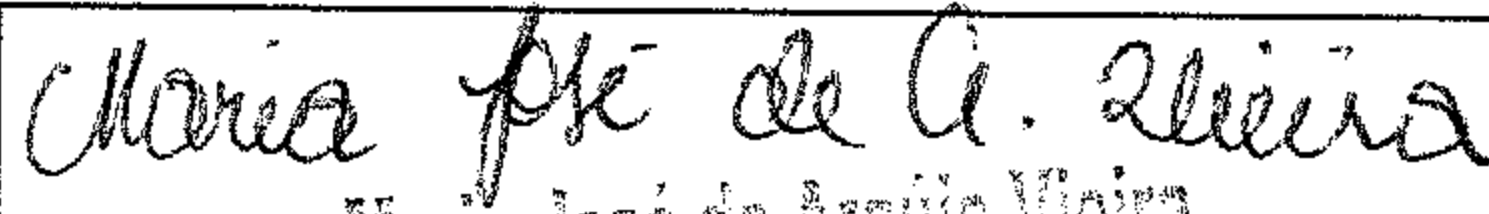
Nestes termos peço deferimento

Maria José de C. Vieira
Maria José de C. Vieira
Coordenadora de Serviço de Protocolo
CPF: 056.052.343-14

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| | | | |
|--|-------------------------------|---|------------------------|
| 1.1. Nome do Servidor: FRANCISCO FLAVIO SOARES DE PAIVA | | | |
| 1.2. Cargo MOTORISTA | | | 1.3. Matrícula 606-1 |
| 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 | | | |
| 1.9. Data da Saída: 23/06/2013 | | 1.10. Data do Regresso: 24/06/2013 | |
| 1.11. Objetivo daviagem. REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO INTERIOR PARA TERESINA PARA PARTICIPAREM DAS FESTIVIDADES JUNINAS. | | | |
| 1.12. Assinatura do Solicitante | | 1.13. Autorização do Ordenador | |
| Data: 20 / 06 2013 / | | Data: 20 / 06 / 2013 | |
|  | |  Claudineide Pereira Alves Milanéz Sec. Mun. de Educação CPF 819.233.043-20 | |


2. PROTOCOLO

| | | |
|-----------------------------|---------------------------|--|
| 2.1. Processo Nº: 2314/2013 | 2.2. Data: 17 / 07 / 2013 |  Maria José de Araújo Vieira Coordenadora Assinatura Protocolo CPF: 000.202.203-14 |
|-----------------------------|---------------------------|--|

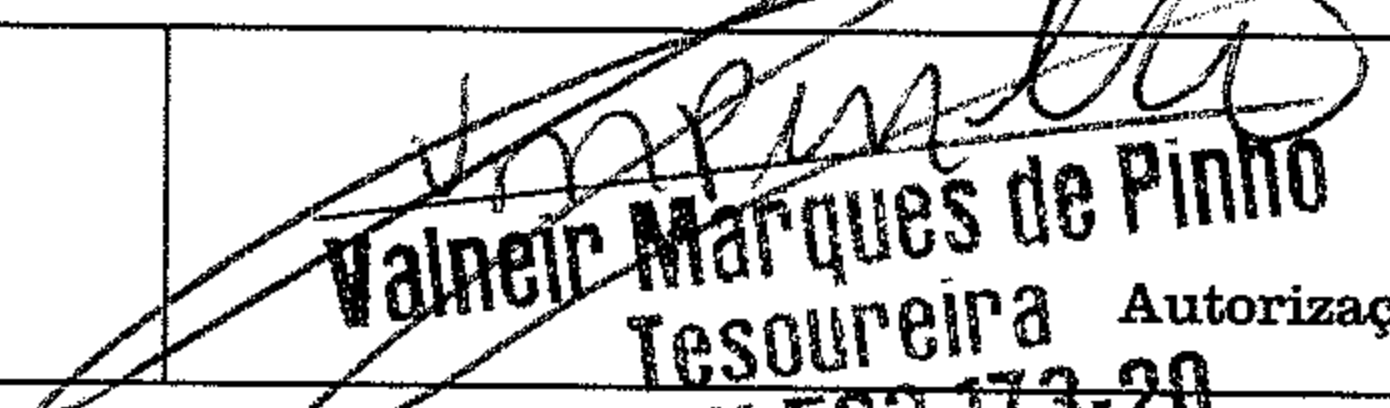
3. EMPENHO

| | | | |
|------------|----------------|------------|------------|
| 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: 000.015.100-00 |
| 4.2. Data: 24 / 07 / 2013 | |

5. TESOURARIA

| | |
|---------------------|---|
| 5.1. Data: 08/08/13 |  Valneir Marques de Pinho Tesoureira Autorização do Ordenador CPF 811.533.173-29 |
|---------------------|---|



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 Fco Flavio S. de Paiva | | | |
| 1.9 Cargo Motorista | | 1.10 Matrícula 606-1 | |
| 1.11 Roteiro de Viagem S. Miguel a Teresina | | | |
| 1.12 Data da Saída 23-06-2013 | | 1.13 Data do Regresso 24-06-2013 | |
| 1.14 Objetivo da Viagem Referente ao transporte de alunos do interior p/ Teresina p/ Participar das festividades juninas. | | | |
| 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

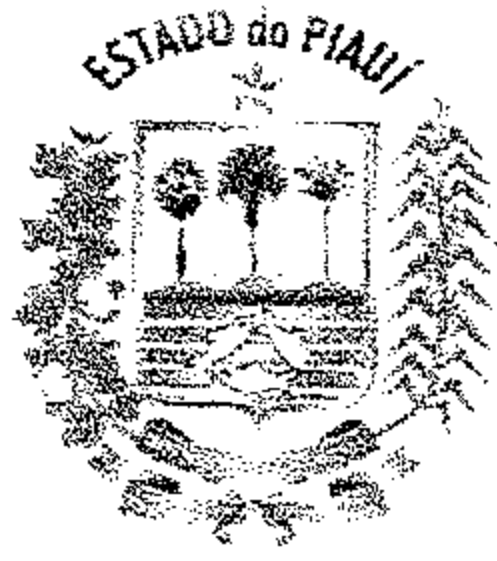
| | | |
|------------------|-----------|-----------------|
| 5.1. Processo Nº | 5.2. Data | 5.3. Assinatura |
|------------------|-----------|-----------------|

6 CONTROLADORIA

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

7 ORDENADOR DE DESPESA (AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO)

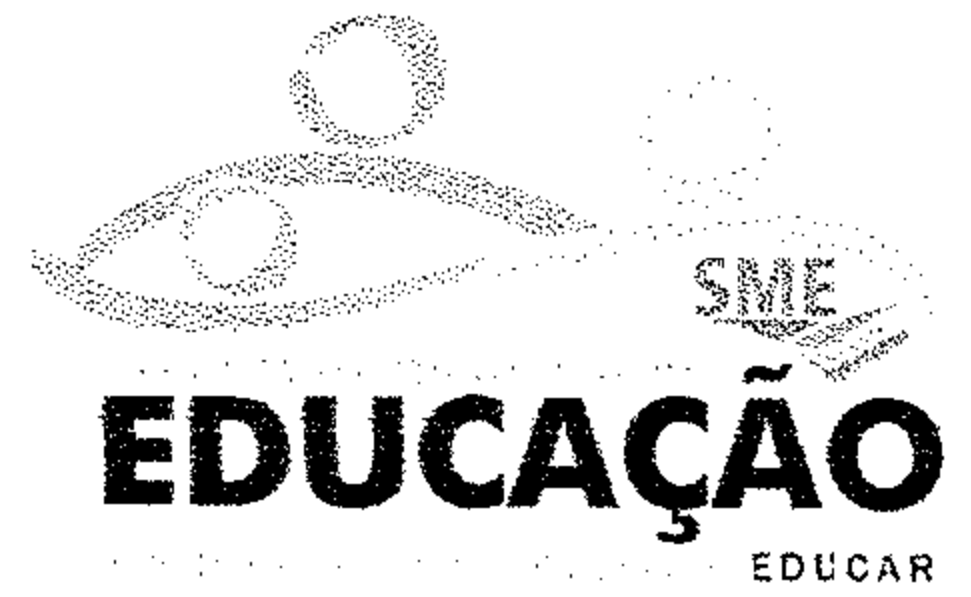
| | |
|-----------|-----------------|
| 7.1. Data | 7.2. Assinatura |
|-----------|-----------------|



ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA ANTONIO FEITOSA, 90 – CENTRO CEP: 64330-000, FONE: (86)3249-1311
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO – PI, “Respeito a nossa gente”



AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

| | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| NOME | FRANCISCO RAQUIO JUNIOR DE SAUS | |
| CARGO OU FUNÇÃO | MOTORISTA | |
| OBJETIVO E DESTINO | TRANSPORTE DE ALUNOS NAS QUADRILHAS | |
| Quantidade de Diárias 01 | Valor Unitário: | Valor Total 40,00 |
| Valor por Extenso | | |

Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio - PI, 16 / 07 / 2013


Ordenador de Despesa

Claudineide Pereira Alves Milanez
Sec. Municipal de Educação
Port. N° 003/2013

CPF: 882.162.763-2



① **ÁREA SOLICITANTE**

| | |
|--|--|
| 1.1 Denominação | 1.2 Código |
| 1.3 Nome do Servidor <i>Fco Flavio S. de Paiva</i> | |
| 1.4 Cargo <i>motorista</i> | 1.5 Matrícula <i>606-1</i> |
| 1.6 Roteiro da Viagem <i>S. Miguel a Teresina</i> | |
| 1.7 Data da Saída <i>23-06-2013</i> | 1.8 Data do Regresso <i>24-06-2013</i> |

1.9 Relato da Viagem

Referente ao transporte de alunos do interior p/ Teresina p/ participar das festividades juninas

| | |
|-----------------|-----------|
| 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 |
|-----------------|-----------|



Transferência entre contas diversas

Debitado

| | | |
|----------------|---------|-------------------------|
| Agência | 1141-X | |
| Conta corrente | 12944-5 | PM SAO MIGUEL TAPUI-FEB |

Creditado

| | | |
|----------------|------------|-------------------------|
| Agência | 1141-X | |
| Conta corrente | 13905-X | FRANCISCO FLAVIO S PAVA |
| Valor | 80,00 | |
| Data | Nesta data | |

| | | |
|--------------|------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J8548693 VALNEIR MARQUES DE PINHO | 08/08/2013 10:59:34 |
| | J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES | 08/08/2013 11:02:50 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAQUE-SE 08/08/13

Claudineide Pereira Alves Milanéz
 Claudineide Pereira Alves Milanéz
 Sec. Mun. de Educação
 CPF 818.233.045-20

PAGO Em. 08/08/13

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Em, 08/08/13

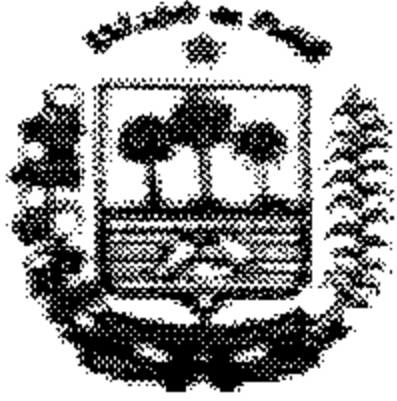
RG. ou CPF:

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

Francisco Edivaldo da Silva

Port. N° 006/2013

| | |
|----------------|---------------|
| PAGO POR BANCO | |
| Banco: | B13 |
| Conta n° | 12944-5 |
| Cheque n° | T. eletrônico |



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 174

| 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 |
| 2.180,00 | 7.820,00 | 80,00 | 2.100,00 |

FICHA: 91 DATA: 06/08/2013 LICITAÇÃO: **DISPENSA** Nº PROCESSO: 2314

CREDOR.: FRANCISCO FLAVIO SOARES DE PAIVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 882.162.763-20

CÓDIGO: 1009

ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CIDADE...: SAO MIGUEL DO TAPUIO J.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 TRANSPORTE DE ALUNOS DO INTERIOR PARA PARTICIPAREM DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

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: 06/08/2013


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: 06/08/2013


VALNEIR MARQUES DE PINHO
TESOUREIRA EDUCAÇÃO/FUNDEB