

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003034 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000254 LUIS SOARES CRUZ

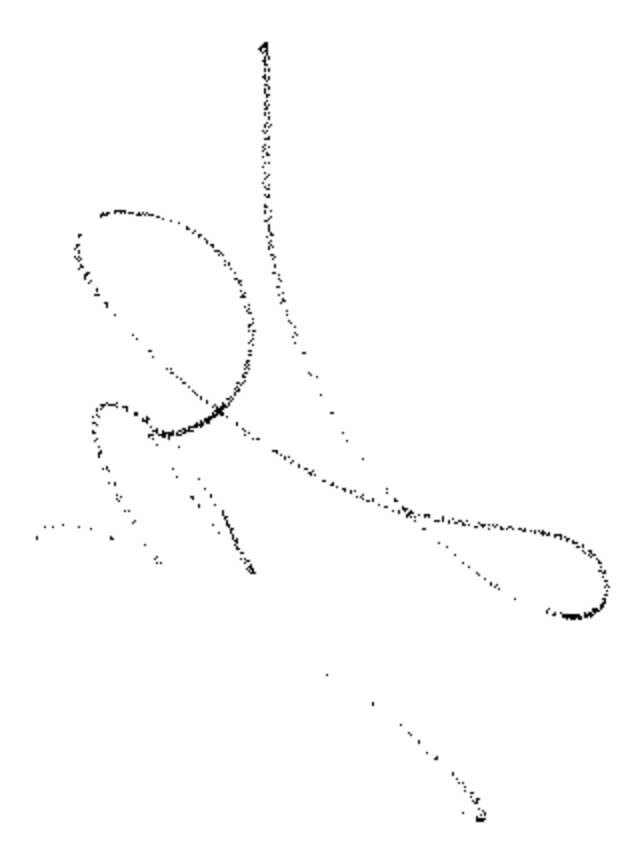
CNPJ/CPF: 34162798320
Endereço: RUA NILO CAMPELO 217
Bairro: BAIRRO PEDRINHAS
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:

F-91

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

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

Observações:




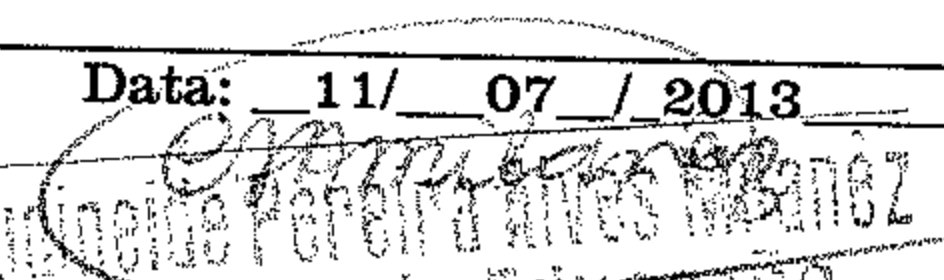
DATA: 19/08/2013 HORA: 12:14:41

Nestes termos peço deferimento

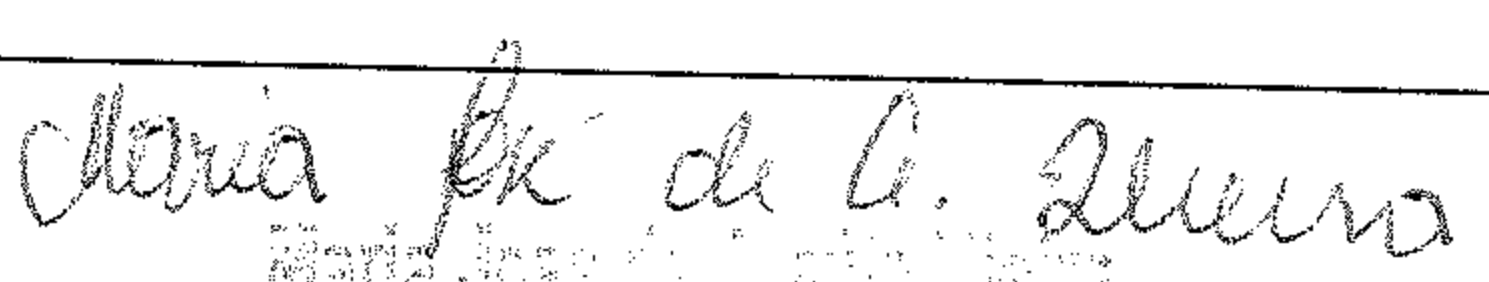
Maria José de G. Vieira

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 020.292.013-14

RODRIGUES VIEIRA1. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Nome do Servido LUIS SORES CRUZ			
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: 200,00 80,00	1.7. Valor Total:160,00
1.8. Roteiro de Viagem: SÃO MIGUEL x TERESINA			
1.9. Data da Saída: 12/07/2013		1.10. Data do Regresso: 13/07/2013	
1.11. Objetivo daviagem. REFERENTE A 02(DUAS) DIARIA COM A SECRETARIA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA			
1.12. Assinatura do Solicitante  COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR Francisco Edivaldo da Silva Port. Nº 006/2013		1.13. Autorização do Ordenador  Claudineia Pereira Alves Nóbrega Sec. Mun. de Educação CPF 818.233.043-20	

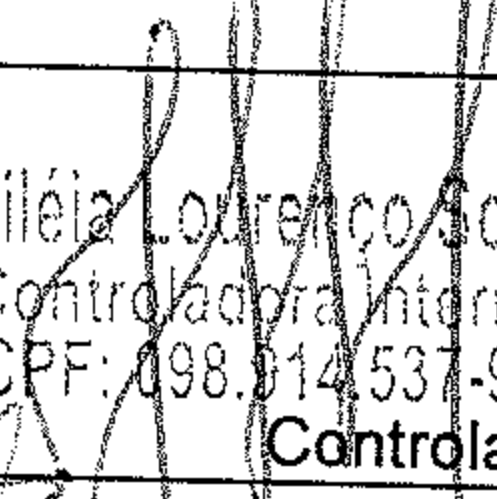
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 3034 / 2013	2.2. Data: 19 / 08 / 2013	 Maria José de G. Almeida Coordenadora Assinatura CPF: 830.233.043-44
-------------------------------	---------------------------	---


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: 098.014.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: 19 / 08 / 2013	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 20 / 08 / 13	 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 02		1.6 Valor da Diária 80,00	
1.7 Valor Total 160,00			
1.8 Nome do Servidor Luis Soares Cruz			
1.9 Cargo motorista		1.10 Matrícula 605-1	
1.11 Roteiro de Viagem S. Miguel a Teresina			
1.12 Data da Saída 12-07-13		1.13 Data do Regresso 13-07-13	
1.14 Objetivo da Viagem Referente a viagem a Teresina com a Secretária para resolver assunto 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

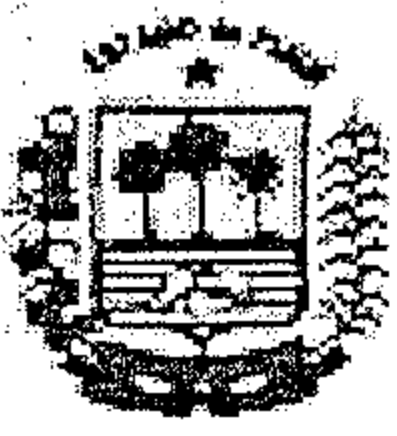
5.1. Processo Nº	5.2. Data	5.3. Assinatura
------------------	-----------	-----------------

6 CONTROLADORIA

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

7 ORDENADOR DE DESPESA (AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO)

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



① **ÁREA SOLICITANTE**

1.1 Denominação		1.2 Código
1.3 Nome do Servidor <i>Walter Soares Cruz</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>12-07-13</i>		1.8 Data do Regresso <i>13-07-13</i>
1.9 Relato da Viagem <i>Referente a viagem a Teresina com a Secretária para resolver assuntos 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

20/08/2013 09:46:34

20/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:45:31
114101141 SEGUNDA VIA 0003

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 20/08/2013
NR. DOCUMENTO 661.141.000.013.908
VALOR TOTAL 160,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUIS SOARES CRUZ
AGENCIA: 1141-X CONTA: 13.908-4
NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944

NR.AUTENTICACAO 8.C67.3B1.EF9.8F5.763

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGUE-SE 20/08/13

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

PAGO Em. 20/08/13

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINOS QUE:

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

Em. 20/08/13

RG. ou CPF: _____

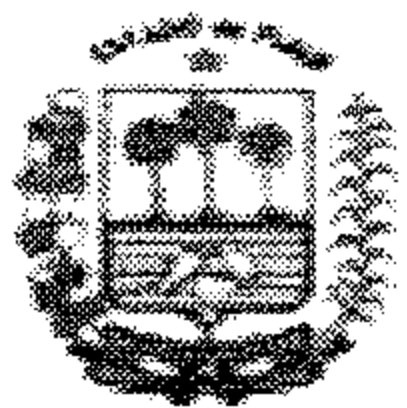
Francisco Edivaldo da Silva
COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
Francisco Edivaldo da Silva
Port. N° 006/2013

PAGO POR BANCO

Banco: BM

Conta n° 12944-5

Cheque n° T. de Milanéz



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 187

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
2.980,00	7.020,00	160,00	2.820,00

FICHA: 91 DATA: 15/08/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 3034

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 TERESINA PARA TRANSPORTE DA SECRETÁRIA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.

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: 15/08/2013

Claudineide Pereira Alves Milanéz
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: 15/08/2013

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