

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003831 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000839 POLIANA MARQUES BESERRA

CNPJ/CPF:

Endereço: PEDRO II

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

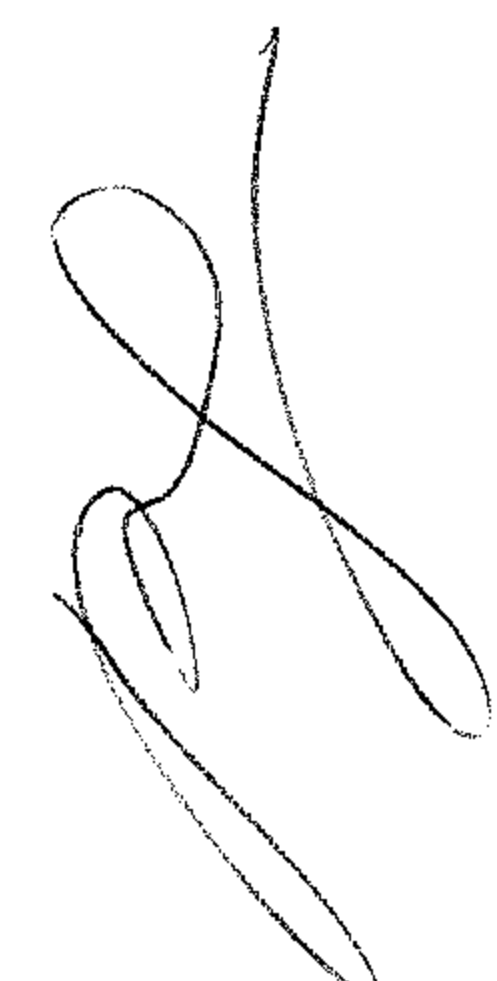
Fone:

f-91

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIARIAS CONFORME DESCRICAO EM RD NO
ANEXO. R\$800,00.

Observações:



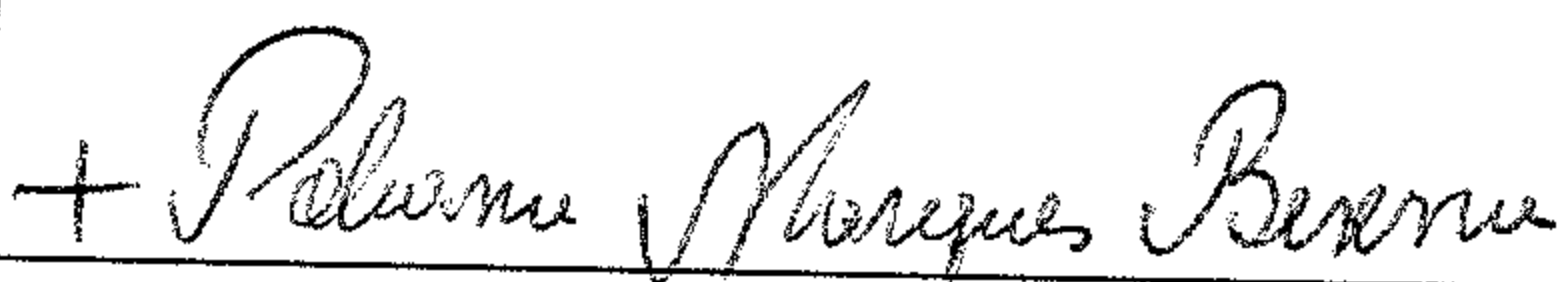
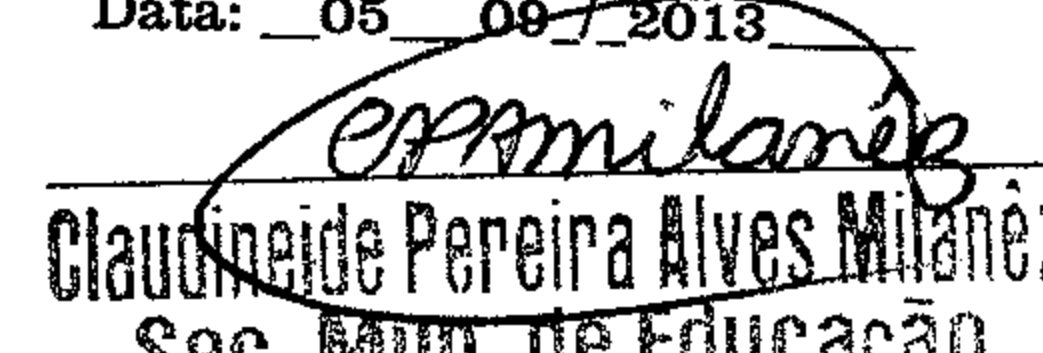
DATA: 06/09/2013 HORA: 10:02:57

Nestes termos peço deferimento



Maria Jéssica Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Nome do Servido POLIANA MARQUES RESERRA			
1.2. Cargo COORDENADORA			1.3. Matrícula
1.4. Portaria de autorização Nº.:	1.5. Quantidade de Diárias:05	1.6. Valor da Diária: 160,00	1.7. Valor Total:800,00
1.8. Roteiro de Viagem: SÃO MIGUEL x SÃO LUIZ			
1.9. Data da Saída: 09/09/2013		1.10. Data do Regresso: 13/09//2013	
1.11. Objetivo daviagem. REFERENTE A VIAGEM A SÃO LUIZ PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROJETO EDUCANDO COM HORTAS EM SÃO LUIZ-MA.			
1.12. Assinatura do Solicitante 		1.13. Autorização do Ordenador Data: 05 09 / 2013  Claudineide Pereira Alves Milanéz Sec. Mun. de Educação CPF 818.233.043-20	

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 3831	2.2. Data: 06 / 09 / 2013	Maria José de Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo Assinatura CPF: 050.292.343-14
------------------------	---------------------------	---

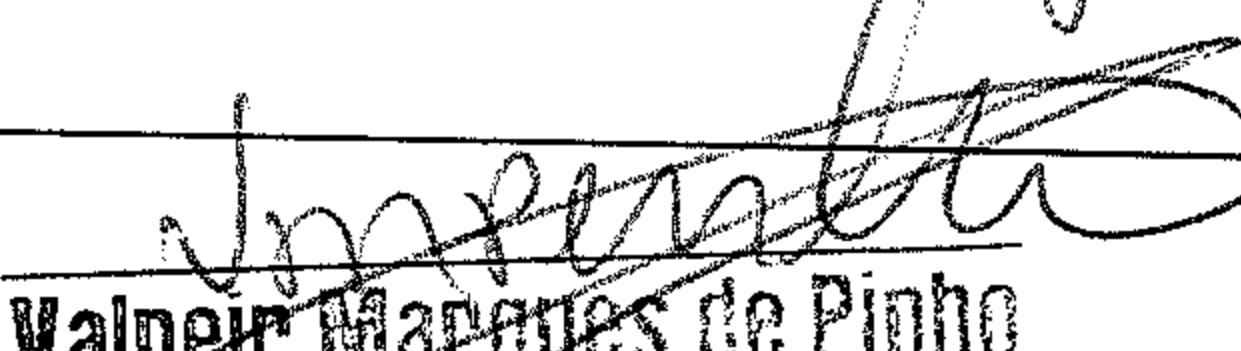
3. EMPENHO

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 Geral CPF: 038.914.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: 06 / 09 / 2013	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 06/09/13	 Valnei 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

05

1.6 Valor da Diária

160,00

1.7 Valor Total

800,00

1.8 Nome do Servidor

Poliana marques Bezerra

1.9 Cargo

Coordenadora

1.10 Matrícula

246-1

1.11 Roteiro de Viagem

S. Miguel a São Luís

1.12 Data da Saída

09-09-13

1.13 Data do Regresso

13-09-13

1.14 Objetivo da Viagem

Referente a viagem a São Luís -ma, para participar de capacitações do Projeto Educando com Hontas em São Luís -ma.

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 MUNICÍPIO

RELATÓRIO DE VIAGEM – RV Nº /2013

① ÁREA SOLICITANTE

1.1 Denominação	1.2 Código
1.3 Nome do Servidor Poliana Marques Bezerra	
1.4 Cargo Coordenadora	1.5 Matrícula 246-1
1.6 Roteiro da Viagem S. Miguel a São Luís	
1.7 Data da Saída 09-09-13	1.8 Data do Regresso 13-09-13
1.9 Relato da Viagem	

Referente a viagem a S. Luís-ma, para participar de capacitações do Projeto Educando com Hortas em S. Luís-ma.

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

06/09/2013 13:09:35

06/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:08:48
114101141 SEGUNDA VIA 0002

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 06/09/2013
NR. DOCUMENTO 661.141.000.007.809
VALOR TOTAL 800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: POLIANA MARQUES BESERRA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 7.809-3
NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944

NR.AUTENTICACAO 1.679.EBA.0C8.5D4.A5C

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

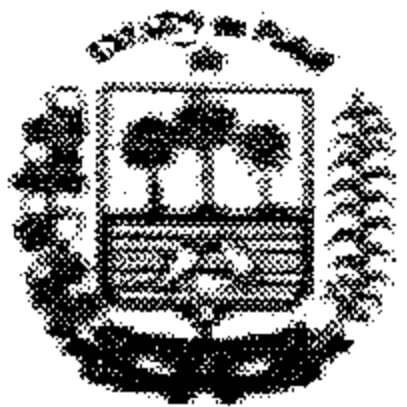
PAQUE-SE 06/09/13
examinar
Claudineide Pereira Alves Milanêz
Sec. Mun. de Educação
CPF 818.233.043-20

PAGO Em, 06/09/13
Valneir Marques de Pinho
Valneir Marques de Pinho
Tesorreira
CPF 811.533.173-20

PAGO POR BANCO
Banco: *BP*
Conta nº *12944-5*
Cheque nº *1. claudineide*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
☐ Os materiais foram recebidos
☐ Os serviços foram prestados
☐ As despesas foram realizadas
☐ As obras foram realizadas
Em, 06/09/13
RG. ou CPF: *[assinatura]*

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 205

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
1.500,00	11.500,00	800,00	700,00

FICHA: 91 DATA: 03/09/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 3831

CREDOR...: POLIANA MARQUES BESERRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 900.683.193-04

CÓDIGO: 982

ENDEREÇO: LOCAL

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 SAO LUIS-MA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROJETO EDUCANDO COM HORTAS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 800,00

Valor por Extensão:

oitocentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

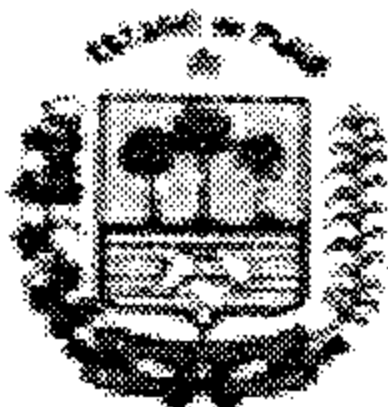
EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/09/2013

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: 03/09/2013

VALNEIR MARQUES DE PINHO
TESOUREIRA EDUCAÇÃO/FUNDEB



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 3

ORDEM DE PAGAMENTO 00229

DATA: 06/09/2013 VENCTO:06/09/2013 PAGTO: 06/09/2013

Credor...: POLIANA MARQUES BESERRA CNPJ: 900.683.193-04 Cod: 982

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A SAO LUIS-MA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROJETO EDUCANDO COM HORTAS.

Valor 800,00

(oitocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 800,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
205	/ 1	OR 020301	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.14.00	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00
163	/ 2	OR 020301	12.361.0032.2240.0000	3.3.90.30.00	R\$ 69.931,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69.931,30
211	/ 1	OR 020301	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.14.00	R\$ 240,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 240,00
TOTAL					R\$ 70.971,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.971,30

Despesa Líquida: R\$ 70.971,30

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

Empenho
CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÊZ
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
000	113	TRANSF	R\$ 800,00
TOTAL . . .			R\$ 800,00

Despesa paga em 06/09/2013 Com os recursos acima discriminados

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

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____