

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 003832 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000912 GABRIELA SANTOS MATOS**

**CNPJ/CPF:**

**Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

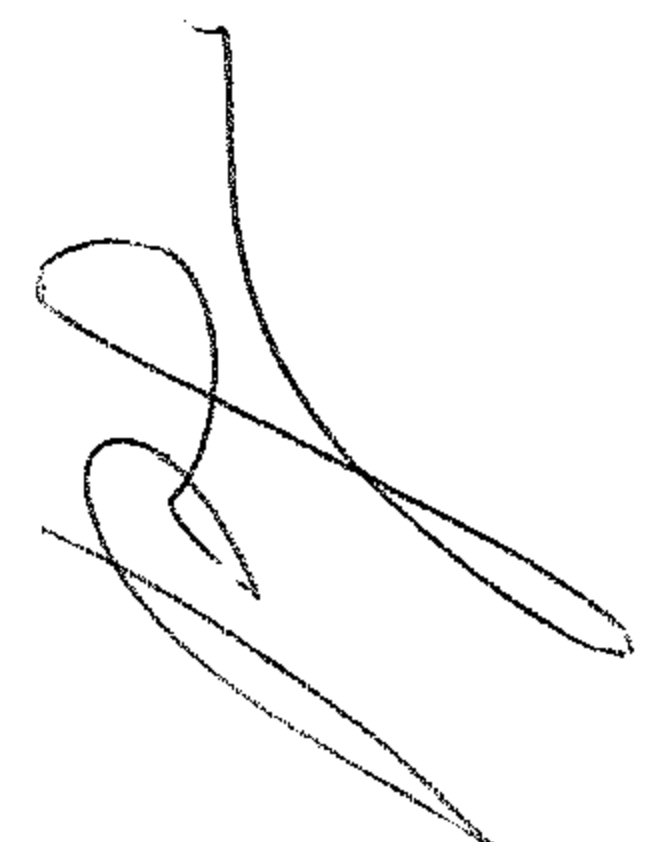
**Fone:**

F-92

**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: 10:06:01**

Nestes termos peço deferimento

  
\_\_\_\_\_  
**Maria José de Araújo Vieira**  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14

### 1. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Nome do Servido GABRIELA SANTOS MATOS			
1.2. Cargo NUTRICIONISTA			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 <i>Gabriela dos Santos Matos</i>		1.13. Autorização do Ordenador <i>Claudneide Pereira Alves Milanéz</i> Data: <u>05</u> / <u>09</u> / 2013 Claudneide Pereira Alves Milanéz Sec. Mun. de Educação CPF 818.233.043-20	

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>3832</u>	2.2. Data: <u>06/09/2013</u>	<i>Maria José de Araújo Vieira</i> Coordenadora de Arquivos e Protocolo CPF: 050.292.343-14
-------------------------------	------------------------------	---

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$	3.3. Data:	Assinatura
		<u>  /  /  </u>	

### 4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	<i>Juciléia Lourenço Soares</i> Controladora Interna CPF: 078.112.217-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>06/09/2013</u>	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>06/09/13</u>	<i>Valneir Marques de Pinho</i> Tesoureira CPF 811.538.173-20 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 <b>05</b>		1.6 Valor da Diária <b>160,00</b>	
1.7 Valor Total <b>800,00</b>			
1.8 Nome do Servidor <b>Gabriela Santos matos</b>			
1.9 Cargo <b>nutricionista</b>		1.10 Matrícula <b>1452-1</b>	
1.11 Roteiro de Viagem <b>S. Miguel a São Luís</b>			
1.12 Data da Saída <b>09-09-13</b>		1.13 Data do Regresso <b>13-09-13</b>	
1.14 Objetivo da Viagem <b>Viagem a São Luís para participar de capacitações do Projeto Educando com Hortas em São Luís - MA.</b>			
1.15 Assinatura			1.16 Data <b>09-09-13</b>

**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**

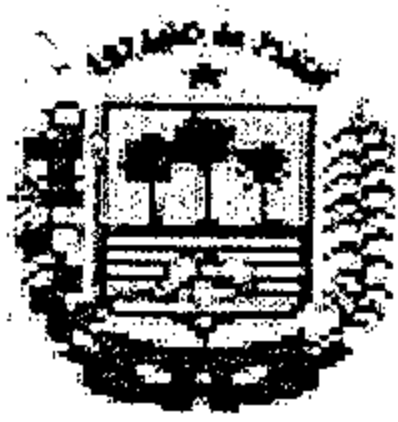
5.1. Processo Nº	5.2. Data	5.3. Assinatura
------------------	-----------	-----------------

**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 Gabriela Santos matos		
1.4 Cargo Nutricionista		1.5 Matrícula 1452 - 1
1.6 Roteiro da Viagem S. miguel a são luiz		
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 são luiz para participar de capacitação do projeto Educando com Hortas em S. Luiz - 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 13:09:48

06/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:08:49  
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 06/09/2013  
NR. DOCUMENTO 664.249.000.013.813  
VALOR TOTAL 800,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: GABRIELA DOS SANTOS MATOS  
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 13.813-4  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944  
NR.AUTENTICACAO 4.A91.1F2.694.EA1.40C

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

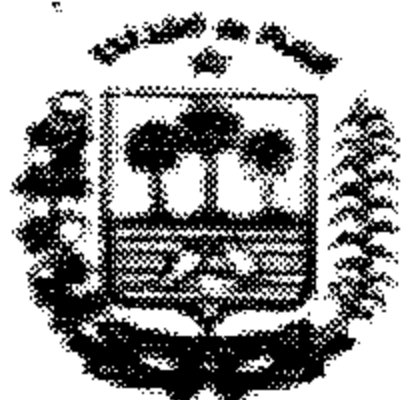
PAGUE-SE 06/09/13  
*C. Milanéz*  
Claudineide Pereira Alves Milanéz  
Sec. Mun. de Educação  
CPF 818.233.043-20

PAGO Em, 06/09/13  
*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, 06/09/13  
RG. ou CPF: \_\_\_\_\_

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

PAGO POR BANCO  
Banco: BB  
Conta n° 12944-5  
Cheque n° T. ditomica



# 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 210

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
2.780,00	10.220,00	800,00	1.980,00

FICHA: 91 DATA: 04/09/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 3832

CREDOR...: GABRIELA SANTOS MATOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 725.053.703-20

CÓDIGO: 1076

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 800,00

Valor por Extenso:

oitocentos reais \* \* \* \* \*

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

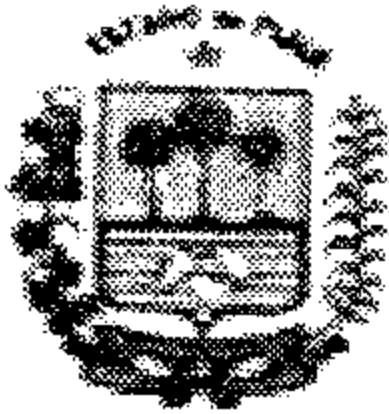
EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/09/2013

*Claudineide*  
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: 04/09/2013

*Valneir*  
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

ORDEM DE PAGAMENTO 00228

DATA: 06/09/2013

VENCTO:06/09/2013

PAGTO: 06/09/2013

Credor...: GABRIELA SANTOS MATOS

CNPJ: 725.053.703-20

Cod: 1076

Endereço:

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 EDUCAN DO COM HORTAS.

Valor **800,00**

(oitocentos reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 800,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
210	/ 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
TOTAL . . . . .					R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 800,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÉZ  
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  
TESOUREIRA EDUCAÇÃO/FUNDEB

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_