

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 003554 / 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 PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME DESCRICAO EM RD NO ANEXO. R\$80,00.**

**Observações:**

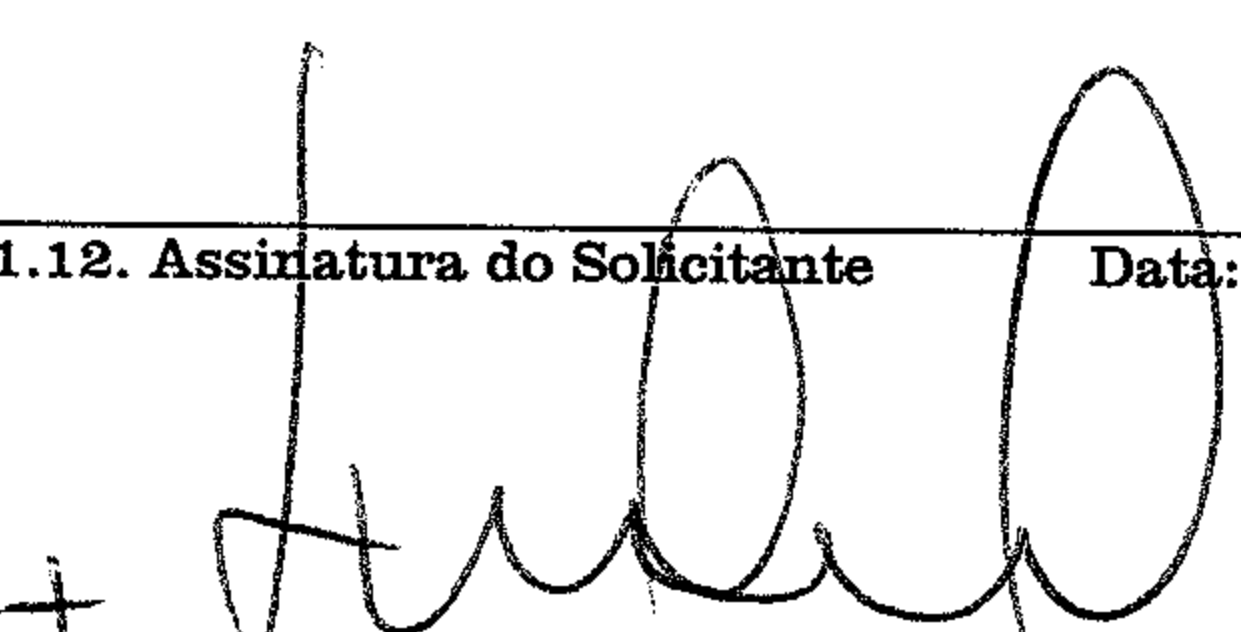
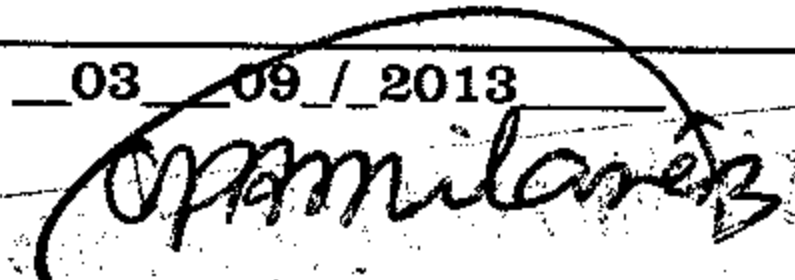


**DATA: 03/09/2013 HORA: 08:06:15**

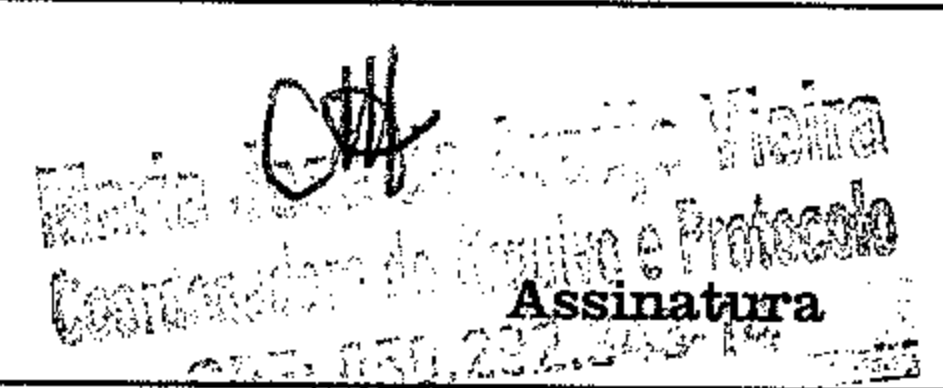
Nestes termos peço deferimento

  
Marta Jose da Silva Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 039.232.340-14

### 1. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Nome do Servido LUIS SOARES CRUZ			
1.2. Cargo MOTORISTA		1.3. Matrícula	
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: 05/09/2013		1.10. Data do Regresso: 06/09//2013	
1.11. Objetivo da viagem. REFERENTE A VIAGEM A TERESINA PARA PEGAR AS FARDAS ESCOLAR..			
1.12. Assinatura do Solicitante 		1.13. Autorização do Ordenador  Stamp: Claudine, Sec. Municipal de Educação, CPF 130.32.048-20	

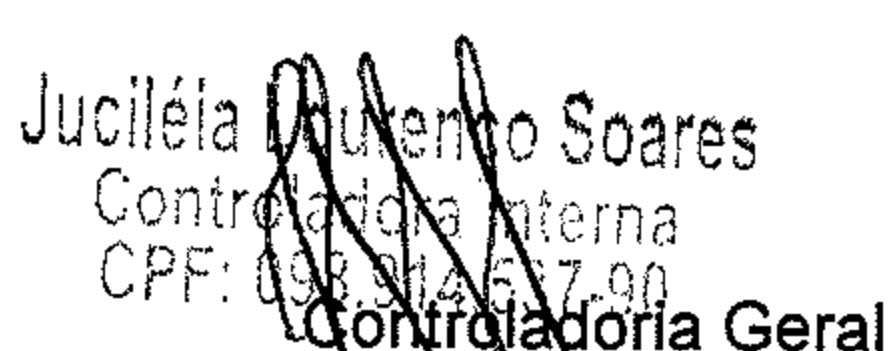
### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 3554	2.2. Data: 03/09/2013	
------------------------	-----------------------	---


### 3. EMPENHO

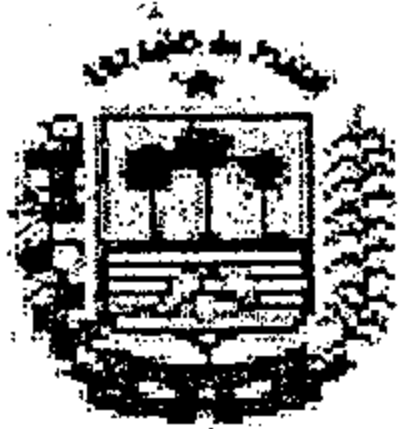
3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$	3.3. Data:	Assinatura
		__/__/__	

### 4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	
4.2. Data: 13/09/2013	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: 04/10/13	
---------------------	--



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 LIS SOARES CRUZ		
1.4 Cargo MOTORISTA		1.5 Matrícula
1.6 Roteiro da Viagem SÃO MIGUEL X TERESINA		
1.7 Data da Saída 05/09/2013		1.8 Data do Regresso 06/09/2013
1.9 Relato da Viagem  REFERENTE A VIAGEM A TERESINA PARA PEGAR AS FAQ- DAS ESCOLARES.		
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
-----------------	-----------



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 LUIS SOARES CROZ		
1.4 Cargo MOTORISTA		1.5 Matrícula
1.6 Roteiro da Viagem SÃO MIGUEL X TERESINA		
1.7 Data da Saída 05/09/2013		1.8 Data do Regresso 05/09/2013
1.9 Relato da Viagem  REFERENTE A VIAGEM A TERESINA PARA PEGAR AS FARDAS ESCOLARES.		
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

04/10/2013 09:55:32

04/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:51:58  
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 04/10/2013  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.013.908  
VALOR TOTAL 80,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 2.C8C.BD2.0FC.107.DF3

Transação efetuada com sucesso por: J8548693 VALNEIR MARQUES DE PINHO.

PAGUE-SE 04/10/13

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

PAGO POR BANCO  
Banco. BB  
Conta nº 12944-5  
Vinculo nº T. eletrônica

DEB. RO PARA OS DEVIDOS QUE:

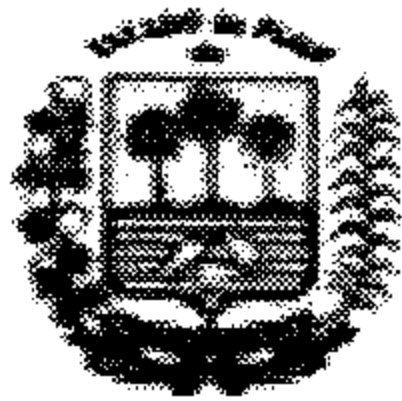
- Os materiais foram recebidos
- Os serviços foram prestados
- As despesas foram realizadas
- As obras foram realizadas

Em, 04/10/13  
RG. ou CPF: \_\_\_\_\_

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

PAGO Em, 04/10/13

*Valneir Marques de Pinho*  
Valneir Marques de Pinho  
Teseireira  
CPF 811.533.173-20



# 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 226

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
2.020,00		14.980,00	80,00	1.940,00

FICHA: 91 DATA: 01/10/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 3554

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 PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PEGAR FARDAS ESCOLARES.

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: 01/10/2013

*Claudineide*  
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: 01/10/2013

*Valneir*  
VALNEIR MARQUES DE PINHO  
TESOUREIRA EDUCAÇÃO/FUNDEB