

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003839 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000915 JOSE FRANCISCO BARROS

CNPJ/CPF:

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

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 02(DUAS) DIARIAS CONFORME DESCRICAO EM RD NO ANEXO. R\$160,00.

Observações:



DATA: 10/09/2013 HORA: 11:32:23

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 JOSÉ FRANCISCO BARROS			
1.2. Cargo MOTORISTA			1.3. Matrícula
1.4. Portaria de autorização Nº.:	1.5. Quantidade de Diárias:02	1.6. Valor da Diária: 80,00	1.7. Valor Total:160,00
1.8. Roteiro de Viagem: SÃO MIGUEL x TERESINA			
1.9. Data da Saída: 19/08/2013		1.10. Data do Regresso: 21/08/2013	
1.11. Objetivo da viagem. REFERENTE A VIAGEM A TERESINA, CAMPO MAIOR COM SECRETARIA E COORDENADORES RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.			
1.12. Assinatura do Solicitante		Data: 05 / 09 2013 /	1.13. Autorização do Ordenador
<i>+ José FRANCISCO BARROS</i>			<i>Cramilanez</i> Claudineide Pereira Alves Milanêz Sec. Mun. de Educação CPF 818.233.043-20

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 3839	2.2. Data: 10/09/2013	<i>CD</i> Maria José de Araújo Vieira Coordenadora de Arquivos e Protocolo 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 do Nascimento Soares Controladora Interna CPF: 011.537.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: 11 / 09 / 2013	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 04/10/13	<i>Valneir Marques de Pinho</i> Valneir Marques de Pinho Tesouraria 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 02		1.6 Valor da Diária 80,00	
1.7 Valor Total CENTO E SESSENTA REAIS			
1.8 Nome do Servidor JOSE FRANCISCO BARROS			
1.9 Cargo MOTORISTA		1.10 Matrícula	
1.11 Roteiro de Viagem SÃO MIGUEL X TERESINA			
1.12 Data da Saída 19/08/2013		1.13 Data do Regresso 21/08/2013	
1.14 Objetivo da Viagem REFERENTE A VIAGENS A CAMPO MAIOR, TERESINA COM SECRETÁRIA E COORDENADORES RESOLVENDO 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 JOSÉ FRANCISCO BARRAS		
1.4 Cargo MOTORISTA		1.5 Matrícula
1.6 Roteiro da Viagem SÃO MIGUEL X TERESINA		
1.7 Data da Saída 19/08/2013		1.8 Data do Regresso 21/08/2013
1.9 Relato da Viagem REFERENTE A VIAGENS A CAMPO MAIOR, TERESINA COM SECRETÁRIA E COORDENADORES RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.		
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 10:00:28

04/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:52:00
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 661.141.000.014.668
VALOR TOTAL 160,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE FRANCISCO BARROS
AGENCIA: 1141-X CONTA: 14.668-4
NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944

NR. AUTENTICACAO 0.DEE.95A.7DB.F27.994

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

PAGO Em, 04/10/13

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

PAGUE-SE 04/10/13

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

SELO PARA OS DEVIDOS FINE QUE:

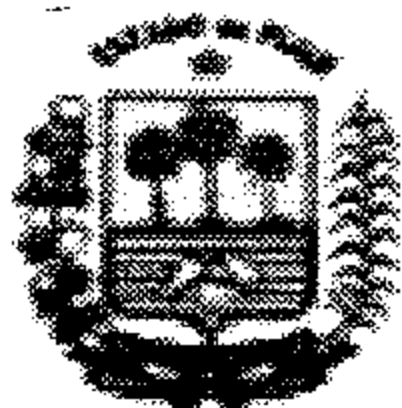
Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
 As obras foram realizadas

Em, 04/10/13

RG. ou CPF: *Juliano*

PAGO POR BANCO

Banco. BB
 Conta nº 12944-5
 Cheque nº T. Ultramarca



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 223

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
2.580,00	14.420,00	160,00	2.420,00

FICHA: 91 DATA: 01/10/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 3839

CREDOR.: JOSE FRANCISCO BARROS

Telefone:

CNPJ/CPF: 818.233.043-20

CÓDIGO: 1157

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 COM VIAGEM PARA TERESINA E CAMPO MAIOR-PI, COM A SECRETARIA E COORDENADORES RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

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: 01/10/2013

Epamitania
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: 01/10/2013

Valneir
VALNEIR MARQUES DE PINHO
TESOUREIRA EDUCAÇÃO/FUNDEB