

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 004219 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000880 MARIA DO SOCORRO P. MORENO RODRIGUES DE SOUSA**

**CNPJ/CPF:**

**Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

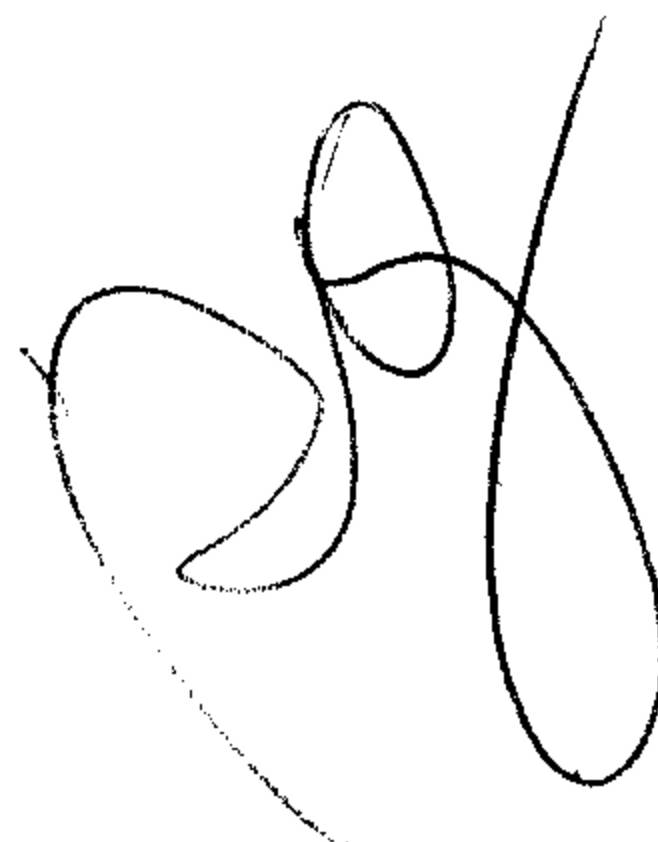
**Fone:**

F-91

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**


O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE A PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS CONFORME RD EM ANEXO. R\$ 160,00.**

**Observações:**




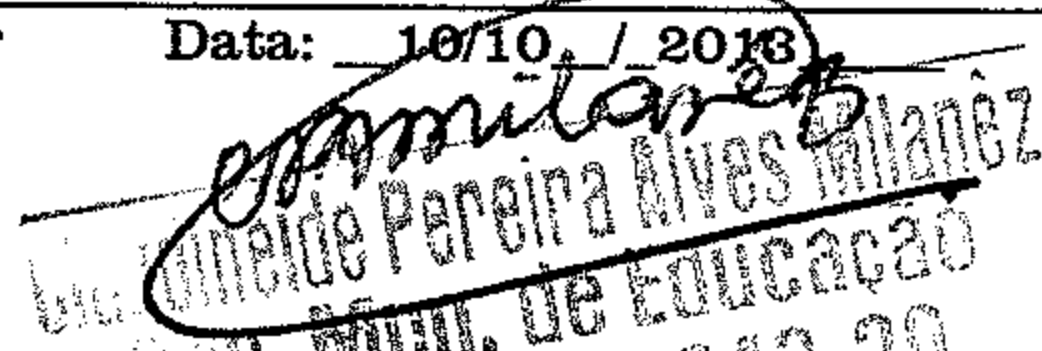
**DATA: 23/10/2013 HORA: 07:46:32**

Nestes termos peço deferimento


  
Marta Josefa Aradio Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14

F-172

### 1. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Nome do Servido MARIA DO SOCORRO PEREIRA MORENO RODRIGUES			
1.2. Cargo COORDENADORA			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: 22/10/2013		1.10. Data do Regresso: 23/10/2013	
1.11. Objetivo da viagem. REFERENTE A VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAREM DE CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO EM TERESINA-PI			
1.12. Assinatura do Solicitante 		1.13. Autorização do Ordenador  M. Almeida Pereira Alves Maranhão Sec. Mun. de Educação CPF 818.233.043-20	

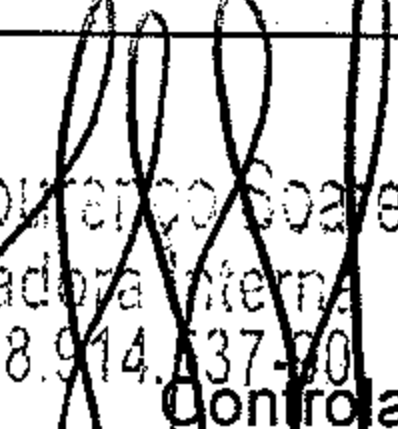
### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 4219	2.2. Data: 23/10 / 2013	 Marta José Arraújo Vieira Coordenadora de Assessoria Protocolar 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 Interna CPF: 098.914.137-90 Controladoria Geral
4.2. Data: 23/10 / 13	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: 24/10/13	 Valneir Marques de Pinho Tesoureiro CPF 811.533.173-20
------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 MARIA DO SOCORRO P. MORENO RODRIGUES		
1.4 Cargo COORDENADORA		1.5 Matrícula
1.6 Roteiro da Viagem SÃO MIGUEL X TERESINA		
1.7 Data da Saída 22/10/2013		1.8 Data do Regresso 23/10/2013
1.9 Relato da Viagem CONFERÊNCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO EM TERESINA.		
1.10 Assinatura		1.11 Data

② **PROTOCOLO**

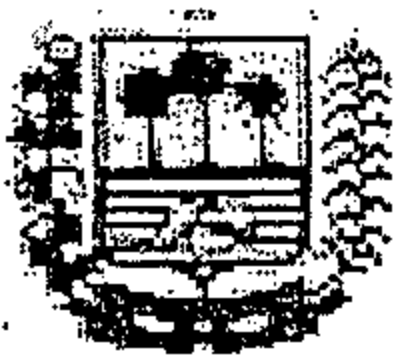
2.1. Processo Nº	2.2. Data	2.3. Assinatura
------------------	-----------	-----------------

③ **ORDENADOR DE DESPESA**

3.1 Assinatura	3.2 Data
----------------	----------

④ **CONTROLADORIA**

4.1. Assinatura	4.2. Data
-----------------	-----------



**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 MARIA DO SOCORRO P. MORENO RODRIGUES			
1.9 Cargo COORDENADORA		1.10 Matrícula	
1.11 Roteiro de Viagem SÃO MIGUEL X TERESINA			
1.12 Data da Saída 22/10/2013		1.13 Data do Regresso 23/10/2013	
1.14 Objetivo da Viagem CONFERÊNCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO EM TERESINA.			
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
-----------	-----------------



### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Agência	1141-X	
Conta corrente	12944-5	PM SAO MIGUEL TAPUI-FEB

#### Creditado

Agência	1141-X	
Conta corrente	7765-8	MARIA SOCORRO P M R SOUSA
Valor	160,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8548693 VALNEIR MARQUES DE PINHO	24/10/2013 14:07:33
	J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES	24/10/2013 14:10:28

Transação efetuada com sucesso.

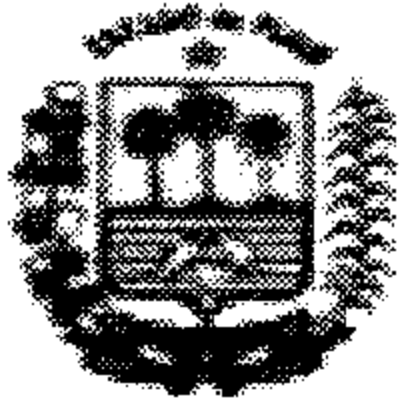
Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGO EM, 24/10/13  
*Valneir Marques de Pinho*  
 Valneir Marques de Pinho  
 Tesoureira  
 CPF 911.533.173-20

PAGUE SE 24/10/13  
*Claudineide Pereira Alves Milanôz*  
 Claudineide Pereira Alves Milanôz  
 Sec. Mun. de Educação  
 CPF 818.233.043-20

DECLARO PARA OS DEVIDOS PÓS QUE:  
 Os materiais foram recebidos  
 Os serviços foram prestados  
 As despesas foram realizadas  
 As obras foram realizadas  
 Em, 24/10/13  
 RG. ou CPF: [assinatura]  
 COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR  
 Francisco Edivaldo da Silva  
 Port. N° 006/2013

PAGO POR BANCO  
 Banco: OP  
 Conta nº 12944-5  
 Cheque nº T. Eletrônico



# 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 249

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
3.620,00	13.380,00	160,00	3.460,00

FICHA: 91 DATA: 07/10/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 4219

CREDOR.: MARIA DO SOCORRO PEREIRA MORENO

Telefone:

CNPJ/CPF: 726.720.643-34

CÓDIGO: 1008

ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO

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-PI, PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO.

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: 07/10/2013

*Epamilton*  
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: 07/10/2013

*Valneir*  
VALNEIR MARQUES DE PINHO  
TESOUREIRA EDUCAÇÃO/FUNDEB