

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004599 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000914 MARIA NEILA FERNANDES LIMA

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 DIARIA CONFORME RD EM ANEXO. R\$ 80,00.

Observações:



DATA: 09/10/2013 HORA: 13:01:47

Nestes termos peço deferimento

Maria Neila de Araújo Lima
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.202.343-14



1 ÁREA SOLICITANTE

1.1 Denominação			
1.2 Projeto/Atividade	1.3 Elemento de Despesa	1.4 FR	
1.5 Quantidade de Diárias 01	1.6 Valor da Diária 80,00		
1.7 Valor Total OITENTA REAIS			
1.8 Nome do Servidor MARIA NEIVA FERNANDES LIMA			
1.9 Cargo COORDENADORA	1.10 Matrícula		
1.11 Roteiro de Viagem SÃO MIGUEL X TERESINA			
1.12 Data da Saída 10/10/2013		1.13 Data do Regresso 11/10/2013	
1.14 Objetivo da Viagem REFERENTE A VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER 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
-----------	-----------------



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 NEILA FERNANDES LIMA		
1.4 Cargo COORDENADORA		1.5 Matrícula
1.6 Roteiro da Viagem SAS MIGUEL X TERESINA		
1.7 Data da Saída 10/10/2013		1.8 Data do Regresso 11/10/2013
1.9 Relato da Viagem REFERENTE A VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER 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

10/10/2013 13:16:22

10/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:15:49
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 10/10/2013
NR. DOCUMENTO 661.141.000.013.232
VALOR TOTAL 80,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA NEILA F LIMA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 13.232-2
NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944

NR.AUTENTICACAO 9.510.E45.63E.B56.924

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGUE-SE 10110113

Claudemilanes
Claudemilanes
Sec. Mun. de Educação
CPF 818.233.043-20

PAGO Em, 10110113

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

PAGO POR BANCO
Banco: BB
Conta nº 12944-5
Cheque nº T. Ultimica

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Nome do Servido MARIA NEILA F. LIMA			
1.2. Cargo SECRETARIA			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: 10/10/2013		1.10. Data do Regresso: 11/10/2013	
1.11. Objetivo da viagem. REFERENTE A VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.			
1.12. Assinatura do Solicitante <i>Maria Neila F. Lima</i> Data: 01 / 10 / 2013 /		1.13. Autorização do Ordenador Data: 01/10/2013 <i>Claudineide Pereira Alves Milanéz</i> Sec. Mun. de Educação CPF 018.233.043-20	

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 4599	2.2. Data: 09/10/2013 13	<i>Maria Juba de Araujo Vianna</i> Coordenadora de Arquivo e Protocolo Assinatura CPF: 050.292.343-14
------------------------	--------------------------	--

3. EMPENHO

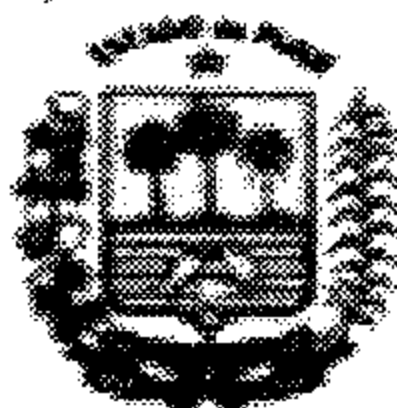
3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$	3.3. Data:	Assinatura
		__/__/__	

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.814.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: 10 / 10 / 13	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 10/10/13	<i>Valneir Marques de Pinho</i> Tesoureira CPF 811.533.173-20 Autorização do Ordenador
------------------------	---



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 244

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
3.940,00	13.060,00	80,00	3.860,00

FICHA: 91 DATA: 02/10/2013 LICITAÇÃO: **DISPENSA** Nº PROCESSO:

CREDOR.: **MARIA NEILA FERNANDES LIMA** Telefone:

CNPJ/CPF: 725.053.703-20 CÓDIGO: 1156

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 PARA TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.

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: 02/10/2013

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: 02/10/2013

Valneir
 VALNEIR MARQUES DE PINHO
 TESOUREIRA EDUCAÇÃO/FUNDEB