

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004759 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000759 ANA MARTA BESSERRA PEREIRA


CNPJ/CPF: 69718695320
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 UMA DIARIA CONFORME DESCRICAO EM RD NO ANEXO.
R\$80,00.**

Observações:



DATA: 18/10/2013 HORA: 09:13:33

Nestes termos peço deferimento


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

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

F-572

1.1. Nome do Servido ANA MARTA BESERRA PEREIRA			
1.2. Cargo COORDENADOR			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: 16/10/2013		1.10. Data do Regresso: 17/10/2013	
1.11. Objetivo da viagem. REFERENTE A VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE SELO UNICEF EDIÇÃO 2013/2016 .			
1.12. Assinatura do Solicitante <i>+ Ana Marta Beserra Pereira</i>		1.13. Autorização do Ordenador Data: 10/10 / 2013 <i>Claudeneide Pereira Alves Maranhão</i> Sec. Mun. de Educação CPF 818.233.043-20	

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 4759	2.2. Data: 18/10/2013	<i>Maria José de Araújo Vieira</i> Coordenadora de Arquivo 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	<i>Jucilélia Lourenço Soares</i> Controladora Interna CPF: 038.14.527-90 Controladoria Geral
4.2. Data: 18/10/13	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 21/10/13	<i>Valneir Marques de Pinho</i> Tessouraria Autorização do Ordenador 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 ANA MARTA BEZERRA PEREIRA		
1.4 Cargo COORDENADORA		1.5 Matrícula
1.6 Roteiro da Viagem SÃO MIGUEL X TERESINA		
1.7 Data da Saída 16/10/2013		1.8 Data do Regresso 16/10/2013
1.9 Relato da Viagem LANÇAMENTO DO SELO UNICEF 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 01	1.6 Valor da Diária 80,00		
1.7 Valor Total OITENTA REAIS			
1.8 Nome do Servidor ANA MARTA BEZERRA PEREIRA			
1.9 Cargo COORDENADORA	1.10 Matrícula		
1.11 Roteiro de Viagem SÃO MIGUEL X TERESINA			
1.12 Data da Saída 16/10/2013		1.13 Data do Regresso 16/10/2013	
1.14 Objetivo da Viagem LANÇAMENTO DO SEM UNICEF 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	5513-1	ANA MARTA BESERRA PEREIRA
Valor	80,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8548693 VALNEIR MARQUES DE PINHO	21/10/2013 14:23:13
	J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES	21/10/2013 14:25:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGUE-SE 21/10/13

Claudemila
 Claudineide Pereira Alves Milenêz
 Sec. Mun. de Educação
 CPF 818.233.043-20

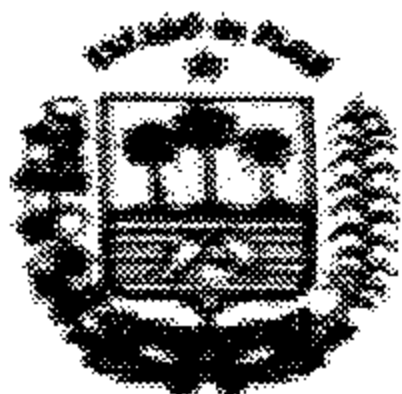
PAGO Em, 21/10/13

Valneir
 Valneir Marques de Pinho
 Tesoureira
 CPF 811.533.173-20

PAGO POR BANCO
 Banco: BR
 Conta nº 12944-5
 Cheque nº 1. eletrônica

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
 As obras foram realizadas
 Em, 21/10/13
 RG. ou CPF: *Valneir*

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



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 250

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
3.460,00	13.540,00	80,00	3.380,00

FICHA: 91 DATA: 07/10/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 4759

CREDOR.: ANA MARTA BESERRA PEREIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 697.186.953-20

CÓDIGO: 353

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 PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O SELO UNICEF EDIÇÃO 2013/2016.

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: 07/10/2013


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: 07/10/2013


VALNEIR MARQUES DE PINHO
TESOUREIRA EDUCAÇÃO/FUNDEB