

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001558 / 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:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

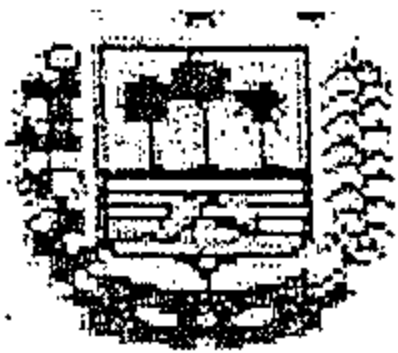
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
02(DUAS) DIARIAS REFERENTE A VIAGEM A TERESINA-PI PARA REVISAO DO ONIBUS.  
R\$80,00.

**Observações:**

**DATA: 11/06/2013 HORA: 07:54:07**

Nestes termos peço deferimento

---



**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 40,00	
1.7 Valor Total 80,00			
1.8 Nome do Servidor LUIS SOARES CRUZ			
1.9 Cargo MOTORISTA		1.10 Matrícula	
1.11 Roteiro de Viagem SAO MIGUEL DO TAPUIO			
1.12 Data da Saída		1.13 Data do Regresso	
1.14 Objetivo da Viagem REVISAS DO ÔNIBUS			
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 LUIS SOARES CRUZ		
1.4 Cargo MOTORISTA		1.5 Matrícula
1.6 Roteiro da Viagem SÃO MIGUEL DO TAPUIO A TERESINA		
1.7 Data da Saída		1.8 Data do Regresso
1.9 Relato da Viagem REVISAS DO ÔNIBUS.		
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

21/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:15:06  
 114101141 SEGUNDA VIA 0004  
 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 21/06/2013  
 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 8.46F.8C8.EF0.5BB.FE5

Transação efetuada com sucesso por: J8443792 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGUE-SE 21/06/13

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

PAGO Em. 21/06/13

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

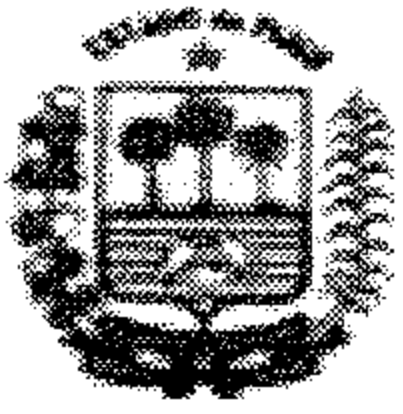
COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR  
 Francisco Edivaldo da Silva  
 Port. N° 006/2013

RG. ou CPF: \_\_\_\_\_

Em 21/06/13

Os membros foram recebidos  
 Os serviços foram prestados  
 As despesas foram cobradas  
 As obras foram realizadas

PAGO POR BANCO  
 Banco: BB  
 Conta nº 12.944-5  
 Cheque nº T. eletrônica



# 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 127

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
5.320,00	4.680,00	80,00	5.240,00

FICHA: 91 DATA: 10/06/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: LUIS SOARES CRUZ Telefone:

CNPJ/CPF: 725.053.703-20 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 DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA LEVAR ONIBUS PARAREVISÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario 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: 10/06/2013

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: 10/06/2013

VALNEIR MARQUES DE PINHO  
TESOUREIRA EDUCAÇÃO/FUNDEB