

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001693 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000629 ANTONIO LAURINDO DO NASCIMENTO NETO

CNPJ/CPF: 28796039353

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

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
REFERENTE A VIAGEM A TERESINA-PI, LEVANDO ONIBUS PARA REVISAO A SERVICO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. R\$80,00.

Observações:

DATA: 13/06/2013 HORA: 10:12:39

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 <i>02</i> | | 1.6 Valor da Diária <i>40,00</i> | |
| 1.7 Valor Total <i>80,00</i> | | | |
| 1.8 Nome do Servidor <i>ANTONIO LAURINDO DO NASCIMENTO NETO</i> | | | |
| 1.9 Cargo <i>MOTORISTA</i> | | 1.10 Matrícula | |
| 1.11 Roteiro de Viagem <i>SÃO MIGUEL DO TAPUIO A TERESINA</i> | | | |
| 1.12 Data da Saída | | 1.13 Data do Regresso | |
| 1.14 Objetivo da Viagem <i>REVISAS DO ÔNIBUS,</i> | | | |
| 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 ANTONIO LAURINDO DO NASCIMENTO NETO | | |
| 1.4 Cargo MOTORISTA | | 1.5 Matrícula |
| 1.6 Roteiro da Viagem SÃO MIGUEL 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 N° | 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 - 11:15:05
 114101141 SEGUNDA VIA 0002
 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 661.141.000.007.581
 VALOR TOTAL 80,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ANTONIO L NASCIMENTO NT
 AGENCIA: 1141-X CONTA: 7.581-7
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944
 =====
 NR.AUTENTICACAO C.420.DA7.EF0.E0D.2B4

Transação efetuada com sucesso por: J8443792 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGUE-SE 21/06/13

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

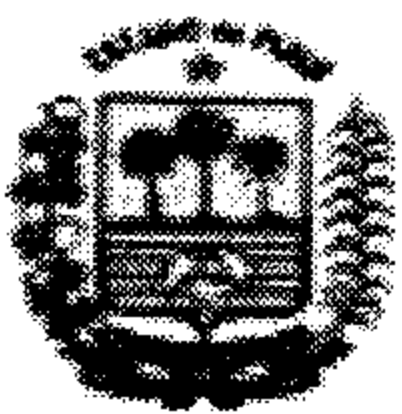
PAGO POR BANCO
 Banco: BB
 Conta nº 12944-5
 Cheque nº Juliana

[Handwritten signature]

PAGO Em, 21/06/13

[Handwritten signature]
 Valneir Marques de Pinho
 Tesoureira
 CPF 811.533.173-20

F-91



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 131

| 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 |
| 5.640,00 | 4.360,00 | 80,00 | 5.560,00 |

FICHA: 91 DATA: 17/06/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: ANTONIO LAURINDO NASCIMENTO NETO

Telefone:

CNPJ/CPF: 725.053.703-20

CÓDIGO: 351

ENDEREÇO:

CIDADE.: SAO MIGUEL DO TAPUIOJ.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 PARA REVISÃO.

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: 17/06/2013

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: 17/06/2013

VALNEIR MARQUES DE PINHO
TESOUREIRA EDUCAÇÃO/FUNDEB