

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005011 / 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:

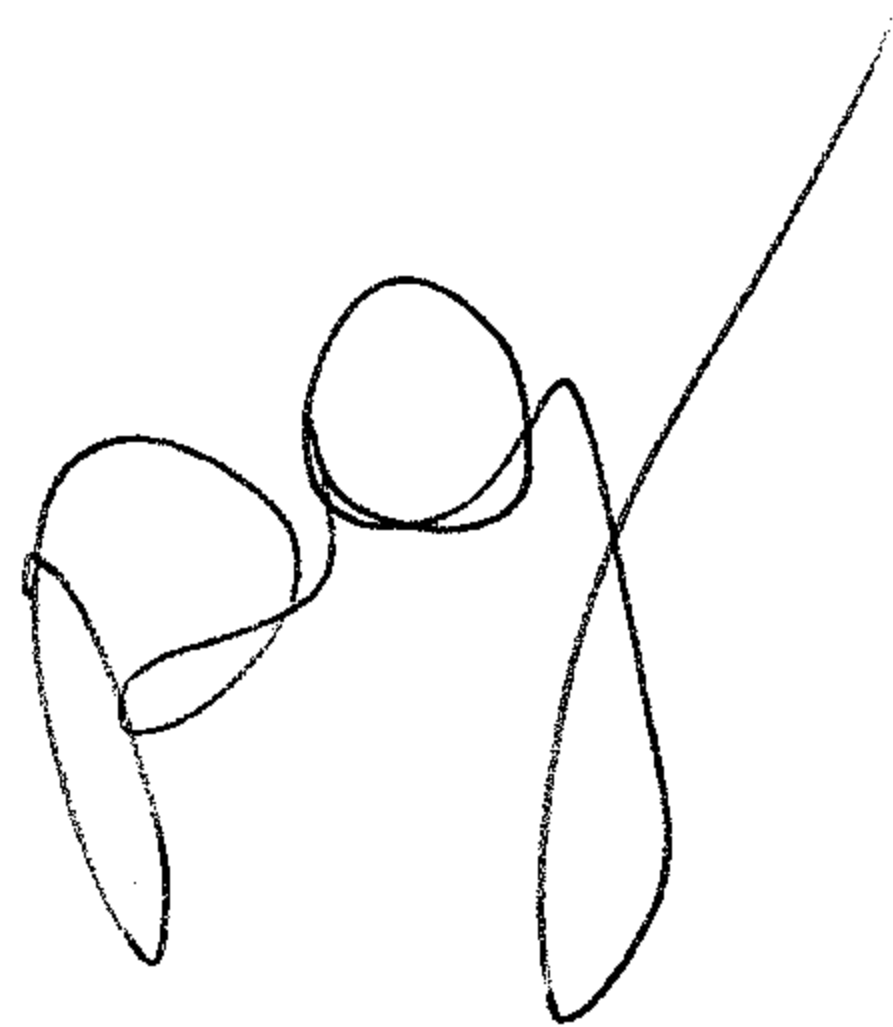
F-91

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 COFORME RD EM ANEXO. R\$ 160,00.

Observações:

DATA: 07/11/2013 HORA: 12:46:14



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-91

1.1. Nome do Servido LUIS SOARES CRUZ			
1.2. Cargo MOTORISTA			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: 25/10/2013/		1.10. Data do Regresso: 26/10/2013	
1.11. Objetivo daviagem. REFERENTE A VIAGEM A TERESINA COM PROFESSORES QUE FORAM PARTICIPAR DE UM CONGRESSO PROMOVIDO PEO SEDUC ESTADUAL.			
1.12. Assinatura do Solicitante		Data: 24/10_2013 /	1.13. Autorização do Ordenador
			Data: 24/10/2013 Claudineide Pereira Alves Milanez Sac. Mun. de Educação CPF 818.233.043-20

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 5011	2.2. Data: 09/11 / 2013	Maria José de Araújo Vieira Assinatura 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	Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.914.937-90 Controladoria Geral
4.2. Data: 08 / 11 / 13	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 14, 11, 13	Valneir Marques de Pinho Assinatura do Ordenador CPF 811.533.173-20
--------------------------	---



Emissão de comprovantes

14/11/2013 12:04:10

14/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:58:34
114101141 SEGUNDA VIA 0003
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 14/11/2013
NR. DOCUMENTO 661.141.000.013.908
VALOR TOTAL 160,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUIS SOARES CRUZ
AGENCIA: 1141-X CONTA: 13.908-4
NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944
=====

NR.AUTENTICACAO 3.9A2.A4C.F04.A5A.A1A

Transação efetuada com sucesso por: J8548693 VALNEIR MARQUES DE PINHO.

PAGO Em. 14/11/13

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

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

PAGUE-SE 14/11/13

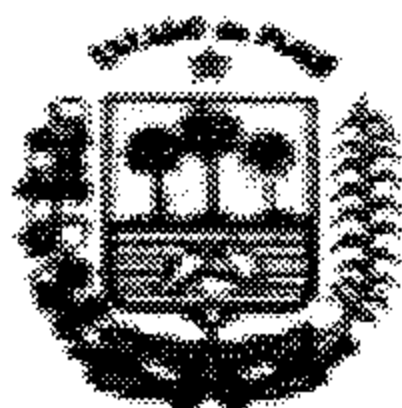
Claudineide Pereira Alves Milanez
Claudineide Pereira Alves Milanez
Sec. Mun. de Educação
CPF 818.233.043-20

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- ☐ Os materiais foram recebidos
 - ☐ Os serviços foram prestados
 - ☐ As despesas foram realizadas
 - ☐ As obras foram realizadas
- Em. 14/11/13

RG. ou CPF:

Francisco Edivaldo da Silva
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 273

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
1.520,00	17.980,00	160,00	1.360,00

FICHA: 91 DATA: 08/11/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 5011

CREDOR.: LUIS SOARES CRUZ

Telefone:

CNPJ/CPF: 341.627.983-20

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 PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A TERESINA-PI, COM PROFESSORES QUE FORAM PARTICIPAR DE UM CONGRESSO PROMOVIDO PELO SEDUC ESTADUAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 160,00

Valor por Extensão:

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: 08/11/2013


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: 08/11/2013


VALNEIR MARQUES DE PINHO
TESOUREIRA EDUCAÇÃO/FUNDEB