

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004789 / 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

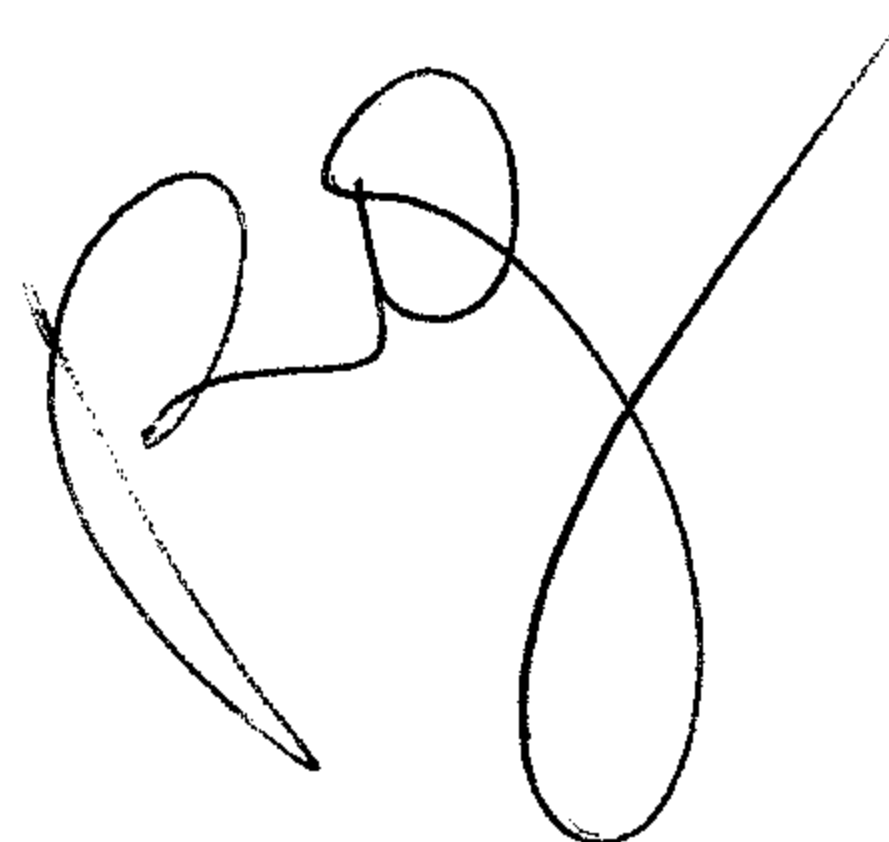
Fone:

F-91

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS CONFORME DESCRICAO EM RD NO ANEXO. R\$ 160,00.

Observações:

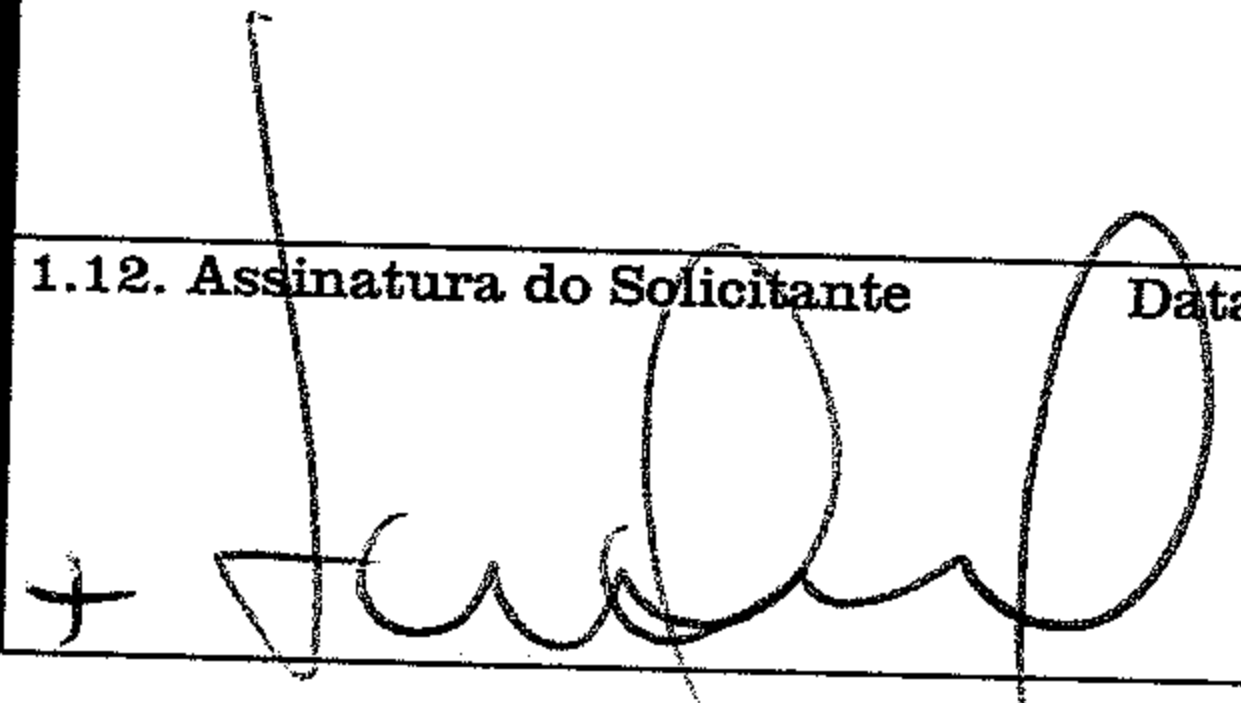
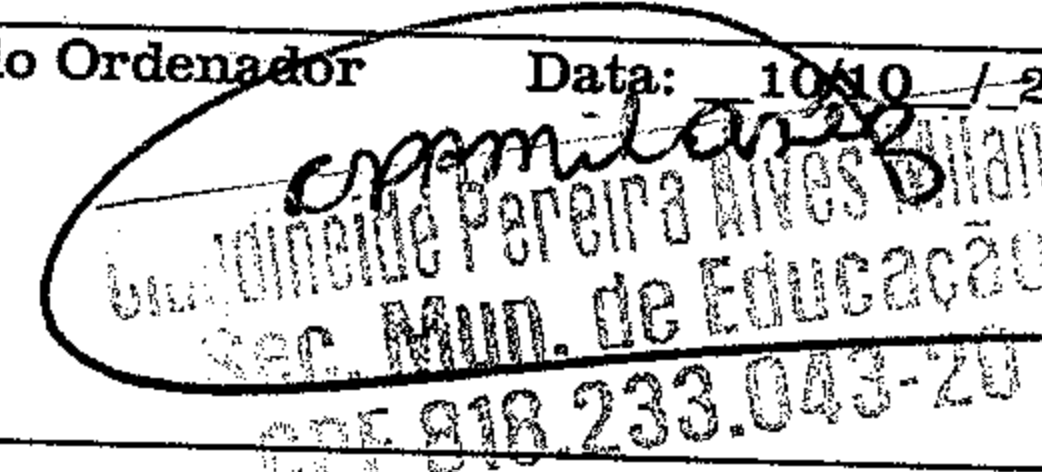


DATA: 23/10/2013 HORA: 13:38:46


Nestes termos peço deferimento

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

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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: 22/10/2013		1.10. Data do Regresso: 23/10/2013	
1.11. Objetivo da viagem. REFERENTE A VIAGEM A TERESINA COM PROFESSORES PARA PARTICIPAREM DE CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO.			
1.12. Assinatura do Solicitante 		1.13. Autorização do Ordenador Data: 10/10/2013  Camilândia Pereira Alves Sec. Mun. de Educação CPF 818.233.043-20	

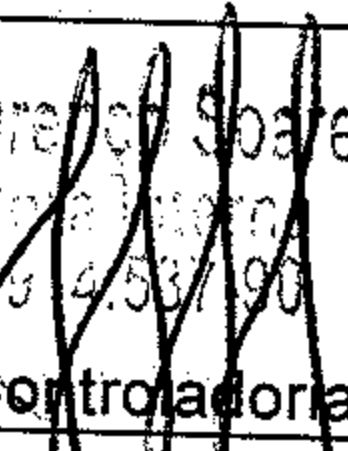
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 4789	2.2. Data: 23/10/2013	 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 Geral CPF: 098.942.337-90
4.2. Data: 23/10/13	 Controladora Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data: 23/10/13	 Valneir Marques de Pinho Tesoureira CPF 911.533.173-20
------------------------	--



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 X TERESINA		
1.7 Data da Saída 22/10/2013		1.8 Data do Regresso 23/10/2013
1.9 Relato da Viagem REFERENTE A VIAGEM COM PROFESSORES PARA PARTICIPAREM DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 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 02		1.6 Valor da Diária 80,50	
1.7 Valor Total CENTO E SESSENTA REAIS			
1.8 Nome do Servidor LUIS SOARES CRUZ			
1.9 Cargo MOTORISTA		1.10 Matrícula	
1.11 Roteiro de Viagem SÃO MIGUEL X TERESINA			
1.12 Data da Saída 22/10/2013		1.13 Data do Regresso 23/10/2013	
1.14 Objetivo da Viagem REFERENTE A VIAGEM COM PROFESSORES PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 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	13908-4	LUIS SOARES CRUZ
Valor	160,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8548693 VALNEIR MARQUES DE PINHO	23/10/2013 11:53:54
	J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES	23/10/2013 11:57:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGO Em. 23/10/13

 Valneir Marques de Pinho
 Tesoureira
 CPF 811.533.173-20

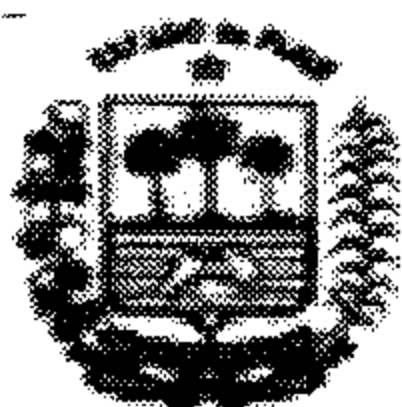
PAGUE-SE 23/10/13

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

Banco: BM
 Conta nº 12944-5
 Cheque nº 12944-5

DEB. PRO PARA OS DEVIDOS
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
 As obras foram realizadas
 Em. 23/10/13

 RG. ou CPF:
 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 253

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
3.380,00	13.620,00	160,00	3.220,00

FICHA: 91 DATA: 14/10/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 4789

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 DESPESAS DE VIAGEM PARA TERESINA-PI, COM PROFESSORES PARA PARTICIPAREM DE CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

160,00

Valor por Extenso:

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: 14/10/2013

Epaminondas
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: 14/10/2013

Valneir
VALNEIR MARQUES DE PINHO
TESOUREIRA EDUCAÇÃO/FUNDEB