

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005013 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000891 JOSÉ MARIA LEITE DE OLIVEIRA FILHO

CNPJ/CPF: 95623213391

Endereço: PEDRO II

Bairro: CENTRO

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 01(UMA) DIARIAS COFORME RD EM ANEXO. R\$ 80,00.

Observações:

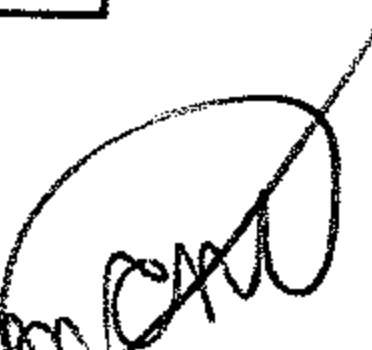
DATA: 07/11/2013 HORA: 12:49:35



Nestes termos peço deferimento



Maria Jose de Araujo Vianna
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14



1. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

F-93

1.1. Nome do Servido JOSÉ MARIA LEITE DE OLIVEIRA FILHO			
1.2. Cargo MOTORISTA			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: 04/11/2013		1.10. Data do Regresso: 05/11/2013	
1.11. Objetivo da viagem. REFERENTE A VIAGEM A TERESINA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.			
1.12. Assinatura do Solicitante <i>Jose Maria Leite de Oliveira Filho</i>		1.13. Autorização do Ordenador <i>Claudineide Pereira Alves Milanez</i> Data: 01/11/2013 Sec. Mun. de Educação CPF 810.233.943-20	

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 5013	2.2. Data: 07/11/2013	Maria Jose de Araujo Vieira Coordenadora do 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	Maria Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.914.587-90 Controladora Geral
4.2. Data: 08/11/13	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 14/11/13	<i>Valneir Marques de Pinho</i> Valneir Marques de Pinho Tesoureira CPF 811.533.173-20 Autorização do Ordenador
------------------------	---



Emissão de comprovantes

14/11/2013 12:05:05

14/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:58:34
114101141 SEGUNDA VIA 0001
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 661.141.000.015.121
VALOR TOTAL 80,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE MARIA L OLIVEIRA FH
AGENCIA: 1141-X CONTA: 15.121-1
NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944

NR. AUTENTICACAO 5.776.D86.083.A36.119

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

PAGUE-SE 14111113

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

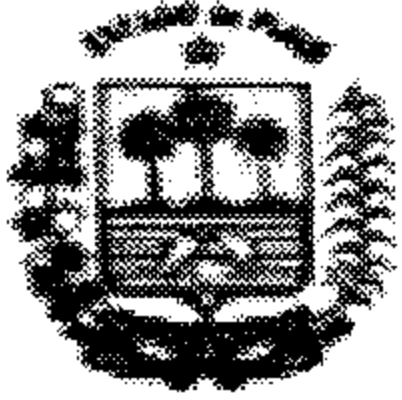
PAGO POR BANCO
Banco: BB
Conta nº 12944-5
Cheque nº 1.233.173-20

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: [assinatura]

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 265

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
2.400,00	17.100,00	80,00	2.320,00

FICHA: 91 DATA: 04/11/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 5013

CREDOR.: JOSE MARIA LEITE DE OLIVEIRA FILHO

Telefone:

CNPJ/CPF: 956.232.133-91

CÓDIGO: 1006

ENDEREÇO: PEDRO II

CIDADE.: SAO MIGUEL DO TAPUIOJ.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 PARA TERESINA-PI, COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

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: 04/11/2013

Claudineide Pereira Alves Milanéz
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: 04/11/2013

Valneir Marques de Pinho
VALNEIR MARQUES DE PINHO
TESOUREIRA EDUCAÇÃO/FUNDEB