

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005125 / 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:

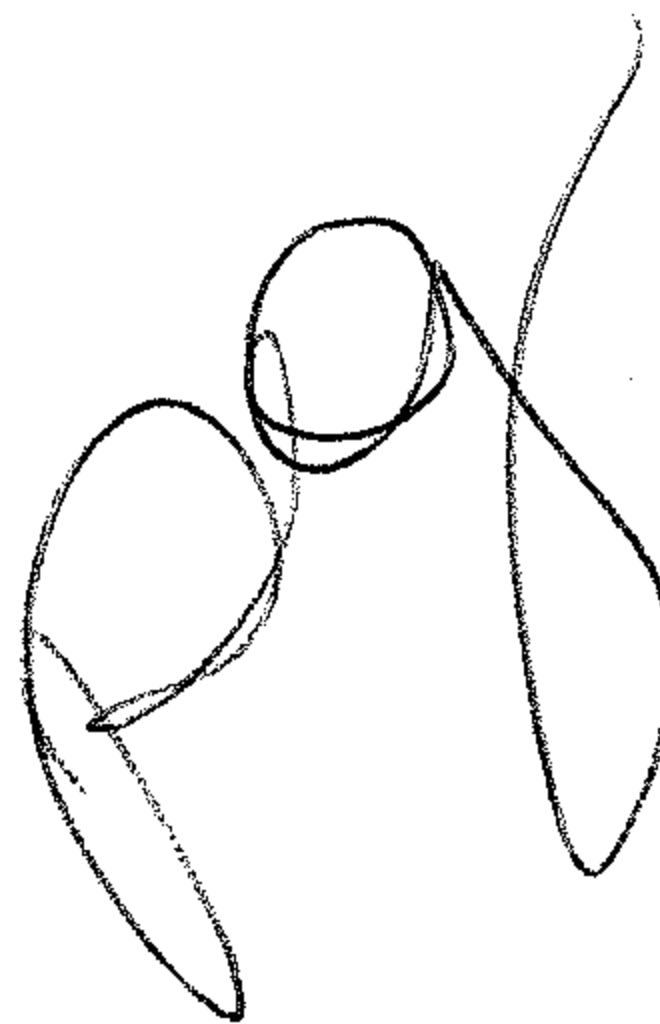
F-91

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONFORME RD EM ANEXO. R\$ 80,00.

Observações:

DATA: 19/11/2013 HORA: 09:47:33


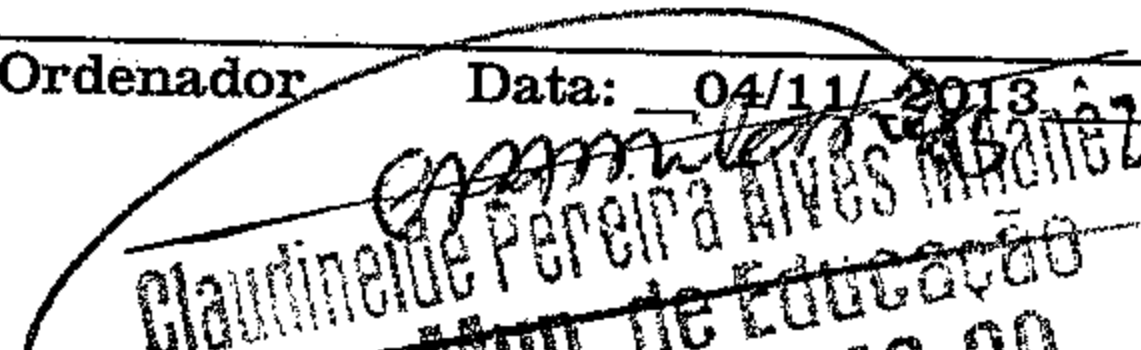


Nestes termos peço deferimento

Maria Goss de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14



1. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO F-91

1.1. Nome do servidor 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 CASTELO			
1.9. Data da Saída: 12/11/2013/		1.10. Data do Regresso: 13/11/2013	
1.11. Objetivo da viagem. REFERENTE A VIAGEM A CASTELO PARA PARQUE ARQUEOLÓGICO (PEDRA DE CASTELO) COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.			
1.12. Assinatura do Solicitante		Data: 04/11/2013 /	1.13. Autorização do Ordenador
			Data: 04/11/2013 Claudineide Pereira Alves Maranhão Sec. Mun. de Educação CPF 818.233.043-20

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 5125	2.2. Data: 19/11/2013	Maria José de Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF 818.233.043-20
------------------------	-----------------------	--


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: 001.874.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: 19/11/13	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 19/11/13	 Valmir Marques de Pinho Tesoureiro Autorização do Ordenador CPF 811.533.173-20
---------------------	---



Emissão de comprovantes

29/11/2013 09:32:55

29/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:23:49
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	29/11/2013
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	9.895.585.789.899.6D9
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGO Em, 29/11/2013

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

PAGUE-SE 29/11/2013

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

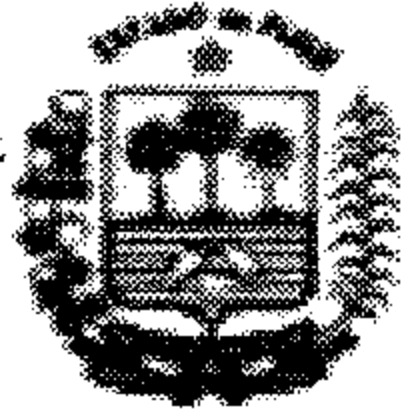
PAGO POR BANCO
Banco: BB
Conta nº 12.944-5
Cheque nº T. eletrônica

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- Os materiais foram recebidos
 - Os serviços foram prestados
 - As despesas foram realizadas
 - As obras foram realizadas
- Em, 29/11/13

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 276

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
2.480,00	17.020,00	80,00	2.400,00

FICHA: 91 DATA: 12/11/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 5124

CREDOR.: JOSE MARIA LEITE DE OLIVEIRA FILHO

Telefone:

CNPJ/CPF: 956.232.133-91

CÓDIGO: 1006

ENDEREÇO: PEDRO II

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 CASTELO DO PIAUI-PI, PARA O PARQUE ARQUEOLOGICO (PEDRA DE CASTELO) COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

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: 12/11/2013


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: 12/11/2013


VALNÉIR MARQUÊS DE PINHO
TESOUREIRA EDUCAÇÃO/FUNDEB