

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 003047 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000868 ROMILDO RODRIGUES DE SOUSA**

**CNPJ/CPF: 01941211356  
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI  
Fone:**

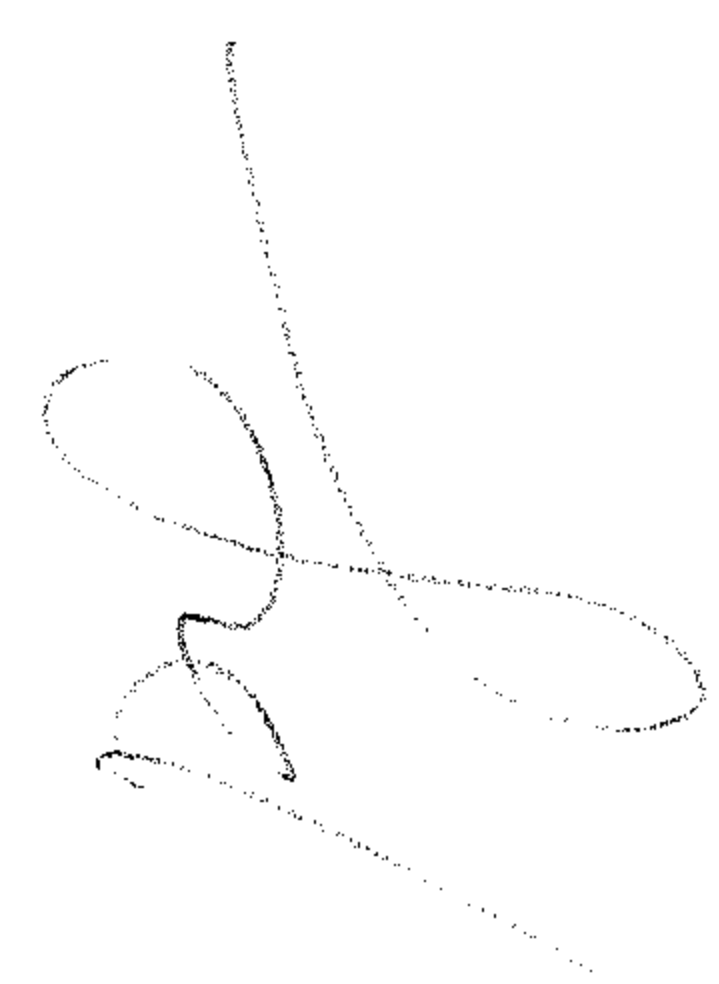
*F-911*

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS CONFORME DESCRICAO EM RD NO ANEXO. R\$320,00.

**Observações:**

**DATA: 20/08/2013 HORA: 07:43:56**



Nestes termos peço deferimento

*Clarice Pereira de A. Almeida*

Clarice Pereira de Almeida  
Rua do Comércio, 100 - São Miguel do Tapuío  
CEP: 003047/2013-14

### 1. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

|  |                               |                                    |                                |
|--|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 1.1. Nome do Servido ROMILDO RODRIGUES DE SOUSA  |                               |                                    |                                |
| 1.2. Cargo VIGIA   |                               |                                    | 1.3. Matrícula                 |
| 1.4. Portaria de autorização Nº.:  | 1.5. Quantidade de Diárias:04 | 1.6. Valor da Diária: 80,00        | 1.7. Valor Total:320,00        |
| 1.8. Roteiro de Viagem: SÃO MIGUEL x TERESINA  |                               |                                    |                                |
| 1.9. Data da Saída: 10/08/2013   |                               | 1.10. Data do Regresso: 14/08/2013 |                                |
| 1.11. Objetivo da viagem. REFERENTE A VIAGEM PARA TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTO DA MERENDA JUNTO A NORTE SUL. |                               |                                    |                                |
| 1.12. Assinatura do Solicitante  |                               | Data: 08 / 08 2013 /               | 1.13. Autorização do Ordenador |
|  |                               |                                    | Data: 08 / 08 / 2013           |

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

### 2. PROTOCOLO

|                             |                         |  |
|-----------------------------|-------------------------|--|
| 2.1. Processo Nº: 3047/2013 | 2.2. Data: 20/08 / 2013 | <i>Cláudia Pereira de A. Pereira</i><br>Assinatura |
|-----------------------------|-------------------------|--|

### 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 | <i>Jucileia Lourenço Soares</i><br>Controladora Interna<br>CPF: 018.119.537-00<br>Controladoria Geral |
| 4.2. Data: 20 / 08 / 2013  |   |

### 5. TESOURARIA

|            |   |
|------------|---|
| 5.1. Data: | <i>Valneir Marques de Pinho</i><br>Tesoureira<br>Autorização do Ordenador<br>CPF 811.533.173-20 |
| 20/08/13   |   |



**1 ÁREA SOLICITANTE**

|  |  |                                       |           |
|--|--|---------------------------------------|-----------|
| 1.1 Denominação  |  |                                       |           |
| 1.2 Projeto/Atividade  |  | 1.3 Elemento de Despesa               | 1.4 FR    |
| 1.5 Quantidade de Diárias <i>04 (quatro)</i>   |  | 1.6 Valor da Diária <i>80,00</i>      |           |
| 1.7 Valor Total <i>320,00</i>  |  |                                       |           |
| 1.8 Nome do Servidor <i>Romildo Rodrigues de Sousa</i>   |  |                                       |           |
| 1.9 Cargo <i>auxiliar de coordenador</i>   |  | 1.10 Matrícula                        |           |
| 1.11 Roteiro de Viagem <i>S. Miguel a Teresina</i>   |  |                                       |           |
| 1.12 Data da Saída <i>10-08-13</i>   |  | 1.13 Data do Regresso <i>14-08-13</i> |           |
| 1.14 Objetivo da Viagem<br><i>Referente a viagem a Teresina p/ resolver assunto da merenda junto ao Norte Sul.</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**

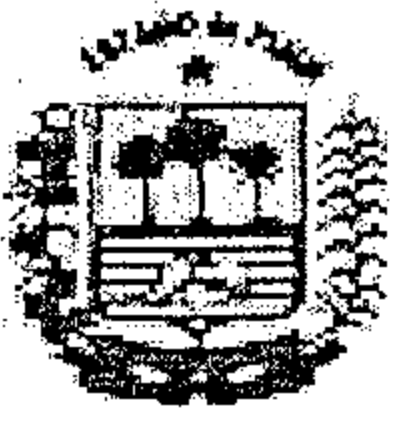
|                  |           |                 |
|------------------|-----------|-----------------|
| 5.1. Processo Nº | 5.2. Data | 5.3. Assinatura |
|------------------|-----------|-----------------|

**6 CONTROLADORIA**

|          |                |
|----------|----------------|
| 6.1 Data | 6.2 Assinatura |
|----------|----------------|

**7 ORDENADOR DE DESPESA (AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO)**

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| 7.1. Data | 7.2. Assinatura |
|-----------|-----------------|



① **ÁREA SOLICITANTE**

|  |  |   |
|--|--|---|
| 1.1 Denominação  |  | 1.2 Código                              |
| 1.3 Nome do Servidor<br><i>Romildo Rodrigues de Sousa</i>  |  |   |
| 1.4 Cargo<br><i>auxiliar de coordenador</i>  |  | 1.5 Matrícula                           |
| 1.6 Roteiro da Viagem<br><i>S. Miguel a Teresina</i>   |  |   |
| 1.7 Data da Saída<br><i>10-08-13</i>   |  | 1.8 Data do Regresso<br><i>14-08-13</i> |
| 1.9 Relato da Viagem<br><br><i>Referente a viagem a Teresina PI resolver assunto da moradia junto a Norte Sul.</i> |  |   |
| 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 |
|-----------------|-----------|



### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

|                |         |                         |
|----------------|---------|-------------------------|
| Agência        | 1141-X  |                         |
| Conta corrente | 12944-5 | PM SAO MIGUEL TAPUI-FEB |

#### Creditado

|                |            |                         |
|----------------|------------|-------------------------|
| Agência        | 1141-X     |                         |
| Conta corrente | 13278-0    | ROMILDO RODRIGUES SOUSA |
| Valor          | 320,00     |                         |
| Data           | Nesta data |                         |


|              |                                    |                     |
|--------------|------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J8548693 VALNEIR MARQUES DE PINHO  | 20/08/2013 13:03:35 |
|              | J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES | 20/08/2013 13:05:37 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.


PAGO POR BANCO  
 Banco: BP  
 Conta n° 12944-5  
 Cheque n° T. eletrônica

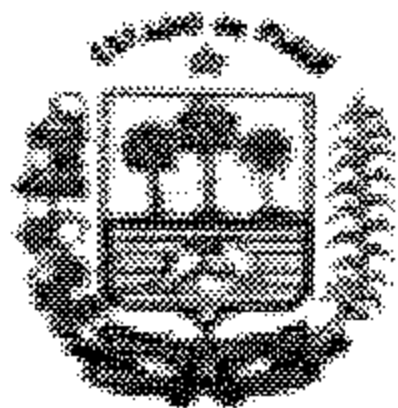
PAGO Em, 20/08/13

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

PAGO POR BANCO  
 Banco: \_\_\_\_\_  
 Conta n° \_\_\_\_\_  
 Cheque n° \_\_\_\_\_

PAGUE-SE 20/08/13

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



# 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 188

| 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 |
| 2.820,00              | 7.180,00   | 320,00               | 2.500,00    |

FICHA: 91 DATA: 15/08/2013 LICITAÇÃO: **DISPENSA** Nº PROCESSO: 3047

CREDOR...: ROMILDO RODRIGUES DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 019.412.113-56

CÓDIGO: 1007

ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CIDADE...: SAO MIGUEL DO TAPUIO. 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/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DA MERENDA ESCOLAR.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

320,00

Valor por Extenso:

trezentos e vinte reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/08/2013

*E. Permilanez*  
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: 15/08/2013

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