

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 003733 / 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**

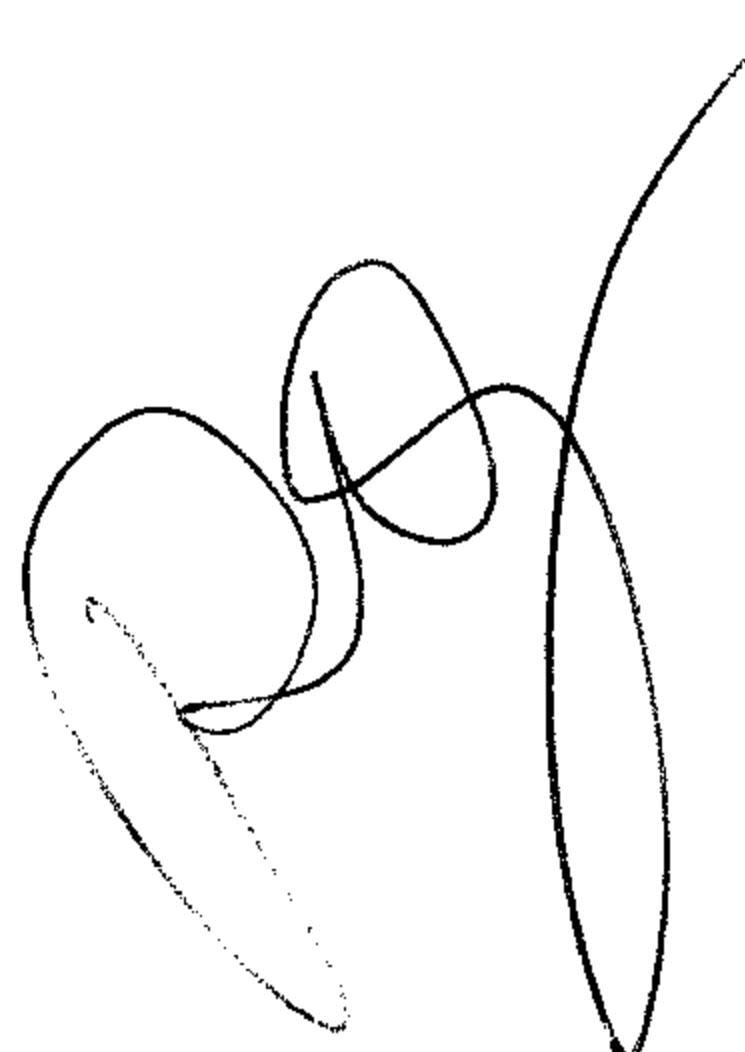
**Fone:**

*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 DIARIA CONFORME DESCRICAO EM RD NO ENEXO. R\$ 80,00.**

**Observações:**



**DATA: 09/10/2013 HORA: 07:32:11**

Nestes termos peço deferimento

**Maria José de Araújo Almeida**  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 650.292.343-14

**1. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

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: 10/10/2013

1.10. Data do Regresso: 11/10/2013

1.11. Objetivo da viagem. REFERENTE A VIAGEM A TERESINA PARA LEVAR A SECRETARIA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.

1.12. Assinatura do Solicitante

Data: 01 / 10 / 2013 /

1.13. Autorização do Ordenador

Data: 01/10 / 2013

*+ José Maria Leite de Oliveira Filho*

*Emmillerês*  
 Glauco de Paula Alves Júnior  
 Coordenador de Arquivo e Protocolo  
 CPF: 378.233.043-23

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº:

3733

2.2. Data:

09 / 10 / 2013

*Maria Cecília Broull Pinho*  
 Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
 Assinatura  
 CPF: 450.287.343-14

**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

4.2. Data: 10 / 10 / 2013

*Jucileia Inerente Soares*  
 Coordenadora Interna  
 CPF: 378.233.043-23  
 Controladoria Geral

**5. TESOURARIA**

5.1. Data:

10/10/13

*Valneir Marques de Pinho*  
 Tesoureira  
 Autorização do Ordenador  
 CPF 811.533.173-20



**1 ÁREA SOLICITANTE**

1.1 Denominação			
1.2 Projeto/Atividade	1.3 Elemento de Despesa	1.4 FR	
1.5 Quantidade de Diárias 01	1.6 Valor da Diária 80,00		
1.7 Valor Total 80,00			
1.8 Nome do Servidor José Maria Leite de Oliveira Filho			
1.9 Cargo motorista	1.10 Matrícula		
1.11 Roteiro de Viagem 10-10-13 S. Miguel a Teresina			
1.12 Data da Saída 10-10-13	1.13 Data do Regresso 11-10-13		
1.14 Objetivo da Viagem Referente a viagem a Teresina para levar a Secretária P/ resolver assuntos de interesse desta Secretária.			
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 <i>Jose maria beite de Oliveira Filho</i>		
1.4 Cargo <i>motorista</i>		1.5 Matrícula
1.6 Roteiro da Viagem <i>S. Miguel a Teresina</i>		
1.7 Data da Saída <i>10-10-13</i>		1.8 Data do Regresso <i>11-10-13</i>
1.9 Relato da Viagem  <i>Referente a viagem a Teresina para levar a Secretaria p/ resolver assunto de interesse desta Secretaria.</i>		
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
-----------------	-----------



Emissão de comprovantes

11/10/2013 11:40:08

10/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:15:49  
114101141 SEGUNDA VIA 0002

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 10/10/2013  
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 8.B5C.8D6.6DA.22C.AB2

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

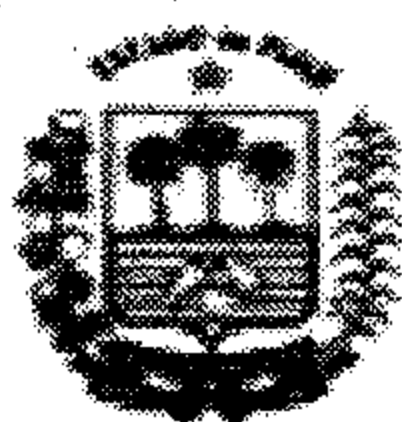
PAGO Em, 10/10/13

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

PAGUE-SE 10/10/13

*examinar*  
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. ditomico



# 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 245

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
3.860,00	13.140,00	80,00	3.780,00

FICHA: 91 DATA: 02/10/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 3733

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 DESPESAS DE VIAGEM PARA TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.

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: 02/10/2013

*Epaminonda*  
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: 02/10/2013

*Valneir*  
VALNEIR MARQUES DE PINHO  
TESOUREIRA EDUCAÇÃO/FUNDEB