

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 003791 / 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**

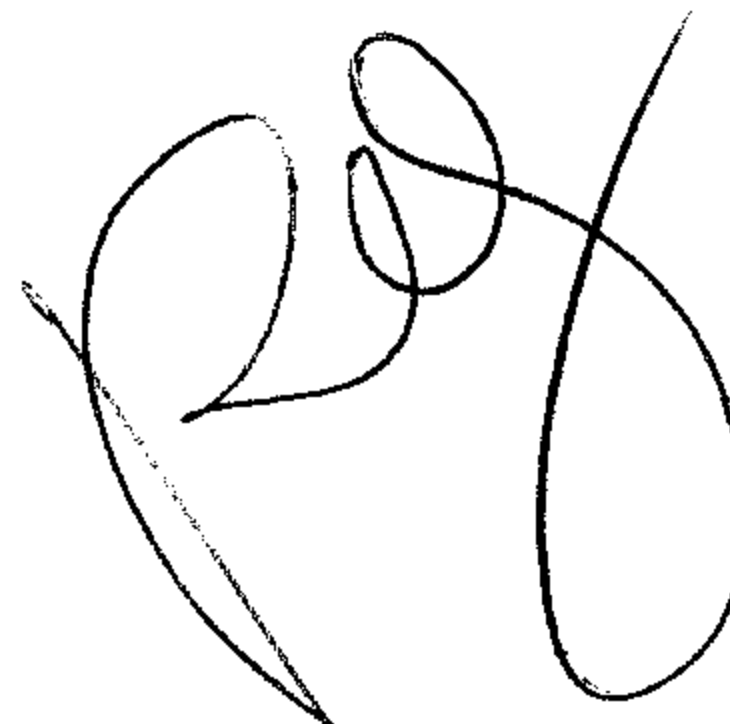
**Fone:**

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 06 DIARIAS CONFORME DESCRICAO EM RD NO ANEXO.  
R\$480,00.

**Observações:**





**DATA: 09/09/2013 HORA: 13:14:44**

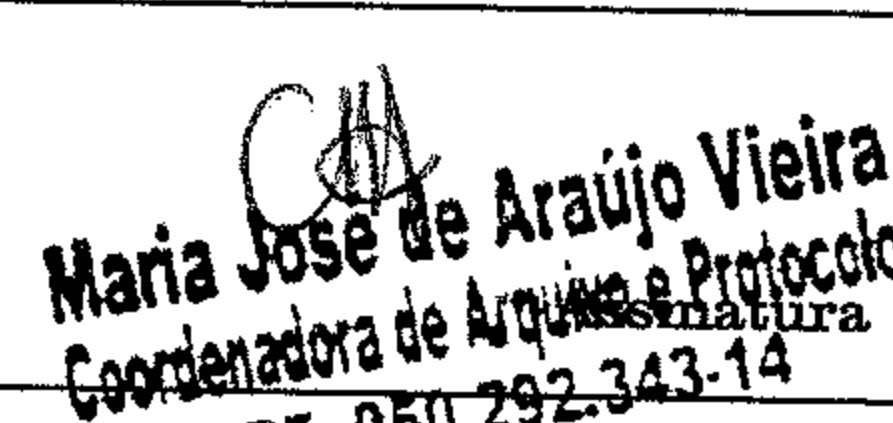
Nestes termos peço deferimento

  
\_\_\_\_\_  
**Maria Jose de Araujo Vieira**  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14

### 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:06	1.6. Valor da Diária: 80,00	1.7. Valor Total:480,00
1.8. Roteiro de Viagem: SÃO MIGUEL x TERESINA			
1.9. Data da Saída: 20/08/2013		1.10. Data do Regresso: 26/08/2013	
1.11. Objetivo da viagem. REFERENTE A VIAGEM A TERESINA, CAMPO MAIOR COM SECRETARIA E COORDENADORES RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.			
1.12. Assinatura do Solicitante		1.13. Autorização do Ordenador	
Data: <u>05</u> / <u>09</u> / 2013 /		Data: <u>05</u> / <u>09</u> / 2013	
		 Claudineide Pereira Alves Milanéz Sec. Mun. de Educação CPF 818.233.043-20	

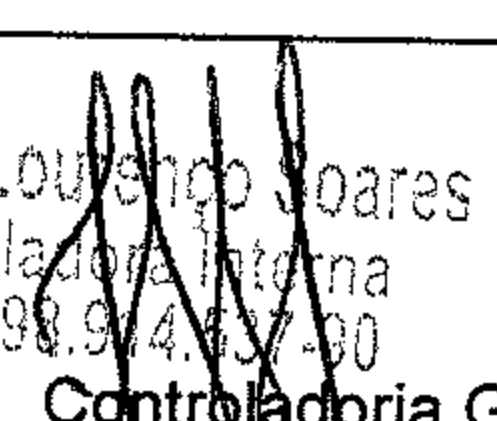
### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>8791</u>	2.2. Data: <u>09</u> / <u>09</u> / 2013	 Maria Jose de Araújo Vieira Coordenadora de Arquivos e Protocolo CPF: 050.292.343-14
-------------------------------	---	---

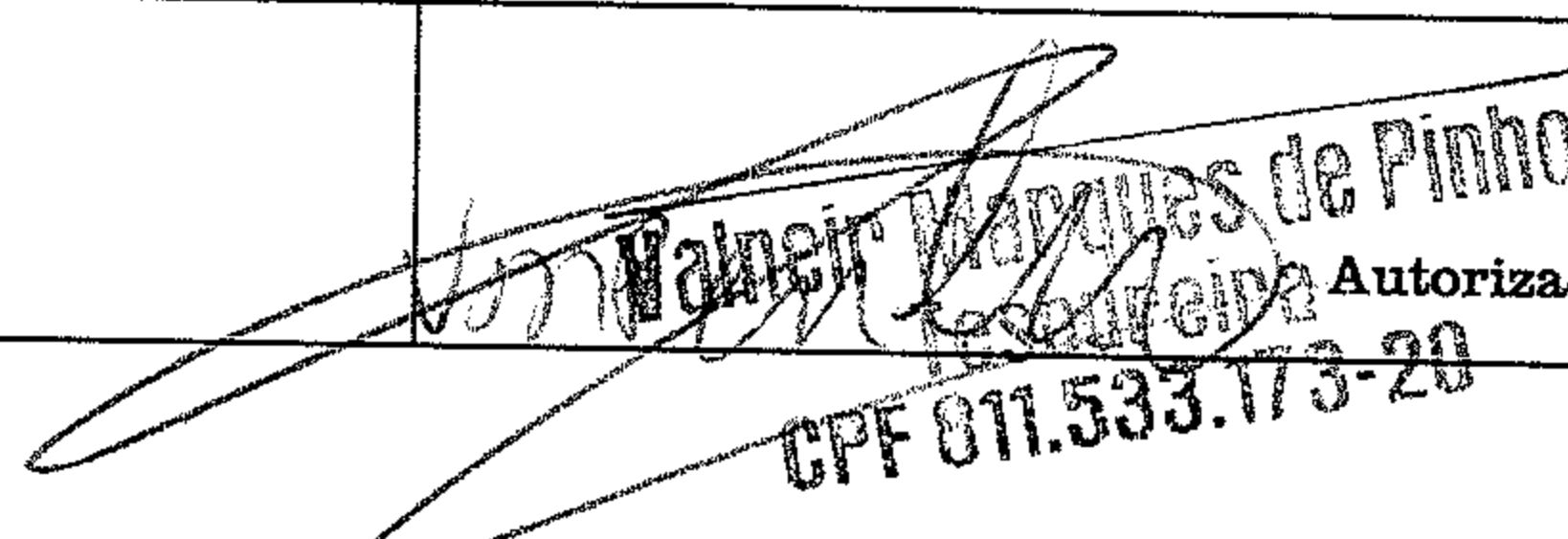
### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$	3.3. Data:	Assinatura
		<u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u>	

### 4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	 Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.974.637-00 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>11</u> / <u>09</u> / 2013	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:	 Walnei Marques de Pinho Treasoureiro Autorização do Ordenador CPF 811.533.173-20
<u>04</u> / <u>10</u> / <u>13</u>	



① **ÁREA SOLICITANTE**

1.1 Denominação	1.2 Código
1.3 Nome do Servidor JOSÉ MARIA LEITE DE OLIVEIRA FILHO	
1.4 Cargo MOTORISTA	1.5 Matrícula
1.6 Roteiro da Viagem SÃO MIGUEL X TERESINA	
1.7 Data da Saída 20/08/2013	1.8 Data do Regresso 26/08/2013

1.9 Relato da Viagem

REFERENTE A VIAGENS A TERESINA, CAMPO MAIOR COM A SECRETARIA E COORDENADORES RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.

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 06	1.6 Valor da Diária 80,00		
1.7 Valor Total QUATROCENTOS E OITENTA REAIS .			
1.8 Nome do Servidor JOSÉ MARIA LEITE DE OLIVEIRA FILHO			
1.9 Cargo MOTORISTA	1.10 Matrícula		
1.11 Roteiro de Viagem SÃO MIGUEL X TERESINA			
1.12 Data da Saída 20/08/2013		1.13 Data do Regresso 26/08/2013	
1.14 Objetivo da Viagem REFERENTE A VIAGENS A TERESINA, CAMPO MAIOR COM A SECRETARIA E COORDENADORES RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.			
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
-----------	-----------------



# Emissão de comprovantes

04/10/2013 10:00:43

04/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:52:00  
 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 04/10/2013  
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.015.121  
 VALOR TOTAL 480,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 1.5B3.F5E.845.6F8.49A

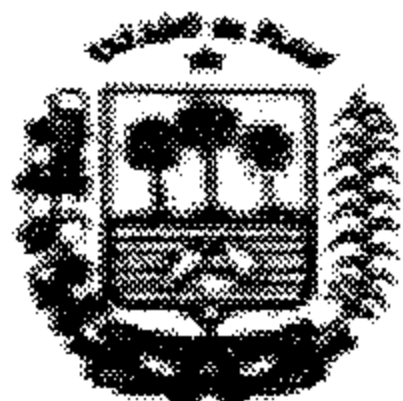
Transação efetuada com sucesso por: J8548693 VALNEIR MARQUES DE PINHO.

PAGO POR BANCO  
 Banco. BB  
 Conta nº 12944-5  
 Agência nº 1141

PAGO Em, 04/10/13  
  
 Valneir Marques de Pinho  
 Tesoureiro  
 CPF 811.533.173-20

RECIBO PARA OS DEVIDOS FINE QUEM  
 Os materiais foram recebidos  
 Os serviços foram prestados  
 As despesas foram realizadas  
 As obras foram realizadas  
 Em, 04/10/13  
 RG. ou CPF: [Signature]  
 COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR  
 Francisco Edivaldo da Silva  
 Port. N° 006/2013

PAGUE-SE 04/10/13  
  
 Claudemir Pereira Alves Milanéz  
 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 222

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
3.060,00	13.940,00	480,00	2.580,00

FICHA: 91 DATA: 01/10/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 3791

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 E CAMPO MAIOR-PI, COM A SECRETARIA E COORDENADORES RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

480,00

Valor por Extenso:

quatrocentos e oitenta reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/10/2013

  
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: 01/10/2013

  
VALNEIR MARQUES DE PINHO  
TESOUREIRA EDUCAÇÃO/FUNDEB