

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003384 / 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 05(CINCO) DIARIAS CONFORME DESCRICAO EM RD NO
ANEXO. R\$400,00.

Observações:

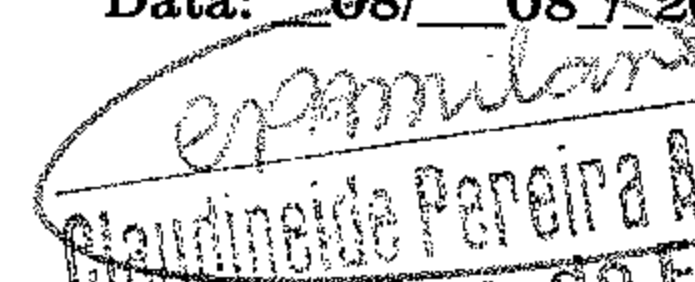
DATA: 29/08/2013 HORA: 07:39:07

Nestes termos peço deferimento

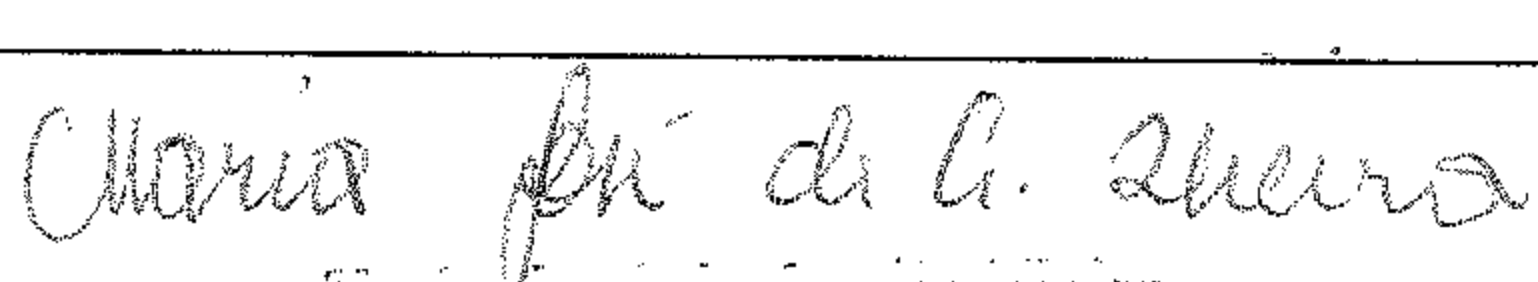
Maria José de Araújo Vieira

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.232.343-14

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Nome do Servido JOSÉ MARIA LEITE DE OLIVEIRA FILHO			
1.2. Cargo MOTORISTA			1.3. Matrícula 959 - 2
1.4. Portaria de autorização Nº.:	1.5. Quantidade de Diárias:05	1.6. Valor da Diária: 80,00	1.7. Valor Total:400,00
1.8. Roteiro de Viagem: SÃO MIGUEL x TERESINA			
1.9. Data da Saída: 10/08/2013		1.10. Data do Regresso: 15/08/2013	
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  COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR Francisco Edvaldo da Silva Port. Nº 006/2013		1.13. Autorização do Ordenador  Claudineide Pereira Alves Milanêz Sec. Mun. de Educação CPF 810.233.043-20	

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 3384 / 2013	2.2. Data: 29/08/2013	 Maria José de Araújo Vieira Assinatura Coordenadora de Ensino e Protocolo CPF: 830.232.349-14
-------------------------------	-----------------------	---

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	Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.914.537-90
4.2. Data: 29/08/2013	Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data: 30/08/13	 Valneir Marques de Pinho Tesorero CPF 811.533.173-20
------------------------	--



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS – RD Nº /2013

1 ÁREA SOLICITANTE

1.1 Denominação			
1.2 Projeto/Atividade		1.3 Elemento de Despesa	1.4 FR
1.5 Quantidade de Diárias 05		1.6 Valor da Diária 80,00	
1.7 Valor Total 400,00			
1.8 Nome do Servidor José Maria Leite de O. Filho			
1.9 Cargo motorista		1.10 Matrícula 959-2	
1.11 Roteiro de Viagem S. Miguel X Teresina X campo maior			
1.12 Data da Saída 10-08-13		1.13 Data do Regresso 15-08-13	
1.14 Objetivo da Viagem Represente a viagem a Teresina, campo maior com secretarias e coordenadores resolvendo assunto 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
-----------	-----------------



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

| RELATÓRIO DE VIAGEM – RV Nº /2013

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 959-2
1.6 Roteiro da Viagem S. Miguel a Teresina e Campo Maior		
1.7 Data da Saída 10-08-13		1.8 Data do Regresso 15-08-13
1.9 Relato da Viagem Referente a viagem a Teresina, Campo Maior com Secretária e Coordenadores resolvendo assunto 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
-----------------	-----------



30/08/2013 13:39:04

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 15121-1 JOSE MARIA L OLIVEIRA FH
Valor 400,00
Data Nesta data

Assinada por J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES
J8548693 VALNEIR MARQUES DE PINHO

30/08/2013 13:37:10

30/08/2013 13:39:04

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGUE-SE 30/08/13

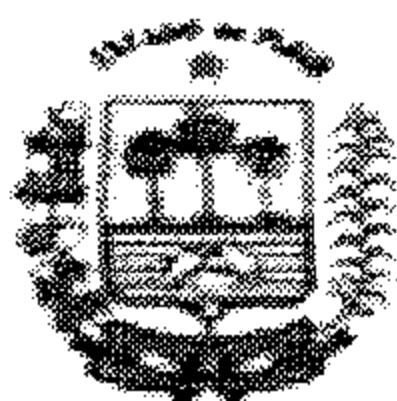
CP Amilcar
Cidade de São Paulo, 30/08/2013
800.000.000.000
CPF 015.233.043-20

PAGO Em, 30/08/13

Valneir Marques de Pinho
Valneir Marques de Pinho
Tesouraria
CPF 811.533.173-20

PAGO POR BANCO
Banco: *BB*
Conta nº *12944-5*
Cheque nº *1.410.000*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
☐ Os materiais foram recebidos
☐ Os serviços foram prestados
☐ As despesas foram realizadas
☐ As obras foram realizadas
Em, 30/08/13
RG. ou CPF: *Valneir*



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 185

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 EMPENHOS	SALDO ATUAL
3.380,00	6.620,00	400,00	2.980,00

FICHA: 91 DATA: 12/08/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 3384

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 DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI E CAMPO MAIOR/PI COM SECRETARIAS E COORDENADORES PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

400,00

Valor por Extensão:

quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/08/2013

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: 12/08/2013

VALNEIR MARQUES DE PINHO
TESOUREIRA EDUCAÇÃO/FUNDEB