

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 005009 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000630 SANDRA RÉGIA ARAUJO DE CARVALHO**

**CNPJ/CPF: 77917901300**

**Endereço: RUA DONA ROSAURA**

**Bairro: CENTRO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

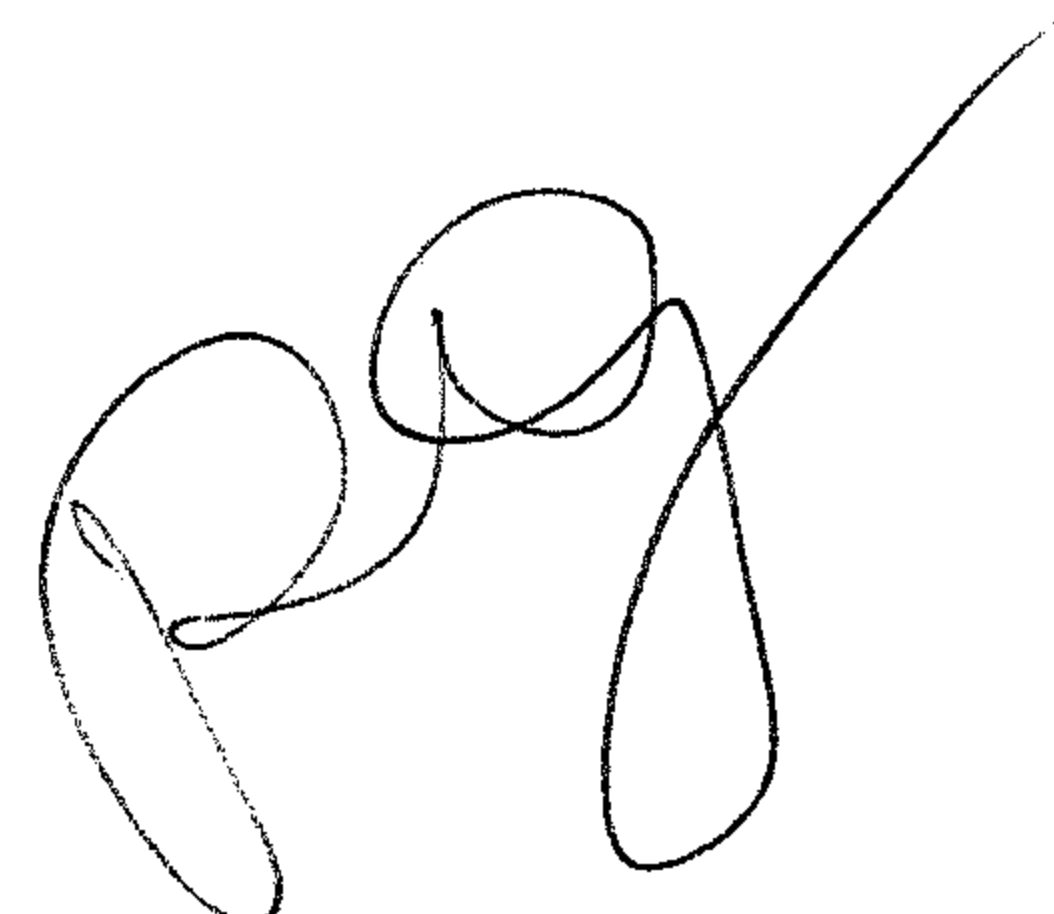
F-91

**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 COFORME RD EM ANEXO. R\$ 400,00.

**Observações:**

**DATA: 07/11/2013 HORA: 12:42:00**



Nestes termos peço deferimento

**Maria José de Araújo Vieira**  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14



### 1. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

F- 91

1.1. Nome do Servido SANDRA REGIA ARAUJO DE CARVALHO			
1.2. Cargo COORDENADORA			1.3. Matrícula
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: 04/11/2013		1.10. Data do Regresso: 08/11/2013	
1.11. Objetivo da viagem. REFERENTE A VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DA 4ª FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC EM TERESINA-PI			
1.12. Assinatura do Solicitante <i>Sandra Régia Araújo de Carvalho.</i>		1.13. Autorização do Ordenador <i>Cláudia de Pereira Alves Milanez</i> Coordenadora de Educação CPF 818.233.043-20	

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 5009	2.2. Data: 07/11/2013	<i>Maria José de Araújo Vieira</i> Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-14
------------------------	-----------------------	--

### 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	<i>Juciléia Lourenço Soares</i> Controladora Interna CPF: 098.814.637-90 Controladoria Geral
4.2. Data: 08/11/13	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: 14/11/13	<i>Valneir Marques de Pinho</i> Tessoureira Autorização do Ordenador CPF 811.533.173-20
------------------------	--



Emissão de comprovantes

14/11/2013 12:04:30

14/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:58:34  
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 14/11/2013  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.006.523  
VALOR TOTAL 400,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SANDRA REGIA A CARVALHO  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 6.523-4  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944

NR. AUTENTICACAO E.737.FB1.OA6.E81.2A8

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

PAGUE-SE 14/11/13

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

PAGO EM, 14/11/13

*Valneir*  
Valneir Marques de Pinho  
Tesoureira  
CPF 611.533.173-20

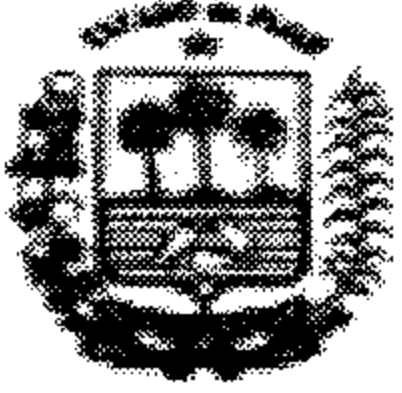
PAGO POR BANCO  
Banco: *BB*  
Conta nº *12944-5*  
Cheque nº *1. eletrônica*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- Os materiais foram recebidos
  - Os serviços foram prestados
  - As despesas foram realizadas
  - As obras foram realizadas
- Em, 14/11/13

RG. ou CPF:

*[Signature]*  
COORDENADOR DE DESEMPENHO 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 269

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
800,00	18.700,00	400,00	400,00

FICHA: 91 DATA: 04/11/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 5009

CREDOR.: SANDRA RÉGIA ARAUJO DE CARVALHO

Telefone:

CNPJ/CPF: 779.179.013-00

CÓDIGO: 624

ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CIDADE.: SAO MIGUEL DO TAPUIO U.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 TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DA 4ª FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

400,00

Valor por Extenso:

quatrocentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/11/2013

*Epaminondas*  
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: 04/11/2013

*Valneir*  
VALNEIR MARQUES DE PINHO  
TESOUREIRA EDUCAÇÃO/FUNDEB