

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005012 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000914 MARIA NEILA FERNANDES LIMA

CNPJ/CPF:

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

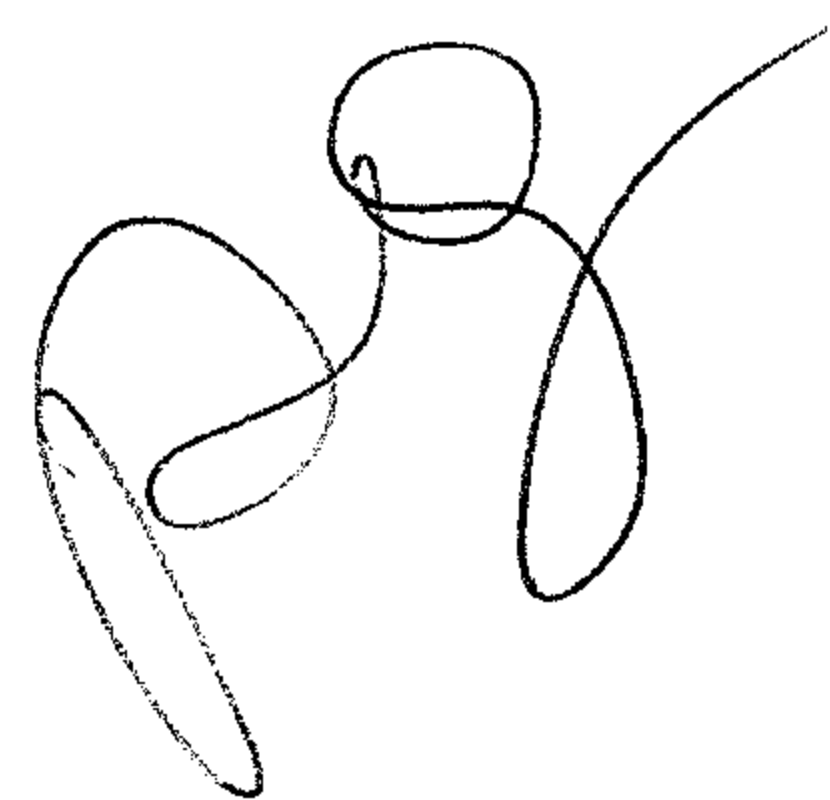
F-91

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA


O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS COFORME RD EM ANEXO. R\$ 160,00.

Observações:

DATA: 07/11/2013 HORA: 12:48:07



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 servidor MARIA NEILA FERNANDES LIMA			
1.2. Cargo CORDENADORA DO IFPI			1.3. Matrícula
1.4. Portaria de autorização Nº.:	1.5. Quantidade de Diárias:02	1.6. Valor da Diária: 80,00	1.7. Valor Total: 160,00
1.8. Roteiro de Viagem: SÃO MIGUEL x TERESINA			
1.9. Data da Saída: 25/10/2013/		1.10. Data do Regresso: 26/10/2013	
1.11. Objetivo da viagem. REFERENTE A VIAGEM A TERESINA PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS DOS CANDIDATOS APROVADOS DO IFPI, NOS CURSOS TÉCNICOS.			
1.12. Assinatura do Solicitante <i>Maria Neila F. Lima</i>		1.13. Autorização do Ordenador <i>M. Pereira Alves Milanéz</i> M. Pereira Alves Milanéz Sec. Mun. de Educação CPF 818.233.043-20	

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 5012	2.2. Data: 07/11/2013	Maria Jose Araujo Vieira 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	Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.914.537-00 Controladoria Geral
4.2. Data: 08/11/13	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 14/11/13	Valneir Marques de Pinho Tesouraria Autorização do Ordenador CPF 811.533.173-20
---------------------	--



Emissão de comprovantes

14/11/2013 12:03:33

14/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:58:34
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 14/11/2013
NR. DOCUMENTO 661.141.000.013.232
VALOR TOTAL 160,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA NEILA F LIMA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 13.232-2
NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944

NR. AUTENTICACAO 0.F96.87A.623.0A8.2B3

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

PAGO Em. 14/11/13

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

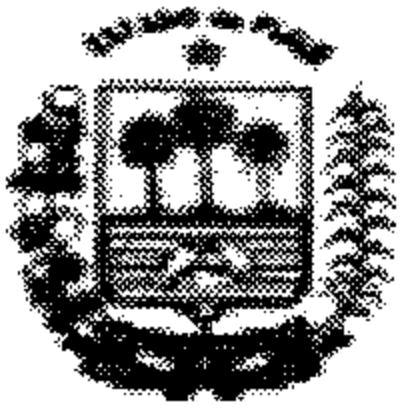
PAGO POR BANCO
Banco: BM
Conta nº 12944-5
Cheque nº Telnetosca

PAGUE-SE 14/11/13

Carmelina
Carmelina Pereira Alves Menezes
Sec. Mun. de Educação
CPF 018.233.043-20

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: *Francisco*

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO 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 275

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
320,00	19.180,00	160,00	160,00

FICHA: 91 DATA: 08/11/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 5012

CREDOR.: MARIA NEILA FERNANDES LIMA

Telefone:

CNPJ/CPF: 725.053.703-20

CÓDIGO: 1156

ENDEREÇO:

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 COM VIAGEM A TERESINA-PI, PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS DOS CANDIDATOS APROVADOS DO IFPI, NOS CURSOS TECNICOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

160,00

Valor por Extenso:

cento e sessenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/11/2013

Epimilane
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: 08/11/2013

Valneir
VALNEIR MARQUES DE PINHO
TESOUREIRA EDUCAÇÃO/FUNDEB