

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005068 / 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:

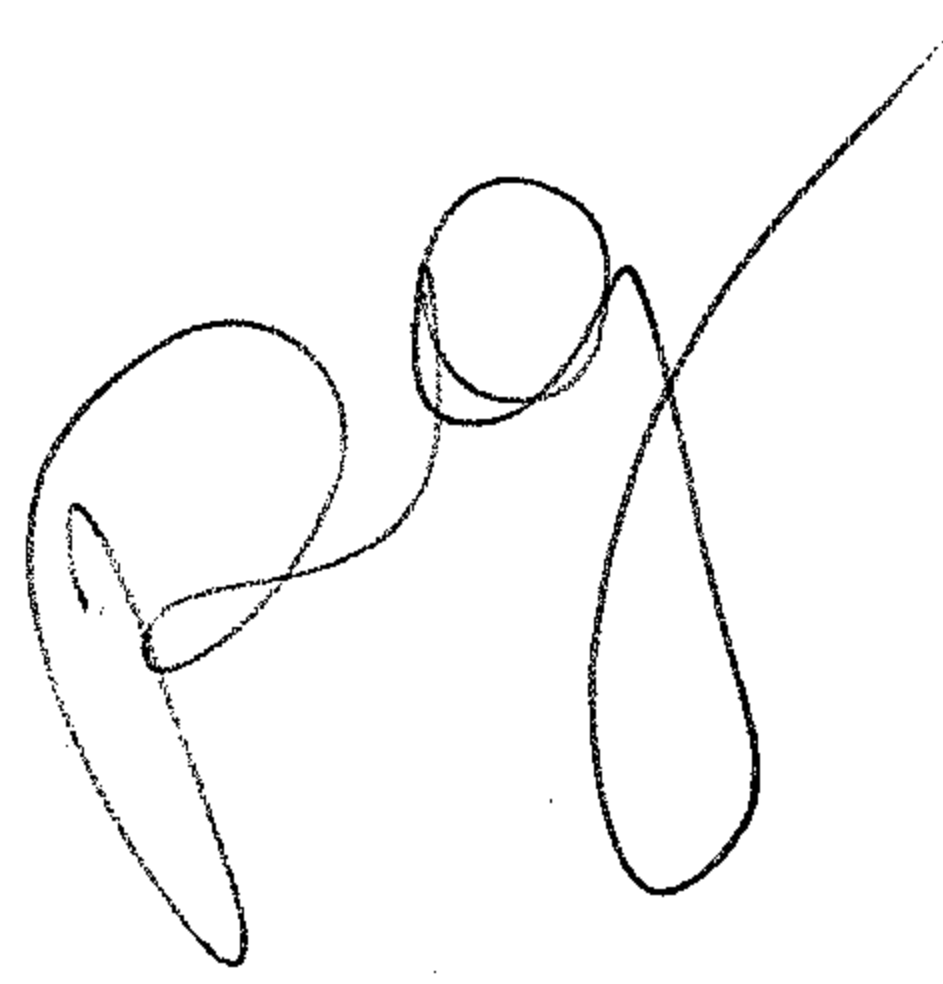
F-91

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

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

Observações:

DATA: 11/11/2013 HORA: 11:48:06



Nestes termos peço deferimento



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

manu

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

F-91

1.1. Nome do servidor SANDRA RÉGIA ARAUJO DE CARVALHO			
1.2. Cargo CORDENADORA			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:12/11/2013/		1.10. Data do Regresso: 13/11/2013	
1.11. Objetivo da viagem. REFERENTE A VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO V SEMINÁRIO DO PROGRAMA PALAVRA DE CRIANÇA EM TERESINA.			
1.12. Assinatura do Solicitante <i>Sandra Régia Araújo de Carvalho</i>		1.13. Autorização do Ordenador <i>Claudineide Pereira Alves Milanéz</i> Sec. Mun. de Educação CPF 818.233.043-20	

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <i>5068</i>	2.2. Data: <i>14/11/2013</i>	<i>Maria José de Araújo Vieira</i> Coordenadora de Inovação e Protocolo CPF: 856.292.343-14
-------------------------------	------------------------------	---

3. EMPENHO

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

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: 098.914.637-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <i>14/11/13</i>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <i>14/11/13</i>	<i>Valneir Marques de Pinho</i> Tesouraria Autorização do Ordenador CPF 811.533.173-26
-------------------------------	---



Emissão de comprovantes

14/11/2013 12:04:48

14/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:58:34
114101141 SEGUNDA VIA 0001
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 160,00

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

NR. AUTENTICACAO 9.7C4.488.1E5.D47.E09

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

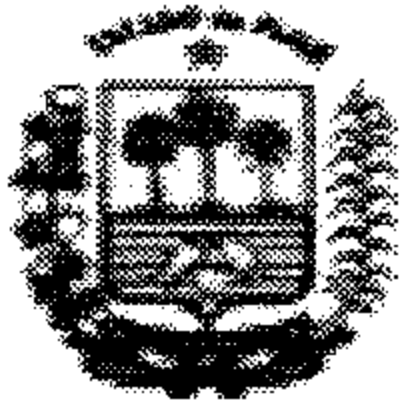
PAGO Em. 14/11/13
Valneir Marques de Pinho
Valneir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 811.533.173-20

PAGUE-SE 14/11/13

OPMilonês
Cláudia Pereira Alves Milanéz
Sec. Mun. de Educação
CPF 818.233.043-20

PAGO POR BANCO
Banco: BB
Conta nº 12944-5
Cheque nº T. 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: Jules
COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO 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 277

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
960,00	18.540,00	160,00	800,00

FICHA: 91 DATA: 12/11/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 5068

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. F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 EDUCAÇÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DO V SEMINARIO DO PROGRAMA PALAVRA DE CRIANÇA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

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: 12/11/2013

Epaminondas
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: 12/11/2013

Valneir
VALNEIR MARQUES DE PINHO
TESOUREIRA EDUCAÇÃO/FUNDEB