





### Emissão de comprovantes

17/04/2013 13:39:49

17/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:17:04  
 114101141 SEGUNDA VIA 0004  
 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 17/04/2013  
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.013.923  
 VALOR TOTAL 160,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: JOSE VENILSON V COUTINHO  
 AGENCIA: 1141-X CONTA: 13.923-8  
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944

=====

NR.AUTENTICACAO A.B81.0F6.5DD.37C.58F

Transação efetuada com sucesso por: J8127341 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGO Em, 17/04/13

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

PAGUE-SE 17/04/13

**Claudineide Pereira Alves Milanêz**  
 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, 17/04/13

RG. ou CPF: \_\_\_\_\_  
**COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR**  
**Francisco Edivaldo da Silva**  
 Port. Nº 006/2013



**1 ÁREA SOLICITANTE**

1.1 Denominação			
1.2 Projeto/Atividade		1.3 Elemento de Despesa	1.4 FR
1.5 Quantidade de Diárias 02 (duas)		1.6 Valor da Diária 80,00	
1.7 Valor Total 160,00			
1.8 Nome do Servidor José Venilson V. Coutinho			
1.9 Cargo motorista		1.10 Matrícula	
1.11 Roteiro de Viagem S. Miguel a Teresina			
1.12 Data da Saída 15-04-13		1.13 Data do Regresso 16-04-13	
1.14 Objetivo da Viagem meverão em ônibus.			
1.15 Assinatura			1.16 Data 17-04-13

**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 <i>José Venilson V. Coutinho</i>		
1.4 Cargo <i>motorista</i>		1.5 Matrícula
1.6 Roteiro da Viagem <i>S. Miguel a Teresina</i>		
1.7 Data da Saída <i>15-04-13</i>		1.8 Data do Regresso <i>16-04-13</i>
1.9 Relato da Viagem  <i>Previsão em ônibus.</i>		
1.10 Assinatura		1.11 Data <i>17-04-13</i>

② PROTOCOLO

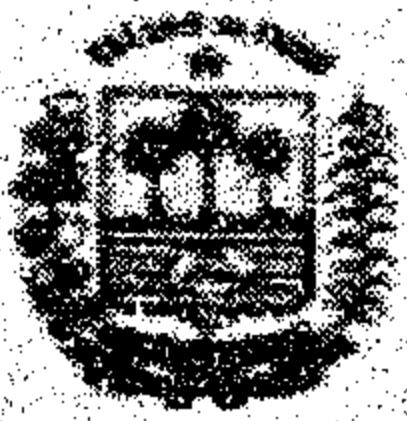
2.1. Processo Nº	2.2. Data	2.3. Assinatura
------------------	-----------	-----------------

③ ORDENADOR DE DESPESA

3.1 Assinatura	3.2 Data
----------------	----------

④ CONTROLADORIA

4.1. Assinatura	4.2. Data
-----------------	-----------



# 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 64

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
7.280,00	2.720,00	160,00	7.120,00

FICHA: 91 DATA: 16/04/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: JOSE VENILSON V. COUTINHO

Telefone:

CNPJ/CPF: 725.053.703-20

CÓDIGO: 656

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 DIÁRIAS AO MOTORISTA DO ONIBUS PARA LEVAR O MESMO A TERESINA PARA FAZER REVISÃO.

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: 16/04/2013

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: 16/04/2013

VALNEIR MARQUES DE PINHO  
TESOUREIRA EDUCAÇÃO/FUNDEB







Emissão de comprovantes

18/04/2013 11:45:26

18/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:43:21  
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 18/04/2013  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.013.923  
VALOR TOTAL 160,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JOSE VENILSON V COUTINHO  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 13.923-8  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944

NR.AUTENTICACAO 2.ECO.691.DAA.4E3.EF6

Transação efetuada com sucesso por: J8127341 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGO Em. 18/04/13

Valneir Marques de Pinho  
Tesoureira  
CPF 811.533.173-20

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

PAGUE-SE 18/04/13

Claudineide Pereira Alves Milanêz  
Sec. Mun. de Educação  
CPF 818.233.043-20

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 Os materiais foram recebidos  
 Os serviços foram prestados  
 As despesas foram realizadas  
 As obras foram realizadas  
Em. 18/04/13  
RG ou CPF: \_\_\_\_\_

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR  
Francisco Edivaldo da Silva  
Port. N° 006/2013



**1** ÁREA SOLICITANTE

1.1 Denominação			
1.2 Projeto/Atividade		1.3 Elemento de Despesa	1.4 FR
1.5 Quantidade de Diárias 02 (duas)		1.6 Valor da Diária 80,00	
1.7 Valor Total 160,00			
1.8 Nome do Servidor José Venilton V. Coutinho			
1.9 Cargo motorista		1.10 Matrícula	
1.11 Roteiro de Viagem S. Miguel a Teresina			
1.12 Data da Saída 18-04-13		1.13 Data do Regresso 19-04-13	
1.14 Objetivo da Viagem S. Miguel a Teresina com Ônibus P/ Fazer Puxicão.			
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
------------------	-----------	-----------------

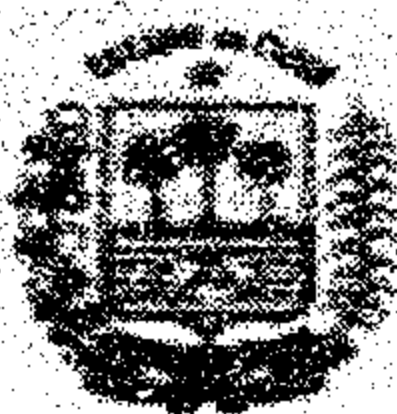
**6** CONTROLADORIA

6.1 Data	6.2 Assinatura
----------	----------------

**7** ORDENADOR DE DESPESA (AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO)

7.1. Data	7.2. Assinatura
-----------	-----------------





# 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 45

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
7.120,00	2.880,00	160,00	6.960,00

FICHA: 91 DATA: 12/04/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: JOSE VENILSON V. COUTINHO

Telefone:

CNPJ/CPF: 725.053.703-20

CÓDIGO: 656

ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CIDADE...: SAO MIGUEL DO TAPUIO, E...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 EDUCAÇÃO

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA LEVAR ONIBUS A TERESINA PARA REVISÃO.

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: 12/04/2013

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: 12/04/2013

VALNEIR MARQUES DE PINHO  
TESOUREIRA EDUCAÇÃO/FUNDEB



① ÁREA SOLICITANTE

1.1 Denominação		1.2 Código
1.3 Nome do Servidor <i>José Venilson V. Lourenço</i>		
1.4 Cargo <i>motorista</i>		1.5 Matrícula
1.6 Roteiro da Viagem <i>S. Miguel a Teresina</i>		
1.7 Data da Saída <i>18-04-13</i>		1.8 Data do Regresso <i>19-04-13</i>
1.9 Relato da Viagem  <i>S. Miguel a Teresina com Ônibus #1 Fazer Revisão</i>		
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
-----------------	-----------