





### Emissão de comprovantes

17/04/2013 09:18:30

17/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:08:13  
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	17/04/2013
NR. DOCUMENTO	661.141.000.013.908
VALOR TOTAL	80,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LUIS SOARES CRUZ  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 13.908-4  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944  
=====

NR.AUTENTICACAO	9.185.AD5.9AD.6B1.2B7
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8127341 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

**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: \_\_\_\_\_

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

**PAGUE-SE** 17/04/13

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

**PAGO Em,** 17/04/13

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

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



① ÁREA SOLICITANTE

1.1 Denominação		1.2 Código
1.3 Nome do Servidor Luis Soares em 3		
1.4 Cargo motociclista		1.5 Matrícula
1.6 Roteiro da Viagem S. Miguel a Teresina		
1.7 Data da Saída 08-04-13		1.8 Data do Regresso 09-04-13
1.9 Relato da Viagem levar Ônibus p/ reversão em Teresina.		
1.10 Assinatura		1.11 Data

② PROTOCOLO

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

③ ORDENADOR DE DESPESA

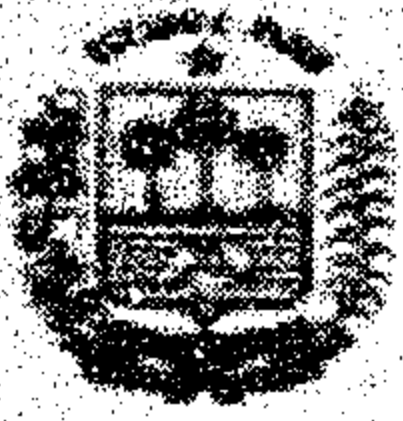
3.1 Assinatura	3.2 Data
----------------	----------

④ CONTROLADORIA

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



<b>1</b> <b>ÁREA SOLICITANTE</b>			
1.1 Denominação			
1.2 Projeto/Atividade		1.3 Elemento de Despesa	1.4 FR
1.5 Quantidade de Diárias <b>01</b>		1.6 Valor da Diária <b>80,00</b>	
1.7 Valor Total <b>80,00</b>			
1.8 Nome do Servidor <b>Leir Soares Cruz</b>			
1.9 Cargo <b>motorista</b>		1.10 Matrícula	
1.11 Roteiro de Viagem <b>S. Miguel a Teresina</b>			
1.12 Data da Saída <b>08-04-13</b>		1.13 Data do Regresso <b>09-04-13</b>	
1.14 Objetivo da Viagem <b>levar ônibus para Medicina em Teresina</b>			
1.15 Assinatura		1.16 Data	
<b>2</b> <b>PLANEJAMENTO-ORÇAMENTO - CONTABILIDADE</b>			
2.1. Saldo Anterior	2.2. Reserva	2.3. Saldo Atual	2.4. Assinatura
<b>3</b> <b>FINANÇAS</b>			
3.1. Saldo Anterior	3.2. Reserva Financeira	3.3. Saldo Atual	3.4. Assinatura
<b>4</b> <b>ORDENADOR DE DESPESA (AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO)</b>			
4.1. Assinatura		4.2. Data	
<b>5</b> <b>PROTOCOLO</b>			
5.1. Processo Nº	5.2. Data	5.3. Assinatura	
<b>6</b> <b>CONTROLADORIA</b>			
6.1 Data	6.2 Assinatura		
<b>7</b> <b>ORDENADOR DE DESPESA (AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO)</b>			
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 39

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
6.960,00	3.040,00	80,00	6.880,00

FICHA: 91 DATA: 08/04/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: LUIS SOARES CRUZ Telefone:

CNPJ/CPF: 725.053.703-20 CÓDIGO: 350

ENDEREÇO: 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 LEVAR ONIBUS PARA REVISÃO EM TERESINA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 80,00

### Valor por Extenso:

oitenta reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/04/2013

CLAUDINEIDE PEKEIRA ALVES MILANÉZ  
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/04/2013

VALNEIR MARQUES DE PINHO  
TESOUREIRA EDUCAÇÃO/FUNDEB