

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002282 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000759 ANA MARTA BESSERRA PEREIRA

CNPJ/CPF: 69718695320
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:

F-91

ASSUNTO PAGAMENTO DE DIÁRIA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA VIAGEM A TERESINA PIAUI, PARA PARTICIPAR DO
ENCONTRO DE FORMACAO DO PROGRAMA PALAVRA DE CRIANCA. R\$240,00.

Observações:

DATA: 16/07/2013 HORA: 09:42:56

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira

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

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Nome do Servidor: Ana marta beserra pereira			
1.2. Cargo coordenadora de ensino fundamental			1.3. Matrícula 3-1
1.4. Portaria de autorização Nº.:	1.5. Quantidade de Diárias:03	1.6. Valor da Diária: 80,00	1.7. Valor Total:240,00
1.8. Roteiro de Viagem: SÃO MIGUEL X TERESINA			
1.9. Data da Saída: 25/06/2013		1.10. Data do Regresso: 27/06/2013	
1.11. Objetivo da viagem. para participar do 3º encontro de formação do programa da palavra da criança..			
1.12. Assinatura do Solicitante <i>Ana Marta Beserra Pereira</i> Data: 20 / 06 2013 /		1.13. Autorização do Ordenador <i>Camilanês</i> Data: 20 / 06 / 2013	

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

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 002282	2.2. Data: 16 / 07 / 2013	<i>Cláudia Pereira de A. Zilvânia</i> Assinatura CPF: 050.292.843-14
--------------------------	------------------------------	--

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: 098.914.531-90 Controladoria Geral
4.2. Data: 18 / 07 / 2013	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 06/08/13	<i>Valneir Marques de Pinho</i> Tesoureira CPF 811.533.173-20 Autorização do Ordenador
------------------------	---



1 ÁREA SOLICITANTE

1.1 Denominação			
1.2 Projeto/Atividade		1.3 Elemento de Despesa	1.4 FR
1.5 Quantidade de Diárias 03		1.6 Valor da Diária 80,00	
1.7 Valor Total 240,00			
1.8 Nome do Servidor Ana Marta B. Pereira			
1.9 Cargo Coordenadora		1.10 Matrícula 3-1	
1.11 Roteiro de Viagem S. Miguel a Teresina			
1.12 Data da Saída 25-06-13		1.13 Data do Regresso 27-06-13	
1.14 Objetivo da Viagem Referente a 03 (três) diárias p/ Participar do 3º encontro de formatura do Programa da Palanar da Criança em Teresina - PI			
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
-----------	-----------------



① **ÁREA SOLICITANTE**

1.1 Denominação		1.2 Código
1.3 Nome do Servidor <i>Ana Maria Beremna Pereira</i>		
1.4 Cargo <i>Coordenadora</i>		1.5 Matrícula <i>3-1</i>
1.6 Roteiro da Viagem <i>S. Miguel a Teresina</i>		
1.7 Data da Saída <i>25-06-13</i>		1.8 Data do Regresso <i>27-06-13</i>
1.9 Relato da Viagem <i>Referente a 03 (três) diárias P/ Participar do 3º encontro de formação do Programa da Palavra da Brança em Teresina - P/</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
-----------------	-----------



ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO


RUA ANTONIO FEITOSA, 90 – CENTRO CEP: 64330-000, FONE: (86)3249-1311
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO – PI, “Respeito a nossa gente”



AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME	ANA MARTA BESERRA PEREIRA		
CARGO OU FUNÇÃO	COORDENADORA DE ENSINO FUNDAMENTAL		
OBJETIVO E DESTINO	ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA PAI - VRA DE CRIANÇA		
Quantidade de Diárias	Valor Unitário:	Valor Total	
03	80,00	240,00	
Valor por Extenso	DUZENTOS E QUARENTA REAIS		

Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio - PI, 05 / 07 / 2013



Ordenador de Despesas
Claudineide Pereira Alves Milanez
Sec. Mun. de Educação
CPF 618.233.043-20

AGENDA DO 3º SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DO COORDENADOR MUNICIPAL DO PNAIC – JUNHO 2013

Participantes:

Coordenadores Municipais do PNAIC; Representantes do UNICEF; Representante da UFC; Representantes do ProBem e Equipe de Alfabetização da SEDUC.

Período: 25, 26 e 27 de junho de 2013.

Local: Instituto de Educação Antonino Freire. Praça Firmina Sobreira, s/n. Bairro Matinha. Telefone: 3216-2159

Horário: 8h às 12h e 14h às 18h.

Carga Horária: 20 h

Objetivo Geral:

- Fortalecer a competência técnica e pedagógica do Coordenador do PNAIC para a execução e monitoramento do Programa.

Objetivos Específicos:

- Orientar a realização do 3º encontro das escolas com as famílias;
- Orientar a realização do 3º encontro de formação dos diretores e coordenadores pedagógicos;
- Orientar a utilização adequada do para Casa;
- Socializar os resultados da avaliação do Palavra de Crianças - 2012;
- Orientar a aplicação da Provinha Brasil 2013;
- Apresentar o Sistema Avalia.



Emissão de comprovantes

06/08/2013 11:01:19

06/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:43:00
 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 06/08/2013
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.005.513
 VALOR TOTAL 240,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ANA MARTA BESERRA PEREIRA
 AGENCIA: 1141-X CONTA: 5.513-1
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944
 =====
 NR.AUTENTICACAO B.EA9.2F4.916.9DA.624

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAQUE-SE 06/08/13
C. Milanôz
 Claudineide Pereira Alves Milanôz
 Sec. Mun. de Educação
 CPF 818.233.045-20

PAGO Em, 06/08/13
V. Pinho
 Vaneir Marques de Pinho
 Tesoureira
 CPF 811.533.173-20

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- Os materiais foram recebidos
- Os serviços foram prestados
- As despesas foram realizadas
- As obras foram realizadas

Em, 06/08/13

RG. ou CPF: _____

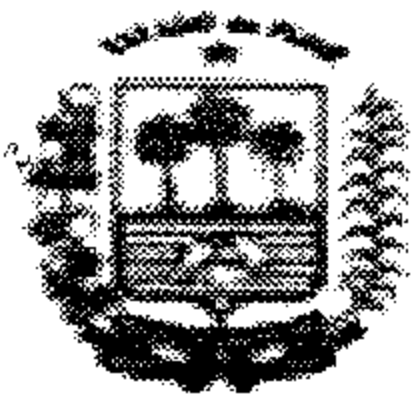
PAGO POR BANCO

Banco: BB

Conta nº 12 944-5

Cheque nº T. eletrônica

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 169

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
1.380,00	8.620,00	240,00	1.140,00

FICHA: 91 DATA: 05/08/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 2282

CREDOR.: ANA MARTA BESERRA PEREIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 697.186.953-20

CÓDIGO: 353

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 DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA PALAVRA DE CRIANÇA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

240,00

Valor por Extenso:

duzentos e quarenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/08/2013

Claudineide Pereira Alves Milanéz
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: 05/08/2013

Valneir Marques de Pinho
VALNEIR MARQUES DE PINHO
TESOUREIRA EDUCAÇÃO/FUNDEB