

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 003039 / 2013**

Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: **00000861 MARIA DO SOCORRO PEREIRA MORENO**

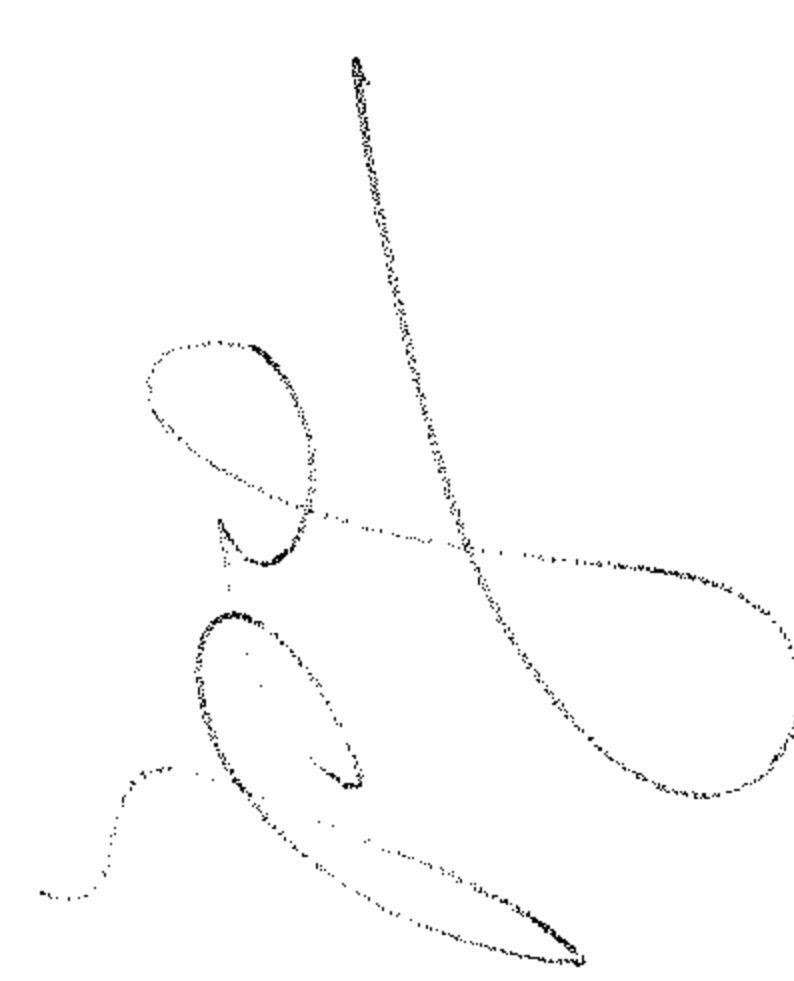
CNPJ/CPF: 72672064334  
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI  
Fone:

F-91

**ASSUNTO PAGAMENTO DE DIÁRIA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS CONFORME DESCRICAO EM RD NO ANEXO.  
R\$160,00.

Observações:



DATA: 19/08/2013 HORA: 13:02:33

Nestes termos peço deferimento

Maria José de C. Almeida

Maria José de C. Almeida  
Proprietária  
CPF: 000.000.000-00

### RODRIGUES VIEIRA1. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Nome do Servido MARIA DO SOCORRO PEREIRA MORENO RODRIGUES DE SOUSA			
1.2. Cargo COORDENADORA		1.3. Matrícula 144	
1.4. Portaria de autorização Nº.:	1.5. Quantidade de Diárias:02	1.6. Valor da Diária: 200,00 80,00	1.7. Valor Total:160,00
1.8. Roteiro de Viagem: SÃO MIGUEL x CAMPO MAIOR			
1.9. Data da Saída: 20/08/2013		1.10. Data do Regresso: 22/08/2013	
1.11. Objetivo daviagem. REFERENTE A 02( DUAS ) DIARIA PARA CAMPO MAIOR PARA PARTICIPAR DA II CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO TERRITÓRIO DOS CARNAUBAIS EM CAMPO MAIOR-PI			
1.12. Assinatura do Solicitante + Maria do Socorro Pereira Moreno Rodrigues de Sousa		1.13. Autorização do Ordenador Claudineide Pereira Alves Milanez Sec. Municipal de Educação CPF 818.233.043-20	

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 9039/2013	2.2. Data: 19/08/2013	Cláudia Pereira de G. Almeida Assinatura
-----------------------------	-----------------------	---

### 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 098.924.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: 19/08/2013	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: 20/08/13	Valneir Marques de Pinho 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	02 (duas)	1.6 Valor da Diária	80,00
1.7 Valor Total 160,00			
1.8 Nome do Servidor m <sup>o</sup> do Solonno P. Moreno R. de Sousa			
1.9 Cargo	Coordenador	1.10 Matrícula	144
1.11 Roteiro de Viagem S. Miguel do campo maior			
1.12 Data da Saída	20-08-13	1.13 Data do Regresso	22-08-13
1.14 Objetivo da Viagem Referente a viagem a campo maior para participar da II Conferência Intermunicipal de Educação do Território dos Carnaubais em campo maior - 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>M<sup>o</sup> do Solonno P. Moreno R. de Sousa</i>		
1.4 Cargo <i>Condicionador</i>		1.5 Matrícula <i>144</i>
1.6 Roteiro da Viagem <i>S. Miguel a campo maior</i>		
1.7 Data da Saída <i>20-08-13</i>		1.8 Data do Regresso <i>22-08-13</i>
1.9 Relato da Viagem  <i>Referente a viagem a campo maior para participar da II conferência intermunicipal de Educação do Território dos Carnaubais.</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
-----------------	-----------

## • COMUNICADO IMPORTANTE - CONAE

Para ver mensagens relacionadas a esta,  
QUINTA GRE GMAIL GRE  
12/07/2013

Para: luceliaalvesmota@hotmail.com, leonildomartins@hotmail.com,  
r.selma.soares@bol.com.br, valmilourdes@yahoo.com.br,  
zildene66araujo@hotmail.com, semecampomaior@hotmail.com,  
amparomaia@yahoo.com.br, MIRNOEME IBIAPINA, mazefelix.jatoba@bol.com.br,  
mazefelixjatoba@bol.com.br, josevaldosr@gmail.com, seceducaconsn@hotmail.com,  
dasdoresmaria5@hotmail.com, adrimannv@yahoo.com.br, herton vieira,  
claudineidesmt@hotmail.com, semecsigpacheco@hotmail.com, Francisco Reginaldo M  
Lima, dominguinhosbh2008@hotmail.com, Maria das Dores de M Brito, Francisco  
Adecio Soares Monte, Antonia Marcia Mineiro da Silva, gardengomes@yahoo.com.br,  
MARIA DO SOCORRO IBIAPINA, simão informatica, Elisangela Maria de Oliveira,  
fmerso@bol.com.br, Francisco Edson Paiva Soares, joana almeida cruz, Joana Almeida  
Cruz, jacs@yahoo.com.br, Antonio Soares de Sousa Neto



PREZADOS SENHORES,

CONFIRMAMOS A DATA DA II CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL  
DE EDUCAÇÃO DO TERRITÓRIO DOS CARNAUBAIS - CAMPO  
MAIOR-PI . A MESMA ACONTECERÁ NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO  
DE 2013.

EM BREVE ENVIAREMOS A PROGRAMAÇÃO.

ATENCIOSAMENTE,

NAIR DE ALMEIDA MORAIS SOUSA

Nair de Almeida Moraes Sousa  
Gerente da 5ª GRE

5ª Gerência Regional de Educação  
Rua Aldemar Mendes, s/n, Centro, CEP: 64.280-000  
CAMPO MAIOR - PI  
Fone (86) 3252-1435 (fax) / 3252-1833



Emissão de comprovantes

20/08/2013 09:46:14

20/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:45:30  
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 20/08/2013  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.007.765  
VALOR TOTAL 160,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIA SOCORRO P M R SOUSA  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 7.765-8  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944

NR. AUTENTICACAO 8.60A.4D1.07B.C9E.40D

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGUE-SE 20/08/13

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

PAGO Em, 20/08/13

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

PAGO POR BANCO  
Banco: BB  
Conta n° 12944-5  
Cheque n° T. eletrônica

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

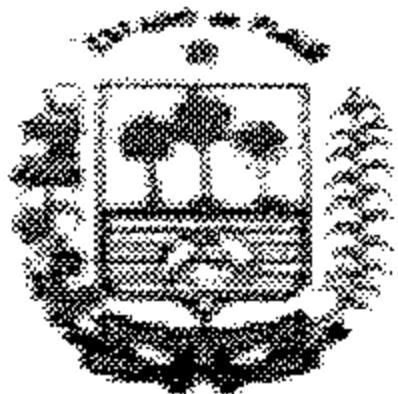
- Os materiais foram recebidos
- Os serviços foram prestados
- As despesas foram realizadas
- As obras foram realizadas

Em, 20/08/13

RG. ou CPF:

*Francisco*  
COORDENADOR DE APLICAÇÃO 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 190

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
2.340,00	7.660,00	160,00	2.180,00

FICHA: 91 DATA: 15/08/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 3039

CREDOR...: MARIA DO SOCORRO PEREIRA MORENO

Telefone:

CNPJ/CPF: 726.720.643-34

CÓDIGO: 1008

ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CIDADE...: SAO MIGUEL DO TAPUIO U.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 CAMPO MAIOR/PI PARA PARTICIPAR DA II CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO TERRITORIO DOS CARNAUBAIS.

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: 15/08/2013

  
CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANEZ  
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

CONTABILIZADO EM: 15/08/2013

  
VALNEIR MARQUES DE PINHO  
TESOUREIRA EDUCAÇÃO/FUNDEB