

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004439 / 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 03 DIARIAS CONFORME DESCRICAO EM RD NO ANEXO. R\$ 240,00.

Observações:



DATA: 03/10/2013 HORA: 08:14:13

Nestes termos peço deferimento


Diana Vitoria do Anjo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.232.243-14

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Nome do Servido SANDRA REGIA ARAUJO DE CARVALHO			
1.2. Cargo COORDENADORA			1.3. Matrícula
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: 09/10/2013		1.10. Data do Regresso: 11/10/2013	
1.11. Objetivo da viagem. REFERENTE A VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO IV SEMINARIO DO PROGRAMA PALAVRA DA CRIANÇA EM TERESINA.			
1.12. Assinatura do Solicitante <i>Sandra Regia Araujo de Carvalho</i>		1.13. Autorização do Ordenador Data: 01/10/2013 <i>Claudineide Pereira Alves Antunes</i> Sec. Municipal de Educação Port. Nº 003/2013	

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 4439	2.2. Data: 09/10/2013	<i>Maria José da Araújo Vieira</i> Assinatura Coordenadora de Arquivo e Protocolo Lei 1.056/2002, 373-14
------------------------	-----------------------	---

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	<i>Juciléia Lourenço Soares</i> Controladora Interna CPF: 098.914.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: 09/10/2013	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 08/10/13	<i>Valneir Marques de Pinho</i> Assinatura Autorização do Ordenador CPF 811.533.173-20
------------------------	---



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 SANDRA RÉGIA ARAÚJO DE CARVALHO		
1.4 Cargo COORDENADORA		1.5 Matrícula 489 - 1
1.6 Roteiro da Viagem SÃO MIGUEL X TERESINA		
1.7 Data da Saída 09/10/2013	1.8 Data do Regresso 11/10/2013	
1.9 Relato da Viagem IV SEMINÁRIO DO PROGRAMA PALAVRA DE CRIANÇA 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
-----------------	-----------



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 DUZENTOS E QUARENTA REAIS.			
1.8 Nome do Servidor SANDRA RÉGIA ARAÚJO DE CARVALHO			
1.9 Cargo COORDENADORA		1.10 Matrícula 489 - 1	
1.11 Roteiro de Viagem SÃO MIGUEL X TERESINA			
1.12 Data da Saída 09/10/2013		1.13 Data do Regresso 11/10/2013	
1.14 Objetivo da Viagem IV SEMINÁRIO DO PROGRAMA PALAVRA DE CRIANÇA EM TERESINA.			
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
-----------	-----------------

AGENDA DO 4º SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DO COORDENADOR MUNICIPAL DO PNAIC – SETEMBRO 2013

Participantes:

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

Período: 09, 10 e 11 de outubro 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 4º encontro das escolas com as famílias;
- Orientar a realização do 4º encontro de formação dos diretores e coordenadores pedagógicos;
- Discutir a importância da ambientação da sala de aula e a utilização adequada da Literatura Infantil nas turmas do ciclo de alfabetização;



Emissão de comprovantes

08/10/2013 10:53:25

08/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:52:45
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 08/10/2013
NR. DOCUMENTO 661.141.000.006.523
VALOR TOTAL 240,00

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

NR.AUTENTICACAO C.5ED.777.34B.E3E.CD6

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

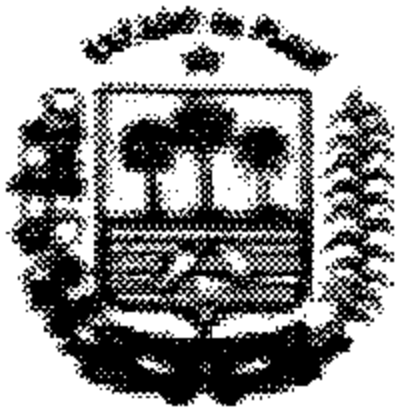
PAGUE-SE 08/10/13
Claudineide Pereira Alves Milanêz
Claudineide Pereira Alves Milanêz
Sec. Mun. de Educação
CPF 818.233.043-20

PAGO Em. 08/10/13
Valdeir Marques de Pinho
Valdeir Marques de Pinho
Teseireira
CPF 811.533.173-20

PAGO POR BANCO
Banco BB
Conta nº 12.944-5
Vínculo nº 1. Eletrônica

DEBEMOS PARA OS DEVIDOS FINE QUE:
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
 As obras foram realizadas
Em. 08/10/13
RG. ou CPF: *[Signature]*

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 227

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
1.940,00	15.060,00	240,00	1.700,00

FICHA: 91 DATA: 01/10/2013 LICITAÇÃO: **DISPENSA** Nº PROCESSO: 4439

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 CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM PARA TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE DO IV SEMINARIO DO PROGRAMA PALAVRA DA CRIANÇA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

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: 01/10/2013


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: 01/10/2013


VALNEIR MARQUES DE PINHO
TESOUREIRA EDUCAÇÃO/FUNDEB