

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	12944-5	PM SAO MIGUEL TAPUI-FEB

Creditado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	6523-4	SANDRA REGIA A CARVALHO
Valor	240,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8127343 VALNEIR MARQUES DE PINHO	05/04/2013 12:33:43
	J8127341 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES	05/04/2013 12:52:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8127341 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

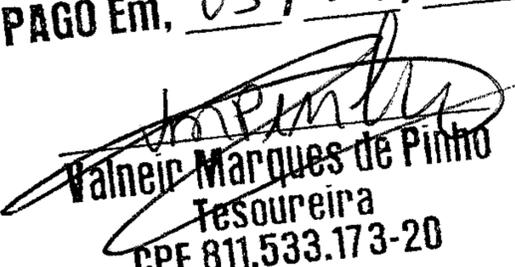
PAGUE-SE 05104113

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	
<input type="checkbox"/>	Os materiais foram recebidos
<input type="checkbox"/>	Os serviços foram prestados
<input type="checkbox"/>	As despesas foram realizadas
<input type="checkbox"/>	As obras foram realizadas
Em	<u>05 / 04 / 13</u>
RG. ou CPF:	

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

PAGO Em, 05104113


Valneir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 811.533.173-20

Banco:	<u>BP</u>
Conta n°	<u>12944-5</u>
Cheque n°	<u>1. Ultravioleta</u>



1 ÁREA SOLICITANTE

1.1 Denominação			
1.2 Projeto/Atividade		1.3 Elemento de Despesa	1.4 FR
1.5 Quantidade de Diárias		1.6 Valor da Diária	
03 (três)		80,00	
1.7 Valor Total			
240,00			
1.8 Nome do Servidor			
Sandra Regina A. Carvalho			
1.9 Cargo		1.10 Matrícula	
Coordenadora do (PNAIC)			
1.11 Roteiro de Viagem			
S. Miguel a Teresina			
1.12 Data da Saída		1.13 Data do Regresso	
08-04-13		10/04-13	
1.14 Objetivo da Viagem			
Encontro de Formação p/Coordenador do PNAIC 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
-----------	-----------------



① ÁREA SOLICITANTE

1.1 Denominação	1.2 Código
1.3 Nome do Servidor Sandra Regina A. Carvalho	
1.4 Cargo Coordenadora do (PNAIC)	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 10-04-13
1.9 Relato da Viagem Encontro de Formação p/ coordenadora do PNAIC 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
-----------------	-----------



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”



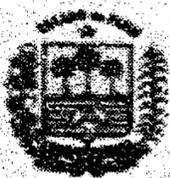
AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME	SANDRA RÉGIA ARAÚJO DE CARVALHO	
CARGO OU FUNÇÃO	COORD. DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÕES NA IDADE CERTA (PNAIC)	
OBJETIVO E DESTINO	ENCONTRO DE FORMAÇÃO PI COORDENADOR DO PNAIC EM TERESINA.	
Quantidade de Diárias:	Valor Unitário:	Valor Total:
03 (TRÊS)	80,00	240,00
Valor por Extenso	DUZENTOS E QUARENTA REAIS.	

Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio - PI, ____/____/____


Claudineia Pereira Alves Milanez
Sec. Municipal de Educação
POT. N° 003/2013

Ordenador de Despesa



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 36

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0039.2202.0000	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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
7.520,00	2.480,00	240,00	7.280,00

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

CREDOR...: SANDRA RÉGIA ARAUJO DE CARVALHO Telefone:

CNPJ/CPF: 725.053.703-20 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 CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS PARA COBERTURA COM DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA COORDENADOR DO PNAIC.

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: 04/04/2013

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: 04/04/2013

VALNEIR MARQUES DE PINHO
TESOUREIRA EDUCAÇÃO/FUNDEB