



Emissão de comprovantes

04/06/2013 13:17:18

22/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:39:50
 114101141 SEGUNDA VIA 0007
 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 22/05/2013
 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 E.903.170.B2B.93A.4B9

Transação efetuada com sucesso por: J8443792 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGUE-SE 22/05/13
CPMilton
 Claudineide Pereira Alves Mitanez
 Sec. Mun. de Educação
 CPF 818.233.043-20

PAGO Em, 22/05/13
Valmeir
 Valmeir Marques de Pinho
 Tesoureira
 CPF 811.533.173-20

CIANO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
 As obras foram realizadas
 Em 22/05/13
 COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
 Francisco Edivaldo da Silva
 Port. N° 006/2013

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



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 (DUZENTOS E QUARENTA REAIS)			
1.8 Nome do Servidor SANDRA RÉGIA ARAÚJO DE CARVALHO			
1.9 Cargo COORDENADORA DO PNAIC		1.10 Matrícula	
1.11 Roteiro de Viagem TERESINA			
1.12 Data da Saída 20/05/2013		1.13 Data do Regresso 23/05/2013	
1.14 Objetivo da Viagem 2ª FORMAÇÃO DE COORDENADORES DO PNAIC (PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA).			
1.15 Assinatura Sandra Régia Araújo de Carvalho		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 RÉGIA ARAUJO DE CARVALHO		
1.4 Cargo COORDENADORA DO PNAIC		1.5 Matrícula
1.6 Roteiro da Viagem SÃO MIGUEL A TERESINA		
1.7 Data da Saída 20/05/13 a 23/05/13		1.8 Data do Regresso 23/05/13
1.9 Relato da Viagem 2ª FORMAÇÃO DE COORDENADORES DO PNAIC (PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA) EM TERESINA.		
1.10 Assinatura Sandra Régia Araújo de Carvalho		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 ARAUJO DE CARVALHO	
CARGO OU FUNÇÃO	COORDENADORA DO PNAIC - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA	
OBJETIVO E DESTINO	2ª FORMAÇÃO DE COORDENADORES DO PNAIC EM TERESINA.	
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, 17 / 05 / 2013

Ordenador de Despesa

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



AGENDA DA 2ª FORMAÇÃO DO COORDENADOR MUNICIPAL DO PNAIC – MAIO 2013

Participantes:

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

Período: 21 e 22 de maio 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: 16 h

Objetivo Geral:

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

Objetivos Específicos:

- Monitorar o Plano de Trabalho do Coordenador de Alfabetização;
- Discutir aspectos relevantes na efetivação do planejamento na alfabetização, rotina na escola e na sala, Sequências Didáticas e Projetos Pedagógicos, proposto pelo PNAIC;
- Realizar oficina de elaboração de Sequências Didáticas;
- Discutir a utilização adequada do livro didático;
- Orientar a realização do 2º encontro das escolas com as famílias.



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 90

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
6.720,00	3.280,00	240,00	6.480,00

FICHA: 91 DATA: 17/05/2013 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 CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA NA 2º FORMACAO DE CORRDENADORES NO PNAIC(PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA). NO PERIODOS DE 20/05 A 23/05/2013.

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: 17/05/2013

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: 17/05/2013

VALNEIR MARQUES DE PINHO
TESOUREIRA EDUCAÇÃO/FUNDEB



Emissão de comprovantes

04/06/2013 13:17:30

22/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:39:51
 114101141 SEGUNDA VIA 0003
 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 22/05/2013
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.006.523
 VALOR TOTAL 160,00
 *** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SANDRA REGIA A CARVALHO
 AGENCIA: 1141-X CONTA: 6.523-4
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944
 =====
 NR.AUTENTICACAO 6.B8E.FE3.215.CF2.72E

Transação efetuada com sucesso por: J8443792 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: 22/05/13
 RG ou CPF _____

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

PAGUE-SE 22/05/13

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

PAGO POR BANCO
 Banco: BM
 Conta nº 12944-5
 Cheque nº I. eletrônica

PAGO Em. 22/05/13

(Signature)
Valneir Marques de Pinho
 Tesoureira
 CPF 811.533.173-20



1 ÁREA SOLICITANTE			
1.1 Denominação			
1.2 Projeto/Atividade		1.3 Elemento de Despesa	1.4 FR
1.5 Quantidade de Diárias 02		1.6 Valor da Diária 80,00	
1.7 Valor Total 160,00 (CENTO E SESSENTA REAIS)			
1.8 Nome do Servidor SANDRA RÉGIA ARAÚJO DE CARVALHO			
1.9 Cargo COORDENADORA DO PNAIC		1.10 Matrícula	
1.11 Roteiro de Viagem TERESINA			
1.12 Data da Saída 14/05/2013		1.13 Data do Regresso 15/05/2013	
1.14 Objetivo da Viagem 1º ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA GESTORES NO PRADI- ME EM TERESINA			
1.15 Assinatura Sandra Régia Araújo de Carvalho		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



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 <i>SANDRA RÉGIA ARAUJO DE CARVALHO</i>		
1.4 Cargo <i>COORDENADORA DO PNAIC</i>		1.5 Matrícula
1.6 Roteiro da Viagem <i>SÃO MIGUEL A TERESINA</i>		
1.7 Data da Saída <i>14/05/13</i>		1.8 Data do Regresso <i>15/05/13</i>
1.9 Relato da Viagem <i>1º ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA GESTORES MUNICIPAIS NO PRADIME E TERESINA.</i>		
1.10 Assinatura <i>Sandra Régia Araújo de Carvalho</i>		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

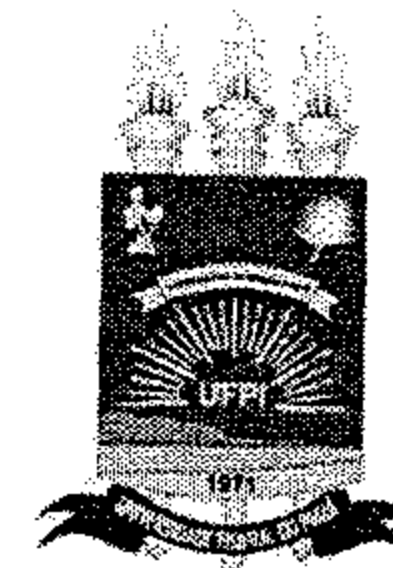
NOME	SANDRA REGIA ARAÚJO DE CARVALHO	
CARGO OU FUNÇÃO	COORDENADOR DO PNAIC	
OBJETIVO E DESTINO	1º ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE GESTORES MUNICIPAIS EM TERESINA	
Quantidade de Diárias:	Valor Unitário:	Valor Total:
02	80,00	160,00
Valor por Extenso	CENTO E SESSENTA REAIS	

Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio - PI, 17 / 05 / 2013



Ordenador de Despesa

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



Teresina, 06 de maio de 2013.

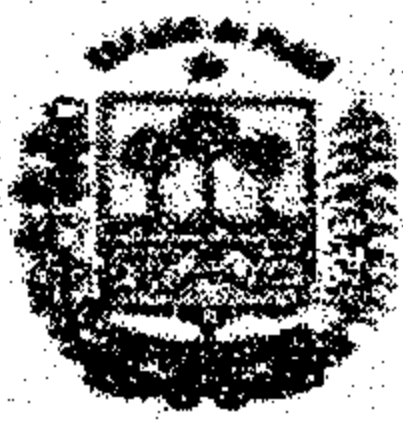
Prezado Dirigente Municipal,

Comunicamos que o 1º Encontro Presencial do Programa de Apoio aos Dirigentes Municipais de Educação – PRADIME/PI do seu grupo acontecerá nos dias 14 e 15/05/13, no Centro Tecnológico (CT) da Universidade Federal do Piauí, Campus Ministro Petrônio Portela, Teresina – PI, conforme programação abaixo:

Data	Atividades	Horário
14.05 terça	- Credenciamento	17h
	- Apresentação Cultural	18h
	- Abertura oficial	18h15min
	- Apresentação geral do curso	18h30min
	- Debate	19h30min
	- Orientação dos trabalhos	20h30min
	- Encerramento	21h
15.05 quarta	- Formação no Ambiente Virtual de Aprendizagem (Plataforma Moodle) para o desenvolvimento do curso.	08 às 12h / 14h às 18h

Reiteramos que a participação dos inscritos é de suma importância para o êxito do PRADIME, tendo em vista que todas as orientações necessárias para o desenvolvimento do curso através da Plataforma Moodle serão repassadas nesses dois dias de formação. Orientamos ainda que seja observado o que segue:

- a) O transporte, a hospedagem e a alimentação serão de responsabilidade de cada município. Sobre a alimentação, informamos que estamos negociando com o Restaurante Universitário da UFPI o fornecimento de almoço básico a um baixo custo. O cardápio pode ser consultado no site da UFPI (www.ufpi.br - link RU);



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 89

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
6.880,00	3.120,00	160,00	6.720,00

FICHA: 91 DATA: 14/05/2013 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 CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM A 1º ENCONTRO DE FORMACAO PARA DESTORES NA UDIME EM TERESINA, PERIODO DE 14/05 A 15/05/2013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

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: 14/05/2013

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: 14/05/2013

VALNEIR MARQUES DE PINHO
TESOUREIRA EDUCAÇÃO/FUNDEB