

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002283 / 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:

91-11

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 3º
SEMINARIO DE FORMACAO DO COORDENADOR DO PNAIC. R\$240,00.

Observações:

DATA: 16/07/2013 HORA: 09:50:55

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: SANDRA REGIA ARAUJO DE CARVALHO			
1.2. Cargo: COORDENADORA DO PNAIC(PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA)			1.3. Matrícula 489-1
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 SEMINARIO DE FORMAÇÃO DO COORDENADOR DO PNAIC .			
1.12. Assinatura do Solicitante <i>Sandra Régia Araújo de Carvalho</i>		1.13. Autorização do Ordenador <i>epamilanê</i> Glaudineide Pereira Alves Milanêz Sec. Mun. de Educação CPF 818.233.843-20	

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 002283	2.2. Data: 16 / 07 / 2013	<i>Clara Freire de Araújo Vieira</i> Coordenadora de Protocolo CPF: 050.292.343-14 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: 098.914.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: 18 / 07 / 2013	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 26/07/13	<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 SANDRA REGIA ARAÚJO DE CARVALHO			
1.9 Cargo COORDENADORA		1.10 Matrícula	
1.11 Roteiro de Viagem SAS MIGUEL A TERESINA			
1.12 Data da Saída 25/07/2013		1.13 Data do Regresso 27/07/2013	
1.14 Objetivo da Viagem III SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE COORDENADORES 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 REGIA ARAUJO DE CARVALHO		
1.4 Cargo COORDENADORA		1.5 Matrícula
1.6 Roteiro da Viagem SÃO MIGUEL A TERESINA		
1.7 Data da Saída 25/07/2013	1.8 Data do Regresso 27/07/2013	
1.9 Relato da Viagem IV SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE COORDENADORES 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
-----------------	-----------

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

26/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:52:29
114101141 SEGUNDA VIA 0004

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	26/07/2013
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	5.6D8.83D.3A9.9CC.AF1
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8548693 VALNEIR MARQUES DE PINHO.

PAGUE-SE 26107113

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

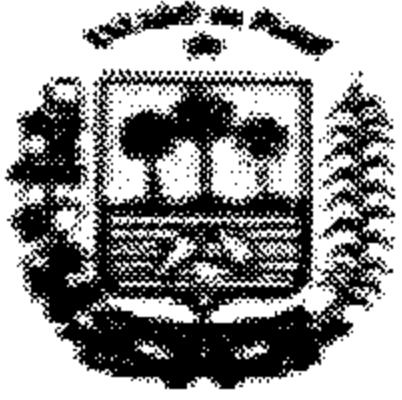
PAGO Em. 26107113

Valneir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 811.533.173-20

Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram autorizadas
 Os valores foram recebidos
Em. 26/07/13
CPF: _____

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

PAGO POR BANCO
Banco: BB
Conta n° 12944-5
Cheque n° 1.161.111.111



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 162

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
4.020,00	5.980,00	240,00	3.780,00

FICHA: 91 DATA: 24/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 2283

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 J.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 PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINARIO DE FORMAÇÃO DOS COORDENADORES 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: 24/07/2013

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: 24/07/2013

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