

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002313 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000768 FRANCISCO EDIVALDO DA SILVA

CNPJ/CPF: 67961380310
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:

*F- 91
MDE*

ASSUNTO PAGAMENTO DE DIÁRIA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A VIAGEM PARA TERESINA PIAUI PARA PARTICIPAR FORMACAO DO PROJETO TRILHAS. R\$240,00.

Observações:

DATA: 17/07/2013 HORA: 12:43:55

[Handwritten signature]
867

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: FRANCISCO EDIVALDO DA SILVA			
1.2. Cargo CORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR			1.3. Matrícula 125-1
1.4. Portaria de autorização Nº.:006/2013	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: 13/06/2013		1.10. Data do Regresso: 15/06/2013	
1.11. Objetivo da viagem. REFERENTE A TRES DIARIA PARA TERESINA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROJETO TRILHAS.			
1.12. Assinatura do Solicitante Francisco Edivaldo da Silva Data: 11/06/2013		1.13. Autorização do Ordenador Claudineide Pereira Alves Milanêz Sec. Mun. de Educação CPF 818.233.043-20 Data: 11/06/2013	

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:002313/2013	2.2. Data: 17/07/2013	Assinatura
------------------------------	--------------------------	------------

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$	3.3. Data: / /	Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.914.537-90
------------	----------------	-------------------	---

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
4.2. Data: 17/07/2013	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 17/07/13	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 <i>03</i>		1.6 Valor da Diária <i>80,00</i>	
1.7 Valor Total <i>240,00</i>			
1.8 Nome do Servidor <i>FRANCISCO EDIVALDO DA SILVA</i>			
1.9 Cargo <i>COORDENADOR</i>		1.10 Matrícula	
1.11 Roteiro de Viagem <i>SÃO MIGUEL A TERESINA</i>			
1.12 Data da Saída <i>13/06/2013</i>		1.13 Data do Regresso <i>15/06/2013</i>	
1.14 Objetivo da Viagem <i>FORMAÇÃO DO PROJETO TRILHAS EM TERESINA.</i>			
1.15 Assinatura <i>Francisco Edivaldo da Silva</i>		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 FRANCISCO EDIVALDO DA SILVA		
1.4 Cargo COORDENADOR		1.5 Matrícula
1.6 Roteiro da Viagem SÃO MIGUEL A TERESINA		
1.7 Data da Saída 13/07/2013		1.8 Data do Regresso 15/07/2013
1.9 Relato da Viagem FORMAÇÃO DO PROJETO TRILHAS 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
-----------------	-----------

Olá Formador Local,

Você foi escolhido como representante da Secretaria de Educação do seu Estado e/ou Município para participar do **II Encontro Estadual do Projeto TRILHAS. Prepare-se!**

O que é o Projeto TRILHAS?

É um conjunto de material elaborado para instrumentalizar e apoiar o trabalho docente no campo da leitura, escrita e oralidade, com o objetivo de inserir as crianças do 1º ano do Ensino Fundamental em um universo letrado.

Em 2012, o material foi distribuído para as escolas de municípios considerados prioritários pela política do MEC, escolas prioritárias e de todas as capitais, grandes cidades e sistemas estaduais de ensino.

II Encontro Estadual da Rede de Apoio à Educação

O Projeto conta com uma Rede de Apoio à Educação que auxilia a sua implementação e incentiva o bom uso dos materiais nas escolas por meio de uma estrutura de formação em cascata.

No Encontro, os representantes das Secretarias de Educação irão conhecer melhor o Projeto TRILHAS para dar continuidade ao trabalho em suas localidades.

Sobre sua Participação no II Encontro Estadual

Data: 13 a 14/06 (início 9:00hs)

Hotel: Gran Arrey

Endereço: Rua Jaime da Silveira 433

O custo com hospedagem e alimentação é de responsabilidade do Instituto Natura e o transporte deve ser providenciado pelas Secretarias de Educação.

Programação

1º dia: Check In após as 16h.

2º dia: Formação - em sala, no Hotel.

3º dia: Formação - Check out às 12h com saída do hotel às 17h (teremos formação no período da tarde)

Você já conhece o Portal TRILHAS?

No Portal TRILHAS você encontra educadores do Brasil inteiro, com os quais pode dialogar e trocar experiências. Além disso, estão disponíveis os materiais do Projeto, fóruns de discussão, links e muito mais! Cadastre-se no Portal, é fácil!

Acesse e crie uma conta [Clique aqui](#)

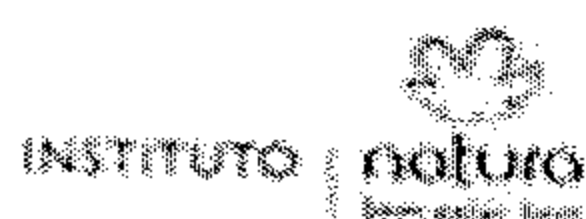
Se tiver dificuldades, acesse o tutorial para criação de conta [Clique aqui](#)

Em caso de dúvida entre em contato no telefone

(11) 2384-1174 (de seg à sexta das 10 as 18hrs).

Abraços,

Equipe TRILHAS





Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	1141-X	
Conta corrente	6490-4	FRANCISCO EDIVALDO SILVA
Valor	240,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8443791 VALNEIR MARQUES DE PINHO	17/07/2013 13:04:59
	J8443792 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES	17/07/2013 13:07:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8443792 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGUE-SE 17/07/13

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

PAGO Em. 17/07/13

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Em. 17/07/13

RG. ou CPF: _____

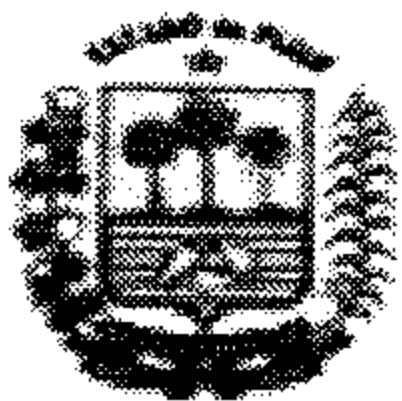
Francisco Edivaldo da Silva
 COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
 Francisco Edivaldo da Silva
 Port. N° 006/2013

PAGO POR BANCO

Banco: BB

Conta n° 12944-5

Cheque n° T. eletrônica



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 156

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
4.740,00	5.260,00	240,00	4.500,00

FICHA: 91 DATA: 15/07/2013 LICITAÇÃO: **DISPENSA** Nº PROCESSO: 2313

CREDOR.: FRANCISCO EDIVALDO SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 679.613.803-10

CÓDIGO: 867

ENDEREÇO: LOCAL

CIDADE.: SAO MIGUEL DO TAPUIO. 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 DA FORMAÇÃO DO PROJETO TRILHAS.

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: 15/07/2013

Claudineide Pereira Alves Milanêz
CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÊZ
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

CONTABILIZADO EM: 15/07/2013

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