

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

165

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: 003922 / 2014

pedido dia 30/08/14

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000408 ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA

CNPJ/CPF: 33040699334

Endereço: RUA ANTONIO DE ARAGÃO PAIVA

Bairro: MATADOURO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

10.941-X

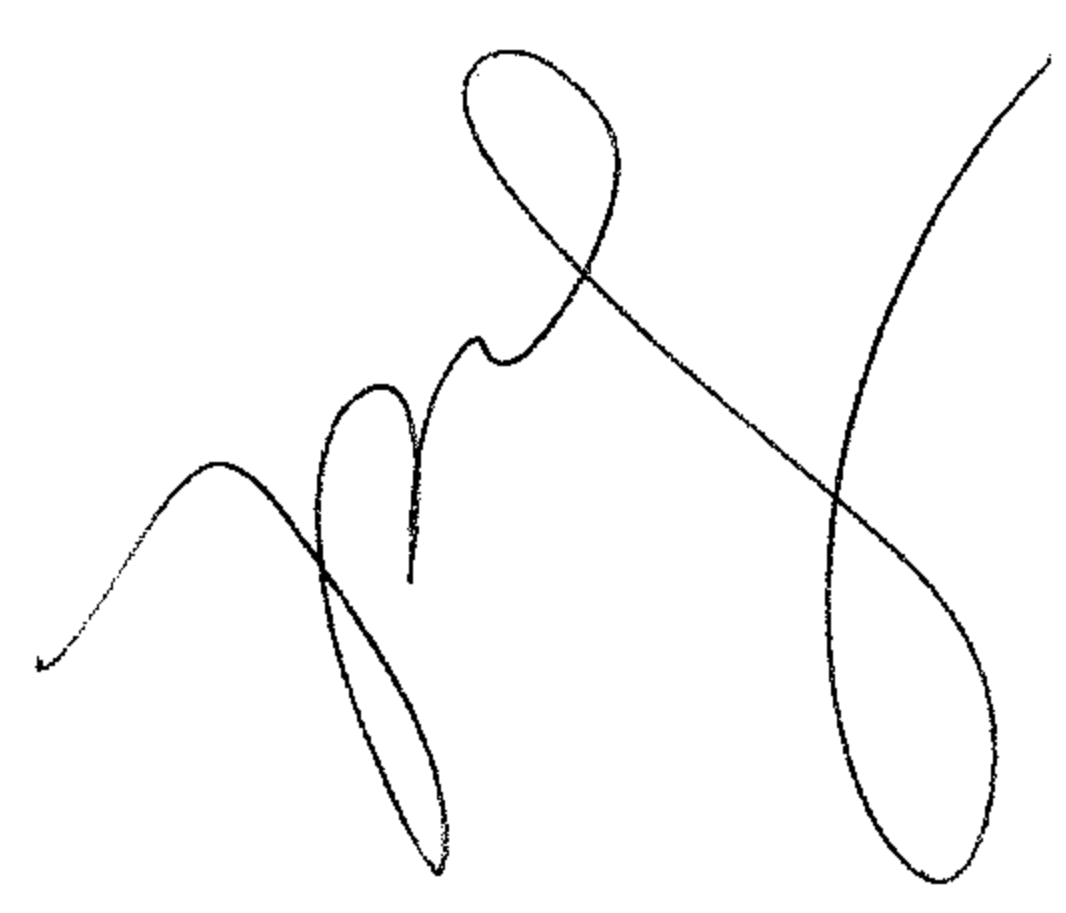
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

P 356

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RD EM ANEXO. R\$ 200,00.

Observações:

DATA: 11/08/2014 HORA: 12:30:36



Nestes termos peço deferimento

[Signature]

Departamento de Administração
Serviço de Protocolo e Arquivo
CPF: 036.293.243-14

1. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

| | | | |
|--|-------------------------------|--|--------------------------|
| 1.1. Nome do Servidor: Roberto Rodrigues de Souza | | | |
| 1.2. Cargo: Secretario de Agricultura e abastecimento | | | 1.3. Matrícula : 220-1 |
| 1.4. Portaria de autorização N°: | 1.5. Quantidade de Diárias:01 | 1.6. Valor da Diária: 200,00 | 1.7. Valor Total: 200,00 |
| 1.8. Roteiro de Viagem: São Miguel do Tapuio x Campo Maior | | | |
| 1.9. Data da Saída: 12/08/2014 | | 1.10. Data do Regresso: 12/08/2014 | |
| 1.11. Objetivo da Viagem Viagem de São Miguel do Tapuio a Campo Maior para participar da reunião de Mobilização do Programa Garantia-Safra 2014/2015. segue em anexo a programação. | | | |
| 1.12. Assinatura do Solicitante Roberto Rodrigues de Souza Sec. Mun. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento CPF: 330.406.995-34 | | 1.13. Autorização do Ordenador Jose Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91 | |

2. PROTOCOLO

| | | |
|------------------------|---------------------|---|
| 2.1. Processo N°: 3922 | 2.2. Data: 11/08/14 | Assinatura Protocolo CPF: 030.291.243-14 |
|------------------------|---------------------|---|

3. EMPENHO

| | | | |
|------------|----------------|------------------------------|------------|
| 3.1. NE N° | 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: 099.411.527-90 Controladoria Geral |
| 4.2. Data: 11/08/14 | |

5. TESOURARIA

| | |
|------------------------|--|
| 5.1. Data: 01/09/14 | Maria da Cruz Estena da Silva Tesoureira CPF: 535.982.583-87 |
|------------------------|--|

Ofício Circular Nº.

/2014 GS

Teresina, 10 de julho de 2014.

Excelentíssimo (a) Senhor (a):

Prefeito Municipal e membros do CMDRS – Conselho Municipal.

Assunto: Reuniões CMDRS – Mobilização Garantia-Safra 2014/2015

Prezado (a) Senhor (a),

Através deste estamos convidando representantes de Prefeituras, EMATER, STR e demais membros do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável – CMDRS, para participar da Reunião de Mobilização do Programa Garantia-Safra 2014/2015.

O Evento acontecerá em Campo Maior no Auditório do EMATER no dia 12/08/2014 com início previsto para as 9:00 hs.

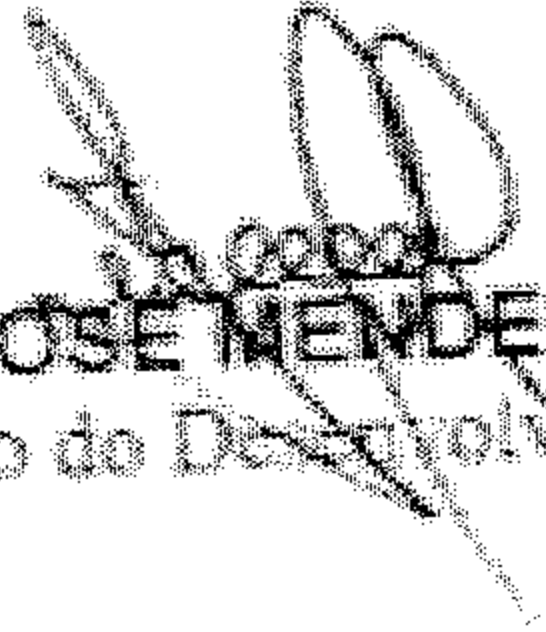
Pedimos as Prefeituras que colaborem organizando e oferecendo condições para a equipe local (CMDRS) participar do evento tão importante para o município.

A cada ano agrícola acontecem alterações (mudanças) importantes no Programa, portanto, os representantes municipais não deverão faltar ao evento.

A reunião será desenvolvida com participação de representantes do MDA/Coordenação Nacional do Garantia-Safra, da SDR/PI e do EMATER Estadual.

Para maiores informações entrar em contato com EMATER da sua região e através da Coordenação Estadual do Programa nos fones: (86) 3216-2150 ramal 234 - cel.: (86) 9413-5630 / 8854-4452 \ 9931-2469 \ 8120-8469 e através do e-mail: matiascabralos@yahoo.com.br.

Atenciosamente,


RAIMUNDO JOSÉ MENDES SILVA
Secretário de Estado do Desenvolvimento Rural



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
 06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

901214

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 356 DATA: 01/09/2014 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 3922 VENCIMENTO: 01/09/2014

NOME: **ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA** 330.406.993-34 CÓDIGO: 747
 ENDEREÇO: **SAO MIGUEL DO TAPUIO** UF: **PI**

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 02 020700 20.605.0055.2500.0000 3.3.90.14.14 | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutenção das ativ. de produção e abastecimento DIÁRIAS NO PAIS |

| SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL DOTAÇÃO |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| 6.180,00 | 200,00 | 2.620,00 |

VALOR EM R\$
200,00 duzentos reais *****
 **

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE MOBILIZAÇÃO DO PROGRAMA GARANTIA-SAFRA 2014/2015.

| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
|------|--------|--------|-----|------|--------------|-------|
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL | VALOR TOTAL DOS ITENS 200,00 |
|---|---|

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 01/09/2014
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 01/09/2014
 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08489

DATA: 01/09/2014 VENCTO: 01/09/2014 PAGTO: 01/09/2014

Credor..: ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA CNPJ/CPF: 330.406.993-34 Cod: 747

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE MOBILIZAÇÃO DO PROGRAMA GARANTIA-SAFRA 2014/2015.

Valor 200,00

(duzentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 200,00

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|
| 901214/1 | | 020700 | 20.605.0055.2500.0000 | 3.3.90.14.00 | R\$ 200,00 | R\$ 0,00 | R\$ 200,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ 200,00 | R\$ 0,00 | R\$ 200,00 |

Despesa Líquida: R\$ 200,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

[Handwritten Signature]
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|------------|-------|--------|------------|
| | 4.238 | TRANSF | R\$ 200,00 |
| TOTAL. . . | | | R\$ 200,00 |

Despesa paga em 01/09/2014 Com os recursos acima discriminados

[Handwritten Signature]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____

01/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:21:15
114101141 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 01/09/2014 |
| NR. DOCUMENTO | 661.141.000.010.941 |
| VALOR TOTAL | 200,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROBERTO RODRIGUES SOUSA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 10.941-X
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 4.C5D.FAB.8C7.C4A.E4E |
|-----------------|-----------------------|


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.883-87