

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001594 / 2015

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

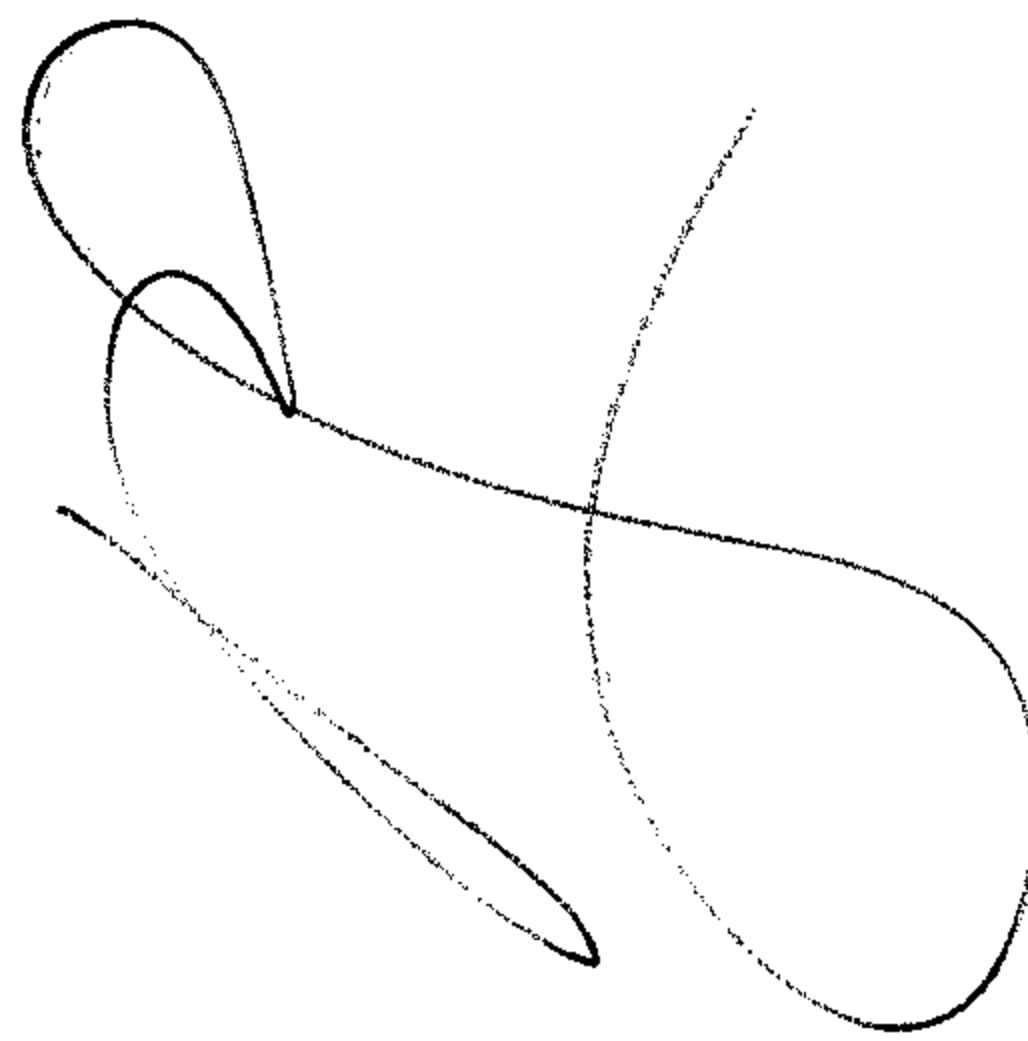
Fone:

476

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

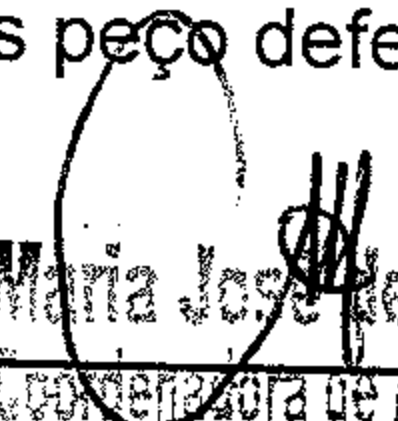
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RD EM ANEXO. R\$ 200,00.

Observações:



DATA: 23/03/2015 HORA: 08:33:19

Nestes termos peço deferimento


Maria Jose de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

1. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Nome do Servidor: Roberto Rodrigues de Souza			
1.2. Cargo: Secretário de Agricultura e abastecimento			1.3. Matrícula : 220-1
1.4. Portaria de autorização Nº.:	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: 24/03/2015		1.10. Data do Regresso: 24/03/2015	
1.11. Objetivo da Viagem Viagem de São Miguel do Tapuio a Campo Maior para o segundo encontro dos membros da Câmara Técnica do Territorial. Segue em anexo a programação.			
1.12. Assinatura do Solicitante Roberto Rodrigues de Sousa Sec. Mún. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento CPF: 330.406.993-34		1.13. Autorização do Ordenador Data: 23/03/15 JOSÉ LINCOLN SOBRINHO PREFEITO MUNICIPAL CPF: 052.695.340-11	

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 1594	2.2. Data: 23/03/15	Maria José de Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 059.292.342-14
------------------------	---------------------	---

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	Jalneur Marques de Pinho Controladora Interna CPF: 1811533173-20 Controladoria Geral
4.2. Data: 23/03/15	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 24/04/15	Maria da Cruz Pereira da Silva Tesouraria CPF: 335.632.883-87
---------------------	---

CONVITE

O Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA através da Secretaria de Desenvolvimento Territorial - SDT, a Cooperativa Sempre Verde, o Colegiado Territorial dos Carnaubais, entidades e órgãos parceiros têm a honra de convidá-lo (a) a participar.

Plenária Territorial do Território dos Carnaubais

Local: Auditório do SAAE

Município: Campo Maior - Piauí

Data: 24 de março de 2015

Horário: 08:30 às 14:00 horas

Esta atividade faz parte da Estratégia de Desenvolvimento Territorial no Estado do Piauí e da Estratégia Territorial de Inclusão Produtiva sendo sua presença fundamental para a contribuição com o desenvolvimento dos territórios e do estado do Piauí.

OBS: Informamos que nesta atividade não serão custeadas despesas com deslocamento dos participantes.

Informações:

Waldimir Filho

Assessor Territorial de Inclusão Produtiva

Cooperativa Sempre Verde

(86) 9989 9428 / 8124 3418 / 9506 8900 / 8823 0006

PROGRAMAÇÃO

- 1. Informes;**
- 2. Apresentação - NEDET Carnaubais (UFPI/CCA/CNPq/MDA);**
- 3. PAA Compra Direta - SDR**
- 4. Estratégia Territorial de Inclusão Produtiva e Gestão Territorial do Plano Safra (Cooperativa Sempre Verde);**
- 5. Planejamento de ações**
- 6. Deliberações**

--

Waldimir Filho

86 9989 9428 - TIM
86 9984 4123 - TIM
86 9506 8900 - Claro
86 8823 0006 - Oi

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	1141-X	
Conta corrente	12978-X	P S M T TRIB MUNICIPAIS

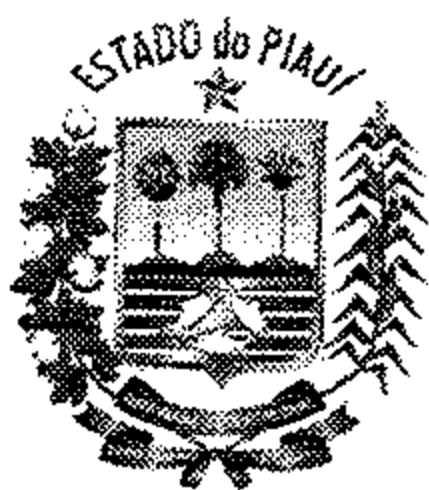
Creditado

Agência	1141-X	
Conta corrente	10941-X	ROBERTO RODRIGUES SOUSA
Valor	200,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	01/04/2015 11:19:11
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	01/04/2015 11:35:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

401058

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 476	DATA: 01/04/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1594	VENCIMENTO: 01/04/2015	

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
5.120,00	200,00	3.920,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

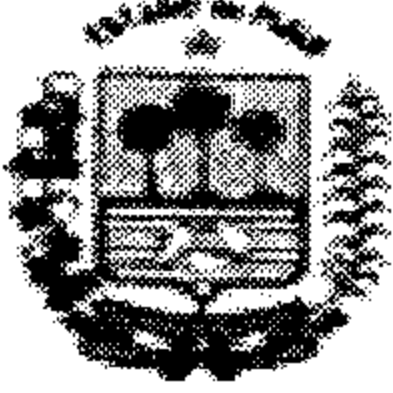
VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DOS MEMBROS DA CÂMARA TECNICA DO TERRITORIAL.

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: 01/04/2015
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 01/04/2015
 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03273

DATA: 01/04/2015 VENCTO: 01/04/2015 PAGTO: 01/04/2015

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 DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DOS MEMBROS DA CÂMARA TECNICA DO TERRITORIAL.

Valor 200,00

(duzentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
401058/1		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 ___/___/___

[Signature]
José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	12.978	10.941	R\$ 200,00
TOTAL.			R\$ 200,00

Despesa paga em 01/04/2015 Com os recursos acima discriminados

[Signature]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____