

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001315 / 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:

F-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: 09/03/2015 HORA: 10:37:45

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira
CNPJ: 000.052.343-14



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.

Reunião da Câmara Técnica de Inclusão Produtiva

Local: Auditório do SAAE

Município: Campo Maior - Piauí

Data: 06 de março de 2015

Horário: 08:30 às 13:00 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

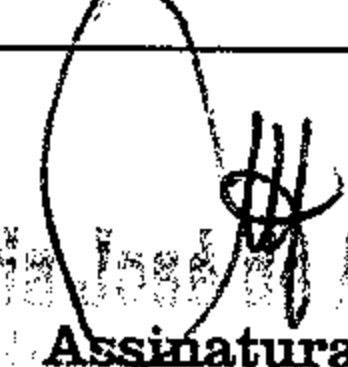
PROGRAMAÇÃO

- 1. Informes;**
- 2. Apresentação – NEDET Carnaubais;**
- 3. Estratégia Territorial de Inclusão Produtiva e Gestão Territorial do Plano Safra;**
- 4. Planejamento de ações**
- 5. Deliberações**

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 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: 06/03/2015		1.10. Data do Regresso: 06/03/2015	
1.11. Objetivo da Viagem Viagem de São Miguel do Tapuio a Campo Maior para o encontro dos membros do colegiado do Território dos Carnaubais. Segue em anexo a programação..			
1.12. Assinatura do Solicitante ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA Sec. Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento CPF: 330.444.324-14		1.13. Autorização do Ordenador Data: 09/03/15 JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL CPF: 052.118.205-91	

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 1315	2.2. Data: 09/03/15	 Maria Inês de Araújo Matos Assinatura CPF: 052.118.205-91
------------------------	---------------------	--

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	Valneir Marques de Pinho Controladora Interna CPF: 811.533.173-20 Controladoria Geral
4.2. Data: 09/03/15	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 19/03/15	Maria da Cruz Ferreira da Silva CPF: 335.622.293-87
------------------------	--

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193

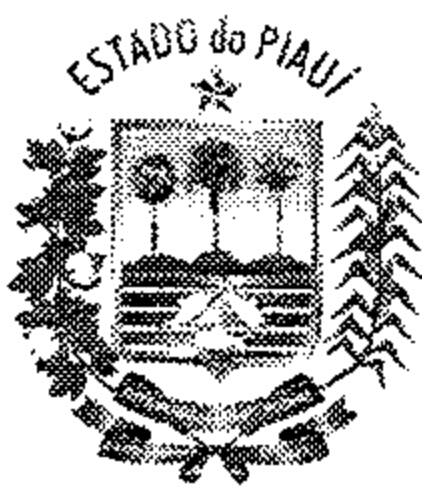
Creditado

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

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	17/03/2015 09:59:27
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	19/03/2015 12:22:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.



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

NOTA DE EMPENHO

316028

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 476 DATA: 16/03/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 1315 VENCIMENTO: 19/03/2015

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	4.120,00


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 O ENCONTRO DOS MEMBROS DO COLEGIO DO TERRITORIO DOS CARNAUBAIS.

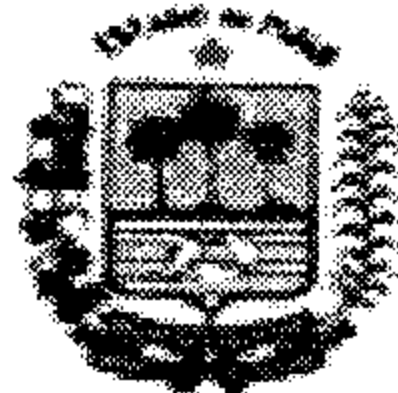
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
 GERAL

VALOR TOTAL DOS ITENS
200,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 16/03/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 16/03/2015

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 02212

DATA: 19/03/2015 VENCTO: 19/03/2015 PAGTO: 19/03/2015

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 DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR PARA O ENCONTRO DOS MEMBROS DO COLEGIO DO TERRITORIO DOS CARNAUBAIS.

Valor 200,00

(duzentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
316028/1		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\$
	4.238	10.941	R\$ 200,00
TOTAL			R\$ 200,00

Despesa paga em 19/03/2015 Com os recursos acima discriminados

[Signature]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____