

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 0000003299 / 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: 15/06/2015 HORA: 12:39:43

Nestes termos peço deferimento

Maria Jose de Araujo 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: 11/06/2015		1.10. Data do Regresso: 11/06/2015	
1.11. Objetivo da Viagem Viagem de São Miguel do Tapuio a Campo Maior para participar da reunião do Colegiado Territorial dos Caraubais para renovação do colegiado. Segue anexa a programação.			
1.12. Assinatura do Solicitante Data: 15/06/15 Roberto Rodrigues de Sousa Sec. Mun. de Agricultura Pecuária e Abastecimento CPF: 330 406 993-34		1.13. Autorização do Ordenador Data: 15/06/15 Jose Lincoln Sobral Matos PREFEITO MUNICIPAL CPF 052 695 205-91	

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 3299	2.2. Data: 15/06/15	Maria José de Araujo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050 292 343-14
------------------------	---------------------	---

3. EMPENHO

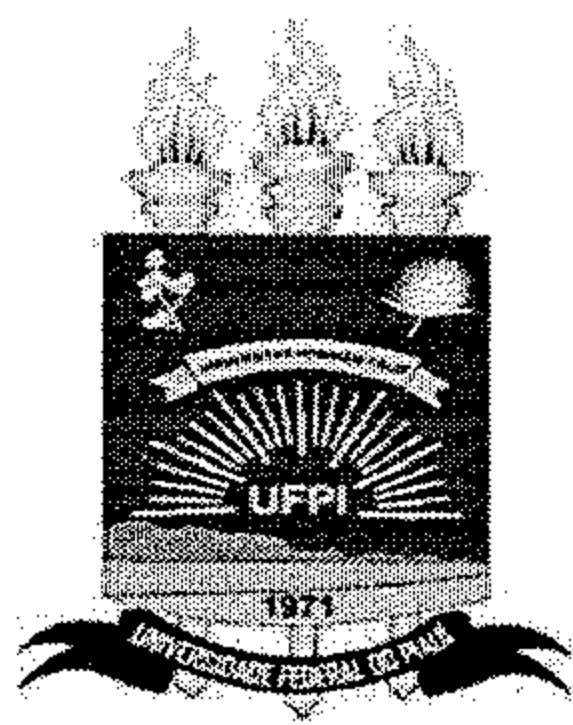
3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$	3.3. Data:	Assinatura
		___/___/___	

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Valneir Marques de Pinho Controladora Interna CPF: 811 533 173-20
4.2. Data: 17/06/15	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 18 JUN 2015	Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF 535 982 583-87
---------------------------	--



CONVITE

O Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA através da Secretaria de Desenvolvimento Territorial – SDT, a Universidade Federal do Piauí – UFPI através do Núcleo de Extensão e Pesquisa em Desenvolvimento Territorial – NEDET Carnaubais, o Colegiado Territorial dos Carnaubais, entidades e órgãos parceiros têm a honra de convidá-lo (a) a participar da:

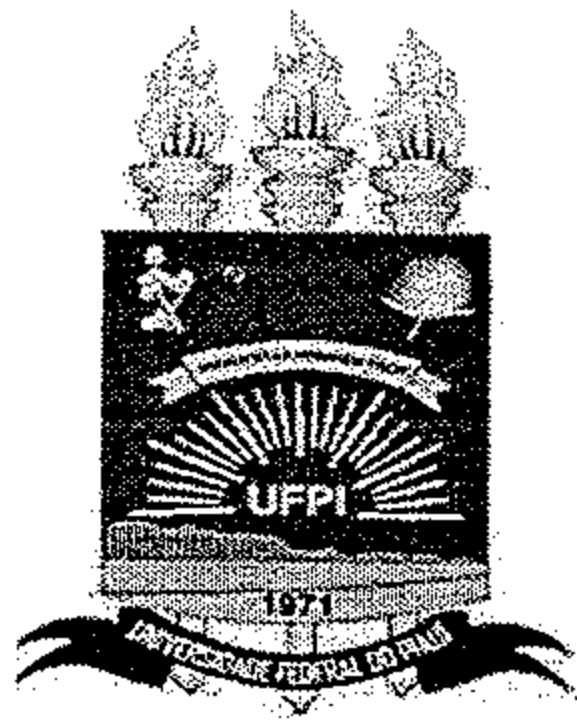
Plenária do Colegiado Territorial dos Carnaubais

- ✦ **Local: Auditório do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE Campo Maior PI – Rua José Paulino, 389, Centro.**
- ✦ **Município: Campo Maior-PI**
- ✦ **Data: 11/06/2015**
- ✦ **Horário: 9:00**

Esta atividade faz parte da Estratégia de Desenvolvimento Territorial no Estado do Piauí e sua presença é fundamental para contribuirmos com o desenvolvimento dos territórios e do estado do Piauí.

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

Hudson Marreiros
Assessor de Gestão Territorial
NEDET Carnaubais UFPI/CNPq/MDA



Plenária do Colegiado Territorial dos Caraubais

Pauta/Programação

- 1 – Abertura 9:00 hrs
- 2 – Socialização Intercâmbio Ceará;
- 3 – PNAE – Estado/Municípios (Chamada Pública);
- 4 – Reestruturação Orgânica do Colegiado (Recomposição dos Membros)
(Recebimento das fichas de cadastro dos novos membros do colegiado);
- 5 – Participação das mulheres no Colegiado e nas cadeias produtivas (Coleta de informações);
- 6 – Apresentação dos resultados da Matriz do Plano Safra (Planejamento da Mesa de diálogo);
- 7 – Informes.

Conto com sua presença!!!!

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	18/06/2015 12:23:54
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	18/06/2015 13:15:44

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

615048

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 476	DATA: 15/06/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 3299	VENCIMENTO: 18/06/2015

NOME: ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA

330.406.993-34

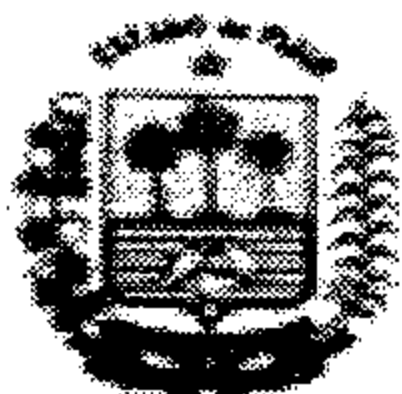
CÓDIGO: 747

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 DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL DOTAÇÃO				
4.120,00	200,00	2.520,00				
VALOR EM R\$ 200,00 duzentos reais *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A CAMPO MAIOR-PIAUI, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO TERRITORIAL DOS CARNAUBAIS PARA RENOVAÇÃO DO COLEGIADO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL						VALOR TOTAL DOS ITENS 200,00
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 15/06/2015 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 15/06/2015 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA			



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 05207

DATA: 18/06/2015 VENCTO: 18/06/2015 PAGTO: 18/06/2015

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 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A CAMPO MAIOR -PIAUI, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO TERRITORIAL DOS CARNAUBAIS PARA RENOVAÇÃO DO COLEGIADO.

Valor 200,00

(duzentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
615048/1		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 ____/____/____

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 18/06/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____