

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 0000003298 / 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: 12:32:40

Nestes termos peço deferimento


Maria José 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: 16/06/2015		1.10. Data do Regresso: 16/06/2015	
1.11. Objetivo da Viagem Viagem de São Miguel do Tapuio a Campo Maior para participar da reunião do Colegiado Territorial dos Caraubais para discutir sobre o Plano Plurianual 2016/2019 (PPA). 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: 3298	2.2. Data: 15/06/15	Maria Jose 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: 33 173-20
4.2. Data: 17/06/15	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 18 JUN 2015	Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF 533 982 583-87
---------------------------	--



Contato Seplan: 3221-5338 (Anália/Patrícia)

PLANO PLURIANUAL 2016 - 2019

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO COM EQUIDADE SOCIAL, SEGURANÇA E SUSTENTABILIDADE

PLENÁRIA TERRITORIAL CONVITE

Temos o prazer de convidá-lo para participar da Plenária Territorial do PPA que acontecerá neste Território, no município de Campo Maior, de acordo com os dados abaixo:

Território	Município	Local	Data/Hora
Carnaubais	Campo Maior	UESPI Av. Santo Antônio s/n Bairro São Luiz	16 junho ✓ 8h às 17h

O evento é aberto a participação de representantes das instituições da sociedade civil e dos órgãos públicos municipais e estaduais da região. O objetivo é debater e selecionar as prioridades do território para negociação de investimentos e recursos inseridos no Plano Plurianual e na previsão orçamentária para os próximos 4 anos que compõem o planejamento estratégico do estado.

Temas como educação, infraestrutura, saúde, economia, desenvolvimento rural, entre outras questões importantes para o desenvolvimento do território serão debatidos em salas específicas, com a participação de técnicos e gestores estaduais que apoiarão as discussões e a definição das prioridades.

Contamos com a sua presença.

Atenciosamente,

Rejane Tavares da Silva

Superintendente de Planejamento Estratégico

PLANEJAMENTO
Secretaria de Estado
do Planejamento / SEPLAN



Transferência entre contas diversas

Debitado		
----------	--	--

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

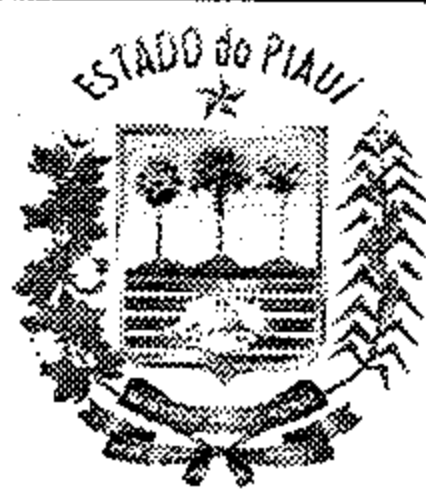
Creditado		
-----------	--	--

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 12:23:17
	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

615049

Tipo Empenho: OR	Ordinario	FICHA: 476	DATA: 15/06/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 3298	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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
4.120,00		200,00	2.320,00
VALOR EM R\$			
200,00		duzentos reais ***** **	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

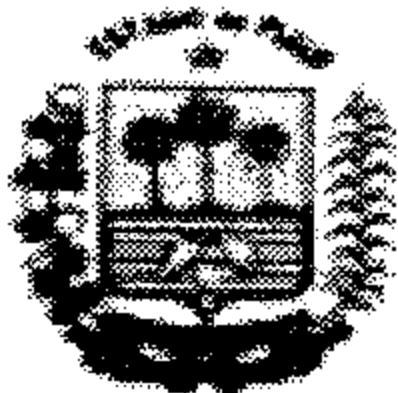
VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A CAMPO MAIOR-PI, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COLEGIADO TERRITORIAL DOS CARNAUBAIS PARA DISCUTIR SOBRE O PLANO PLURIANUAL 2016/2019 (PPA).

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 05209

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 -PI, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COLEGIADO TERRITORIAL DOS CARNAUBAIS PARA DISCUTIR SOBRE O PLANO PLURIANUAL 2016/2019 (PPA).

Valor **200,00**

(duzentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
615049/1		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**

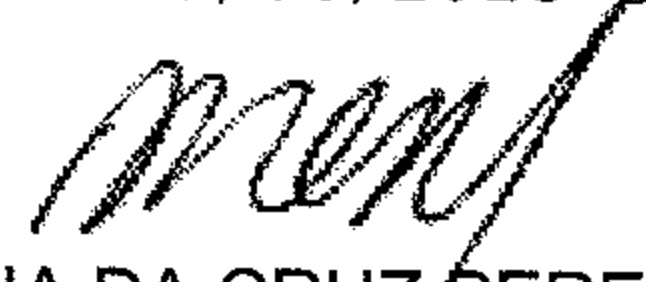
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


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: _____