

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001034 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000408 ROBERTO RODRIGUES DE SOUSA**

**CNPJ/CPF: 33040699334  
Endereço: RUA ANTONIO DE ARAGÃO PAIVA  
Bairro: MATADOURO  
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Fone:**

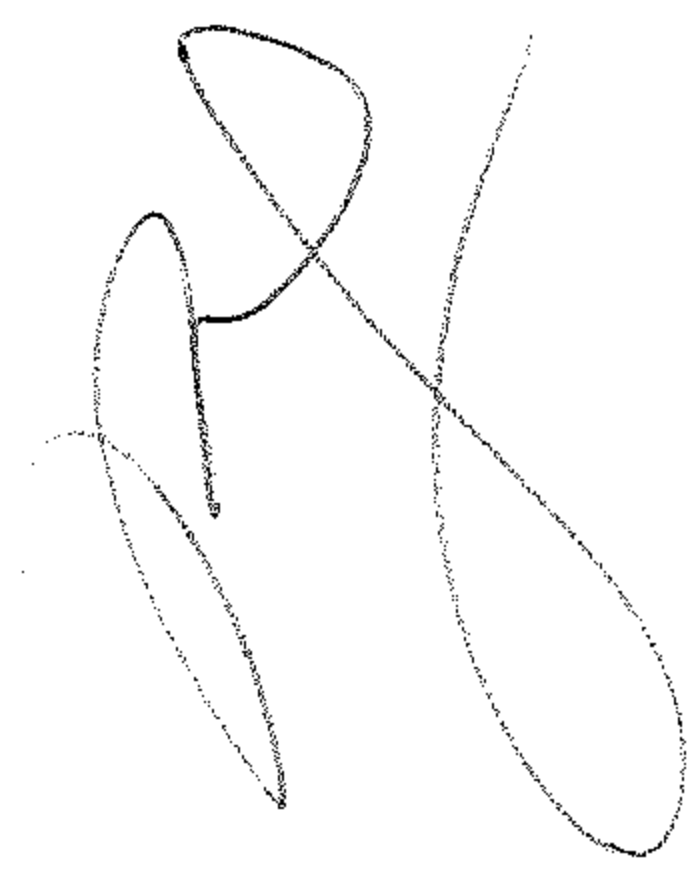
**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

356

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME RD EM ANEXO. R\$ 400,00.

**Observações:**

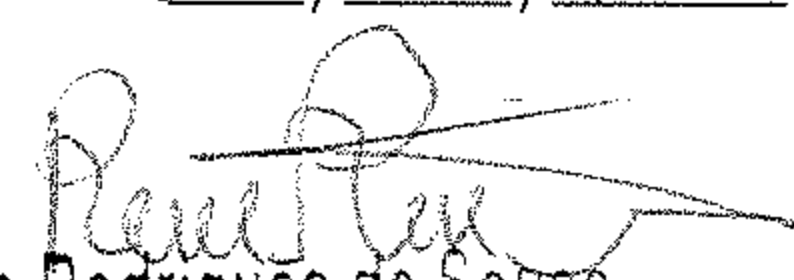
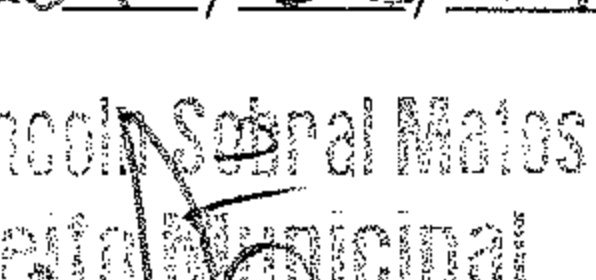
**DATA: 20/03/2014 HORA: 08:30:11**



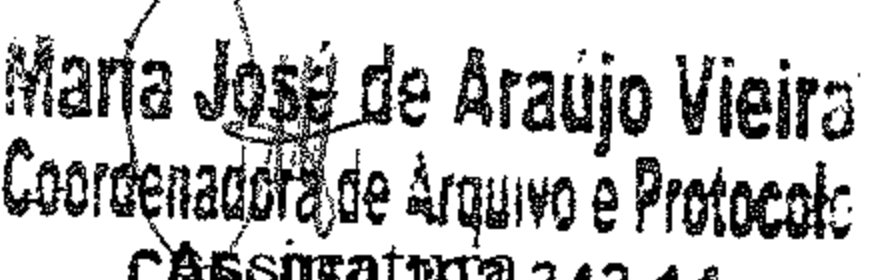
Nestes termos peço deferimento

**Maria José 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: Secretario de Agricultura e abastecimento			1.3. Matrícula : 220-1
1.4. Portaria de autorização Nº.:	1.5. Quantidade de Diárias:02	1.6. Valor da Diária: 200,00	1.7. Valor Total: 400,00
1.8. Roteiro de Viagem: São Miguel do Tapuio x Teresina			
1.9. Data da Saída: 18/03/2014		1.10. Data do Regresso: 20/03/2014	
1.11. Objetivo da Viagem Viagem de São Miguel do Tapuio a Teresina para esta participando da II Conferência Estadual de Proteção e Defesa Civil. Segue em anexo a programação.			
1.12. Assinatura do Solicitante		Data: 20/03/14	1.13. Autorização do Ordenador
 Roberto Rodrigues de Sousa Sec. Mun. de Agricultura Pecuária e Abastecimento CPF: 330.406.993-34			Data: 21/03/14  José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 852.050.255-91

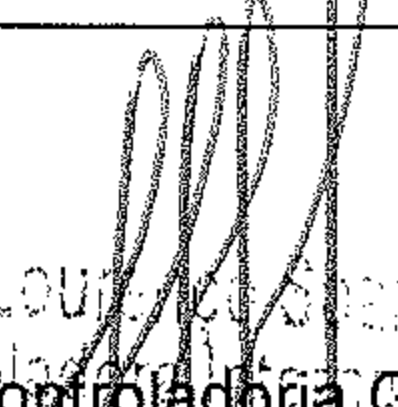
### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 1034/14	2.2. Data: 20/03/14	 Maria José de Araújo 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	 Jucileia Lourenço Soares Controladora Geral CPF: 088.414.517-60
4.2. Data: 21/03/14	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: 21/03/14	
------------------------	---

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

**Ofício-Circular Nº 008/2014/DUDC**

Teresina, 06 de fevereiro de 2014.

Prezado (a) Senhor (a),

Ao cumprimentá-lo cordialmente, informamos que o Ministério da Integração Nacional deparou-se com a necessidade de provocar uma discussão articulada entre as três esferas do Sistema de Defesa Civil, nos níveis Municipais, Estaduais e Federal, através da realização da II Conferência de Defesa Civil. Diversas etapas estão sendo realizadas em todo País.

As etapas das Conferências Municipais ocorrerão até 07 dias antes da realização das Conferências Estaduais.

Diante do exposto, solicitamos de V. Exa. a indicação de 01 ou 02 representantes desse município para participar da **II Conferência Estadual de Proteção e Defesa Civil: Novos Paradigmas para o Sistema Nacional**, que se realizará nos dias **19 e 20 de março** do corrente ano, no horário de **8h às 18h**, no auditório do **Salão Zabelê do Luxor Piauí Hotel, localizado na Praça Marechal Deodoro, nº 310, Centro.**

Informamos, ainda, que o almoço será servido no local do evento e será custeado por esta SEDEC, porém, a estadia dos representantes será de responsabilidade dos mesmos.

Solicitamos, outrossim, a confirmação da participação desse município até o dia 12/03/2014, impreterivelmente, para envio das informações ao Ministério da Integração Nacional, na citada data.

Aproveitamos a oportunidade para apresentar nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,



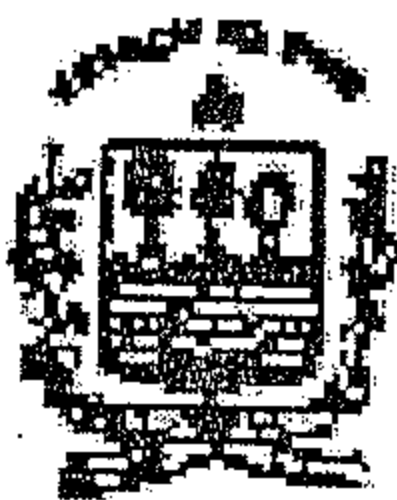
**LUIZ UBIRACI DE CARVALHO**  
Secretário Estadual de Defesa Civil

RECEBIDO  
FEV: 12.02.2014  
E.P.



Secretaria de Estado da Defesa Civil

Av. Antonino Freire, 1473 - Ed. Dona Antonieta Araújo  
CEP: 64.001-040 Teresina - PI  
Fones: 55 (86) 3211 0477/3218 1167 • Fax: 318 3857/ 3218 5048  
dcivilpi@bol.com.br



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
CNPJ Nº 06.716.906/0001-93 – Praça Cel. Manoel Evaristo, 92, Centro  
São Miguel do Tapuio – PI – CEP: 64.330-000 / fone/fax (86) 3249-1333  
**GABINETE DO PREFEITO**

Ofício nº 029/2014 - São Miguel do Tapuio – PI, 25 de fevereiro de 2014

Ilmo. Sr.  
LUIZ UBIRACI DE CARVALHO  
Secretário Estadual de Defesa Civil  
Teresina - PI

Senhor Secretário,

Em atenção ao Ofício-Circular nº 008/2014/DUDC, de 06 de fevereiro de 2014, informo, abaixo, os servidores deste município que participarão da II Conferência Estadual de Proteção e Defesa Civil, que se realizará nos dias 19 e 20 de março do corrente ano, em Teresina-PI:

- ROBERTO RODRIGUES DE SOUSA, RG Nº 971.058-SJSP/PI, CPF: 330.406.993-34
- JOSÉ EDILSON ALVES SOUSA, RG Nº 992.647-SJSP/PI, CPF: 741.142.713-68

Atenciosamente,

  
LINCOLN MATOS  
Prefeito Municipal

## 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 400,00  
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 21/03/2014 14:48:14  
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 21/03/2014 14:51:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

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



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**320004**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 356	DATA: 20/03/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1034	VENCIMENTO: 21/03/2014
---------------------	----------------	------------------------

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
2.180,00	400,00	1.780,00

<b>VALOR EM R\$</b>	quatrocentos reais *****
<b>400,00</b>	***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

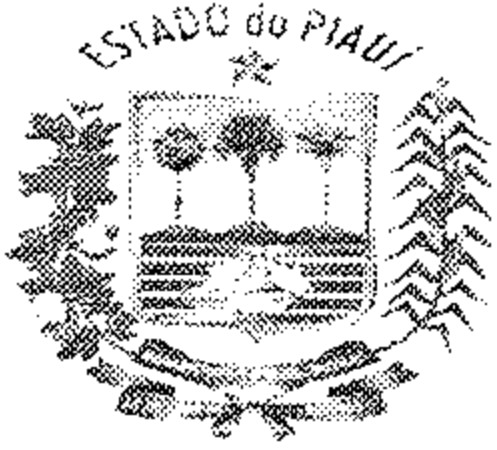
VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DA II CONFERENCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	<b>400,00</b>

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 20/03/2014  
  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 20/03/2014  
  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA



PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93  
**ORDEM DE PAGAMENTO**

Exercício: 2014

Página 2

ORDEM DE PAGAMENTO 02531

DATA: 21/03/2014 VENCTO: 21/03/2014 PAGTO: 21/03/2014  
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 TE RESINA/PI PARA PARTICIPAR DA II CONFERENCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL.

Valor **400,00**

(quatrocentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
320004/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.14.00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
TOTAL . . . . .					R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 400,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	12.978	TRANSF	R\$ 400,00
TOTAL . . .			R\$ 400,00

Despesa paga em 21/03/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ FERREIRA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_