

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005120 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

16.247-7

Proprietário/Interessado: 00000248 RAURISTÊNIO RODRIGUES CAVALCANTE

CNPJ/CPF: 75382040320

Endereço: RUA JOÃO JERONIMO DE SOUSA 500

Bairro: SÃO LUIS

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

F-17

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

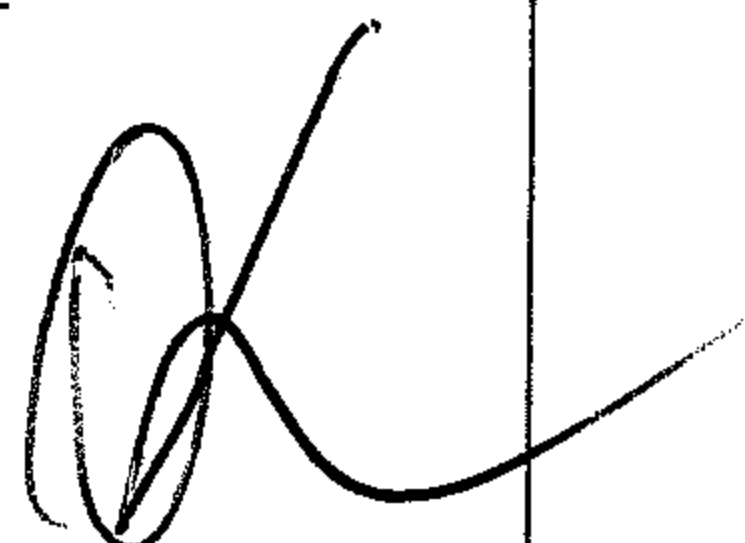
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME RD EM ANEXO. R\$ 400,00.

Observações:

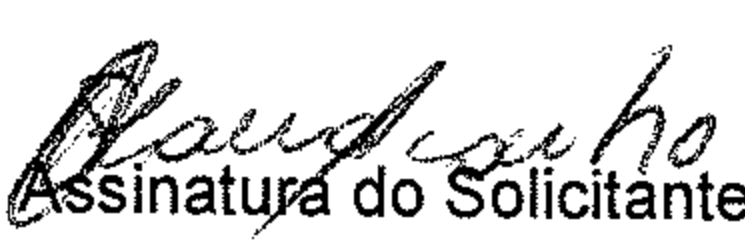
DATA: 09/10/2014 HORA: 08:41:22

Nestes termos peço deferimento

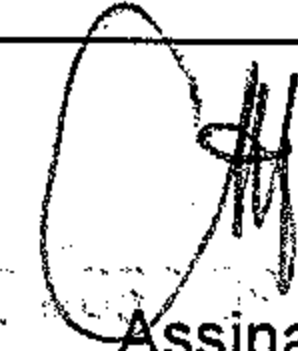

Maria José Araújo Vieira
Coordenadora de Protocolo e Arquivo
CPF: 050.292.343-14



1. GABINETE

1.1. Nome do Servidor: RAURISTENIO RODRIGUES CAVALCANTE			
1.2. Cargo: ASSESSOR GABINETE			1.3. Matrícula
1.4. Portaria de autorização Nº.:	1.5. Quantidade de Diárias:	1.6. Valor da Diária:	1.7. Valor Total:
	02	R\$ 200,00	R\$ 400,00
1.8. Roteiro de Viagem: DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO À TERESINA-PI			
1.9. Data da Saída: 17/09/2014		1.10. Data do Regresso: 18/09/2014	
1.11. Objetivo da Viagem PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI (SECRETARIA DE ESPORTES) JUNTO A FUNDESPI E REALIZAR COMPRAS DE MATERIAIS ESPORTIVOS JUNTO A SPORT CARLOS EM TERESINA-PI.			
Data: 06/10/2014		1.13. Autorização do Ordenador Data 09 / 10 / 14	
1.12. Assinatura do Solicitante 		JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL CPF: 052.695.205-91	

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 5120	2.2. Data: 09 / 10 / 14	Assinatura  CPF: 050.292.343-11
------------------------	-------------------------	--

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 400,00	3.3. Data: ____/____/____	Assinatura
------------	--------------------------	------------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.914.687-90 Controladora Geral
4.2. Data: 14 / 10 / 14	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 13 / 11 / 14	Maria da Silva Assinatura do Ordenador CPF: 835.582.683-87
----------------------------	--

Transferência entre contas diversas

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

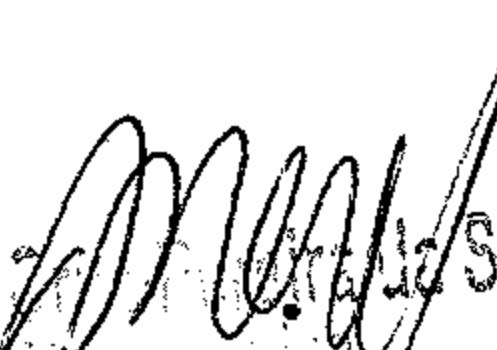
Creditado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	16247-7	RAURISTENIO RODRIGUES CAV
Valor	400,00	
Data	Nesta data	

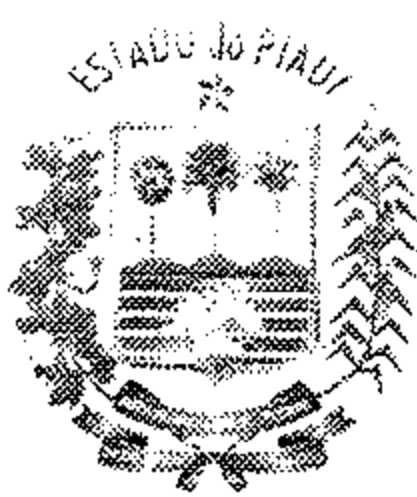
Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	13/11/2014 14:24:12
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	13/11/2014 15:00:44

Transação efetuada com sucesso.

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

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91

Maria da  da Silva
CPF: 163.444.111-37

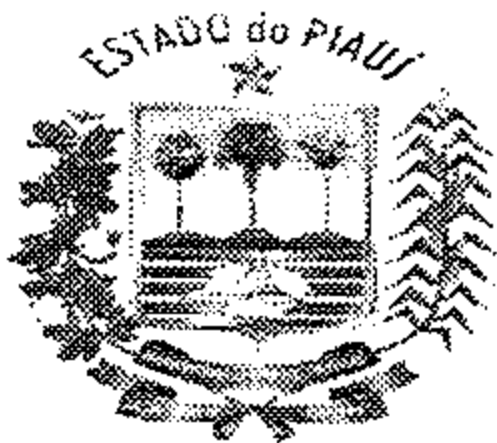


ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

1111003

Tipo Empenho: OR - Ordinário		FICHA: 17.	DATA: 11/11/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 5120	VENCIMENTO: 13/11/2014		
NOME: RAURISTÊNIO RODRIGUES CAVALCANTE		753.820.403-20		CÓDIGO: 733		
ENDEREÇO: RUA: JOÃO JERONIMO DE SOUSA		SAO MIGUEL DO TAPUIO		UF: PI		
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 020100 04.122.0005.2041.0000 3.3.90.14.14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO Manutenção do Gabinete do Prefeito DIÁRIAS NO PAIS					
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO		VALOR DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL DOTAÇÃO		
22.320,00		400,00		3.080,00		
VALOR EM R\$ 400,00 quatrocentos reais ***** ***						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI (SECRETARIA DE ESPORTES) JUNTO A FUNDESPI E REALIZAR COMPRAS DE MATERIAS ESPORTIVOS						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL						VALOR TOTAL DOS ITENS 400,00
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 11/11/2014 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 11/11/2014 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA			



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 09429

DATA: 13/11/2014 VENCTO: 13/11/2014 PAGTO: 13/11/2014

Credor...: RAURISTÊNIO RODRIGUES CAVALCANTE CNPJ/CPF: 753.820.403-20 Cod: 733

Endereço: RUA: JOÃO JERONIMO DE SOUSA

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-P I, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI (SECRETARIA DE ESPORTES) JUNTO A FUNDESPI E REALIZAR COMPRAS DE MA

Valor 400,00

(quatrocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 400,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1111003/1		020100	04.122.0005.2041.0000	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\$
	4.238	TRANSF	R\$ 400,00
TOTAL. . .			R\$ 400,00

Despesa paga em 13/11/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____