

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000133 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

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:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

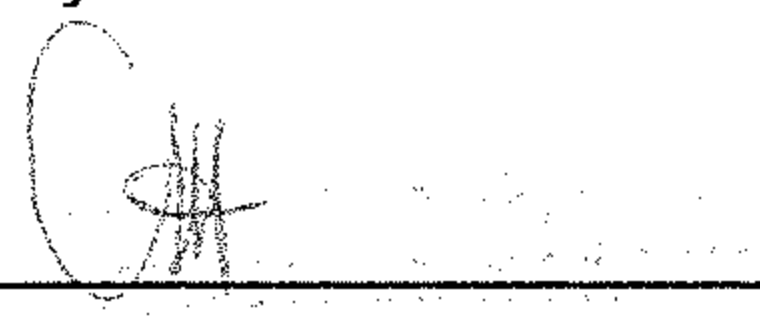
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RD EM ANEXO. R\$ 200,00.

Observações:

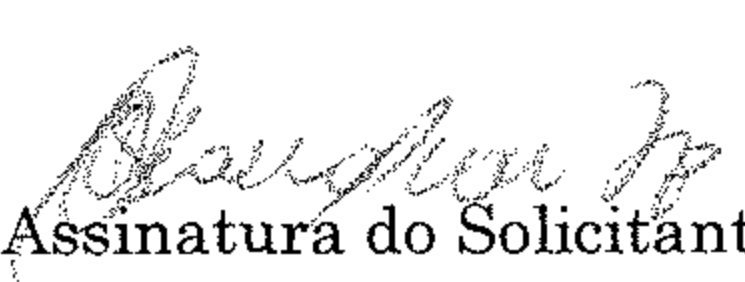



DATA: 04/02/2014 HORA: 09:53:09

Nestes termos peço deferimento



1. GABINETE

1.1. Nome do Servidor: RAURISTÊNIO 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:
	01	R\$ 200,00	R\$ 200,00
1.8. Roteiro de Viagem: DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO À TERESINA-PI			
1.9. Data da Saída: 07/01/2014		1.10. Data do Regresso: 07/01/2014	
1.11. Objetivo da Viagem PARA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, JUNTO A SHOPPINGRÁFICA.			
Data: 06/02/2014		1.13. Autorização do Ordenador Data: 06/02/14	
1.12. Assinatura do Solicitante 		José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-97 	

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 229	2.2. Data: 06/02/14	Maria Jose da 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
	200,00	___/___/___	

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 083.914.537-90
4.2. Data: ___/___/___	Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data: 14/02/14	Maria da Cruz Pereira da Silva Autorização do Ordenador Tesouraria CPF: 535.982.883-87
------------------------	---

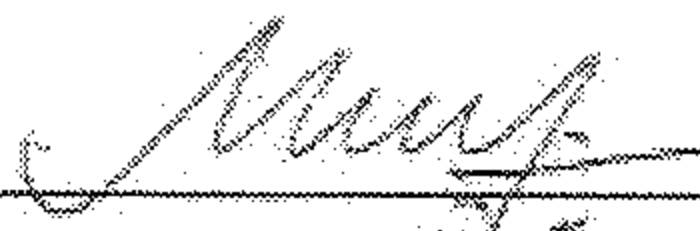
Shoppingráfica Store

R. B. PORTELA REGO & CIA LTDA - EPP
CNPJ nº. 09.208.587/0001-01 - INSC. ESTADUAL nº. 19.459.410-6
INSCRIÇÃO MUNICIPAL nº. 098954-1

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que se fizerem necessários que o Sr. RAURISTÊNIO RODRIGUES CAVALCANTE, Assessor de Gabinete da Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio-PI, esteve em nossa loja, na Av. Campos Sales, em Teresina-PI efetuando compra de materiais esportivos no dia 07 de janeiro de 2014.

Teresina(PI), 04 de fevereiro 2014.



Moyses Lima Monteiro
Licitações e Contratos

R. B. PORTELA REGO
CNPJ: 09.208.587/0001-01
Av. Jockey Clube, 1185 - Jockey
CEP: 64.043-240 Teresina - PI

AV. JOCKEY CLUBE, 1185 JOCKEY CEP 64.043-240

FONE 3081- 2470

e-mai: rgdistribuidora-pi@rgdistribuidora-pi.com.br

Dados Bancários: Agência: 3178-x Conta Corrente: 34.481-5

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

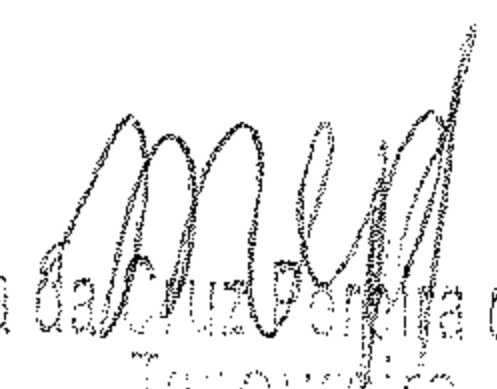
Agência 1141-X
Conta corrente 16247-7 RAURISTENIO RODRIGUES CAV
Valor 200,00
Data Nesta data

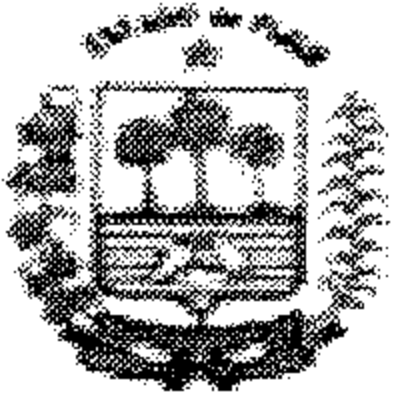
Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 14/02/2014 13:14:00
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 14/02/2014 13:16:05

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: 535.982.893-87



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 210018

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
27.812.0073.2650.0000	Manutenção das atividades esportivas		
3 3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.090,00	0,00	200,00	890,00

FICHA: 68 DATA: 10/02/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0229

CREDOR...: RAURISTÊNIO RODRIGUES CAVALCANTE

Telefone:

CNPJ/CPF: 753.820.403-20

CÓDIGO: 733

ENDEREÇO: RUA: JOÃO JERONIMO DE SOUSA

CIDADE...: SAO MIGUEL DO TAPUIO. F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA COMPRAR MATERIAL ESPORTIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE , LAZER E JUVENTUDE, JUNTO A SHOPPINGRAFICA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

200,00

Valor por Extenso:

duzentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

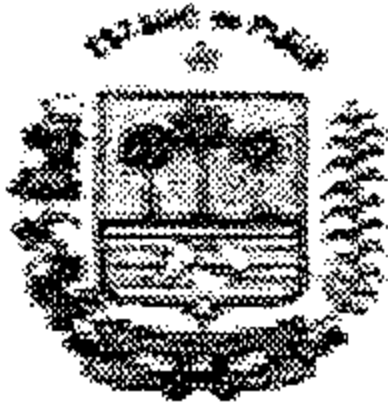
EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/02/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/02/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00948

DATA: 14/02/2014 VENCTO:14/02/2014 PAGTO: 14/02/2014
Credor...: RAURISTÊNIO RODRIGUES CAVALCANTE CNPJ: 753.820.403-20 Cod: 733
Endereço: RUA: JOÃO JERONIMO DE SOUSA
Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAG EM A TERESINA-PI, PARA COMPRAR MATERIAL ESPORTIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, JUNTO A SHOPPINGRAFICA.

Valor 200,00

(duzentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
21001	/ 1	OR 020200	27.812.0073.2650.0000	3.3.90.14.00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
TOTAL					R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00

Despesa Líquida: R\$ 200,00

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\$
001	4.238	TRANSF	R\$ 200,00
TOTAL. . .			R\$ 200,00

Despesa paga em 14/02/2014 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____