

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000134 / 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:


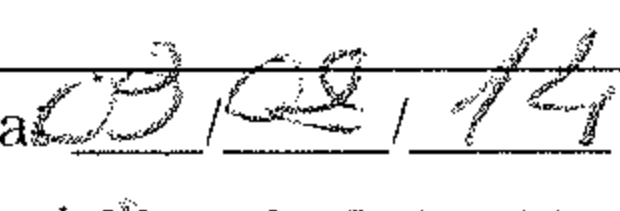


DATA: 04/02/2014 HORA: 09:56:46


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: 01	1.6. Valor da Diária: R\$ 200,00	1.7. Valor Total: R\$ 200,00
1.8. Roteiro de Viagem: DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO À TERESINA-PI			
1.9. Data da Saída: 16/01/2014		1.10. Data do Regresso: 16/01/2014	
1.11. Objetivo da Viagem PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, JUNTO A FUNDESPI.			
1.12. Assinatura do Solicitante 		1.13. Autorização do Ordenador Data: 03/02/2014  José Lincoln Sobral Mates Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91	

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 00134	2.2. Data: 04, 02, 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\$ 200,00	3.3. Data: ____/____/____	Assinatura
------------	--------------------------	------------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Juéliá Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 093.914.537-90
4.2. Data: ____/____/____	Controladoria Geral

5. TESOURARIA

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

**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 200,00
Data Nesta data

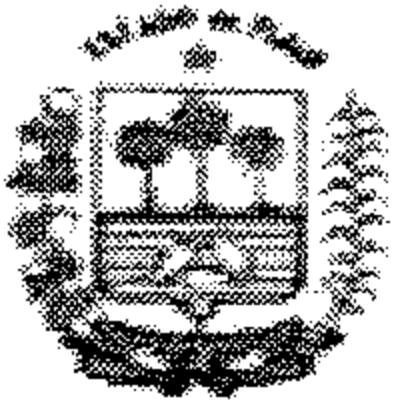
Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 14/02/2014 13:12:53
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 14/02/2014 13:16:05

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
Tesorreira
CPF: 535.982.883-87



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 210020

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
690,00	400,00	200,00	490,00

FICHA: 68 DATA: 10/02/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0134

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 RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE JUNTO A FUNDESPI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

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.

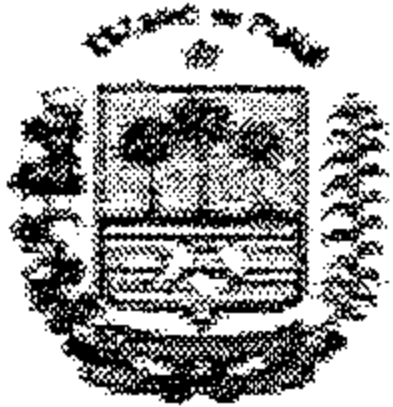
EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/02/2014

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 00949

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 RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE JUNTO A FUNDESPI.

Valor **200,00**

(duzentos reais) * * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
21002	/ 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: _____