

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000745 / 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:**

*F-17*

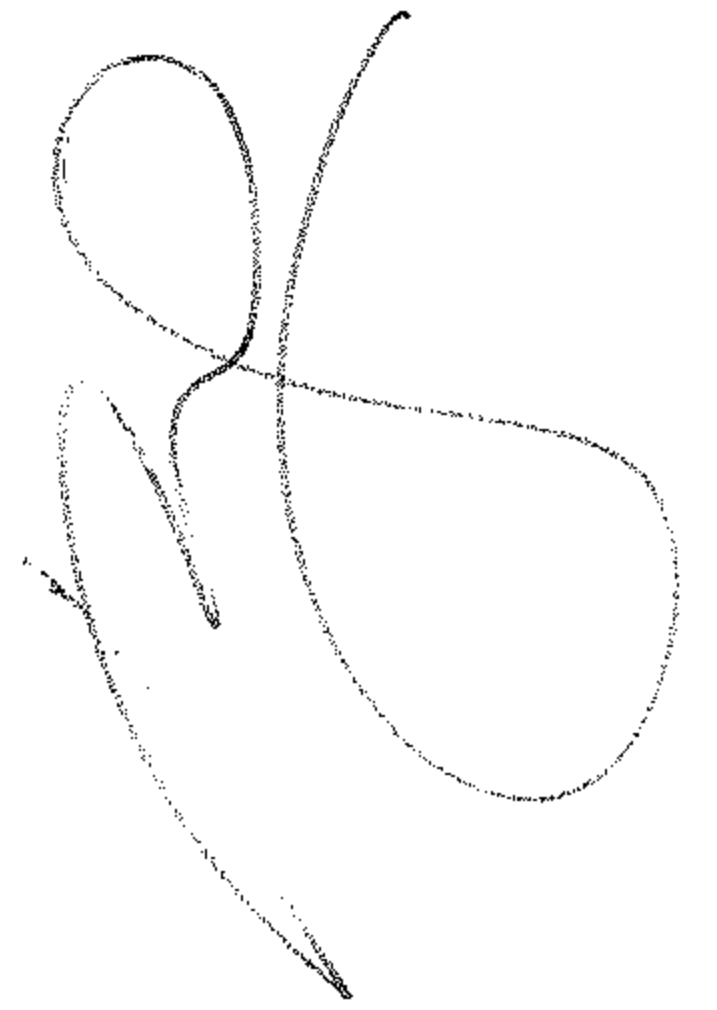
**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

*F 017*

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: 07/03/2014 HORA: 11:32:26**



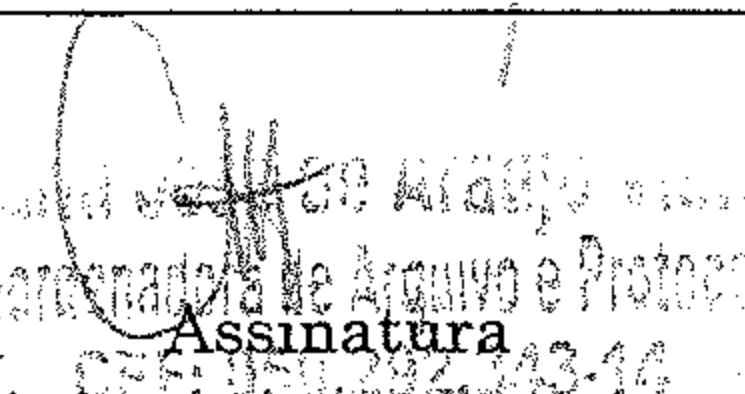
**Nestes termos peço deferimento**

*Handwritten signature*  
\_\_\_\_\_  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14

### 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: 27/02/2014		1.10. Data do Regresso: 27/02/2014	
1.11. Objetivo da Viagem PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTES A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS JUNTO A SHOPPINGRÁFICA.			
1.12. Assinatura do Solicitante  Data: 06/03/2014		1.13. Autorização do Ordenador Data: 07/03/14 José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.593.265-91	

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 745/14	2.2. Data: 07/03/14	 Assinatura CPF: 052.593.265-91
--------------------------	---------------------	--

### 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	Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 099/914/537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: 18/03/14	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: 18/03/14	 Autorização do Ordenador CPF: 536.827.664-67
------------------------	--

18/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:19:45  
114101141 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

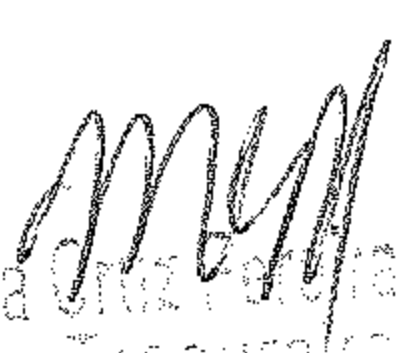
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/03/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.016.247
VALOR TOTAL	200,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: RAURISTENIO RODRIGUES CAV  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 16.247-7  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

NR.AUTENTICACAO	A.41B.357.D81.AD4.766
-----------------	-----------------------

  
José Lincoln Soares Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
Maria da Graça Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.982.883-47



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

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**306121**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinario</b>	FICHA: 17	DATA: 06/03/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO <b>DISPENSA</b>	PROCESSO: 0745	VENCIMENTO: 18/03/2014
---------------------------	----------------	------------------------

NOME <b>RAURISTÊNIO RODRIGUES CAVALCANTE</b>	753.820.403-20	CÓDIGO: 733
ENDEREÇO <b>RUA: JOÃO JERONIMO DE SOUSA</b>	<b>SAO MIGUEL DO TAPUIO</b>	UF: <b>PI</b>

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
29.430,00	200,00	26.230,00

<b>VALOR EM R\$</b> <b>200,00</b>	duzentos reais ***** **
--------------------------------------	----------------------------

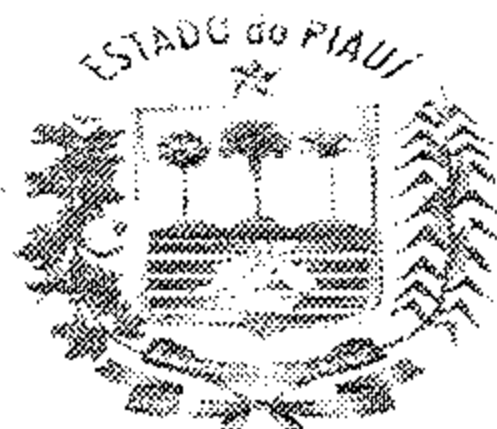
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTES A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> <b>200,00</b>
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 06/03/2014  JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 06/03/2014  MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA
--	--



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

Exercício: 2014

Página 3

ORDEM DE PAGAMENTO 01995

DATA: 18/03/2014 VENCTO: 18/03/2014 PAGTO: 18/03/2014  
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 DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TE RESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTES A COMPRA D E MATERIAIS ESPORTIVOS.

Valor 200,00

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
306121/1		020100	04.122.0005.2041.0000	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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 200,00
TOTAL. . . . .			R\$ 200,00

Despesa paga em 18/03/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ FERREIRA  
TESOUREIRA

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

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