

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000749 / 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

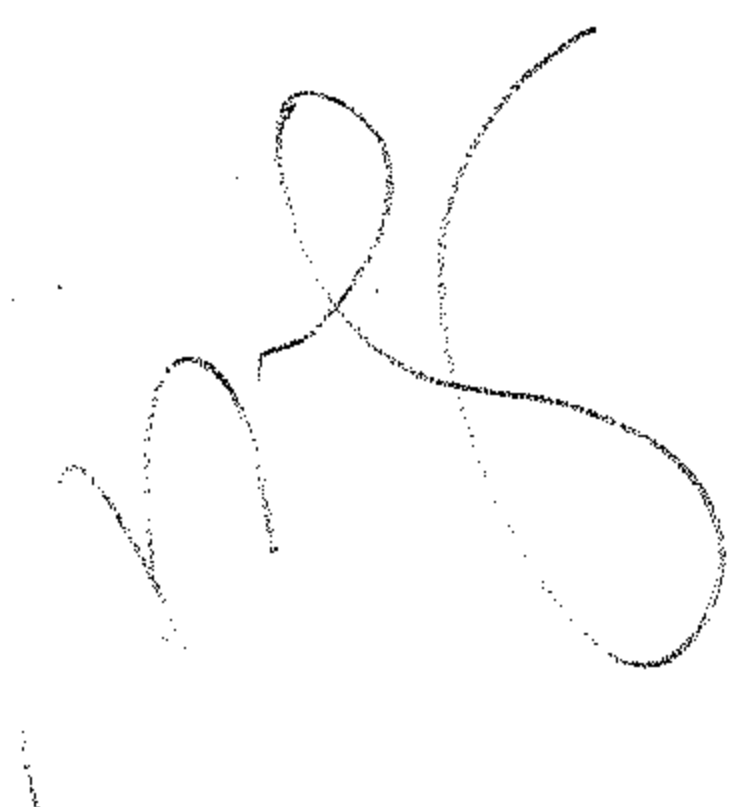
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

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: 11:53:33



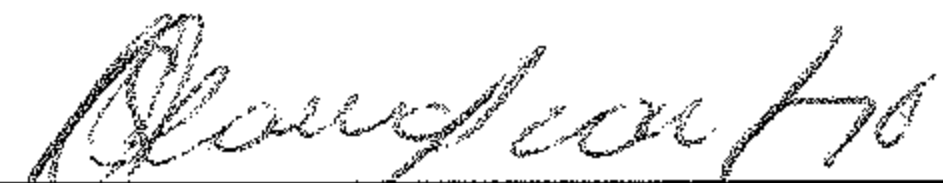
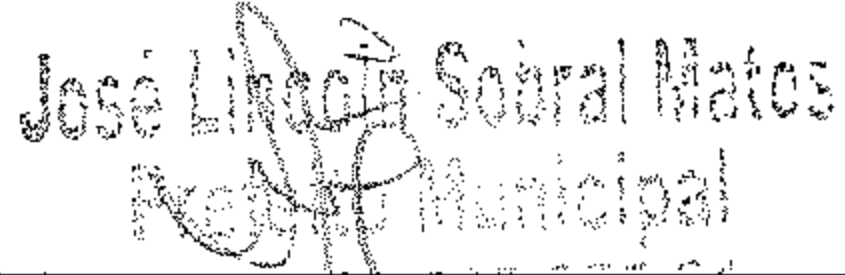
Nestes termos peço deferimento

JOSE M. ATANHO SAC.

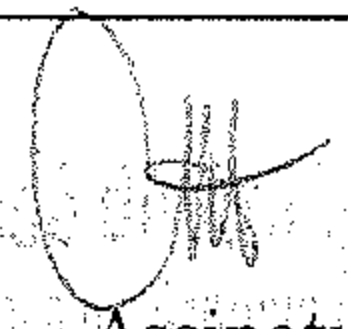
CPF: 070.192.052-43

DATA: 07/03/2014 HORA: 13:53

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 TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A FUNDESPI SOBRE A COPA PIAUIENSE DE FUTEBOL AMADOR.			
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: 062.695.255-91	

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 749/14	2.2. Data: 07/03/14	 Assinatura
--------------------------	---------------------	---

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: 098194537-90 Controladora Geral
4.2. Data: 18/03/14	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 18/03/14	 Assinatura do Ordenador CPF: 830.522.91-97
------------------------	--

18/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:19:45
114101141 SEGUNDA VIA 0005

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

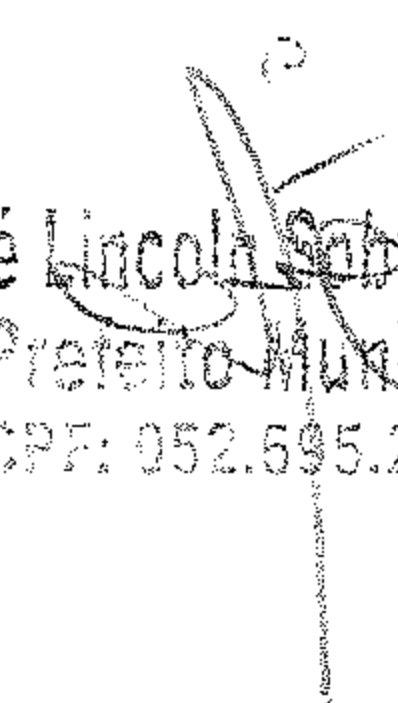
***** TRANSFERIDO PARA:


CLIENTE: RAURISTENIO RODRIGUES CAV
AGENCIA: 1141-X CONTA: 16.247-7

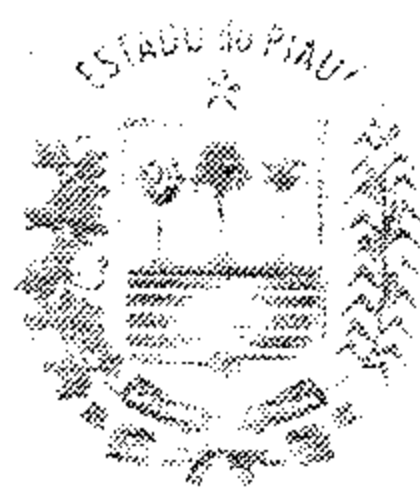
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238

=====

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


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesorero
CPF: 538.892.883-27



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

306122

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 17	DATA: 06/03/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 0749	VENCIMENTO: 18/03/2014
---------------------	----------------	------------------------

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
29.430,00	200,00	26.030,00

VALOR EM R\$	duzentos reais *****
200,00	**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A FUNDESPI SOBRE A COPA PIAUIENSE DE FUTEBOL AMADOR.

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

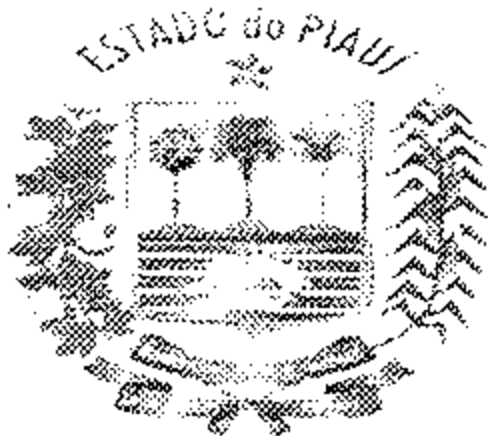
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	200,00

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 4

ORDEM DE PAGAMENTO 01996

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 TERESINA/PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A FUNDESPI SOBRE A COPA PIAUIENSE DE FUTEBOL AMADOR.

Valor 200,00

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

Despesa Bruta: R\$ 200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
306122/1		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
MARIA DA CRUZ FERREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____