

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:

16.247-7

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

17

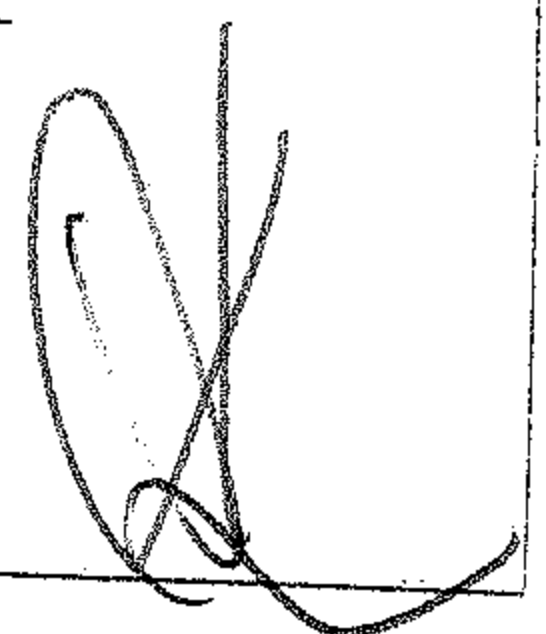
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME RD EM ANEXO. R\$ 400,00.

Observações:



DATA: 07/07/2014 HORA: 11:37:08

Nestes termos peço deferimento



Raul José Cláudio Vieira
Secretaria de Administração e Protocolo
CPF: 030.292.343-14



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: 02	1.6. Valor da Diária: R\$ 200,00	1.7. Valor Total: R\$ 400,00
1.8.Roteiro de Viagem: DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO À TERESINA-PI			
1.9.Data da Saída: 25 /06/2014		1.10.Data do Regresso: 26/05/2014	
1.11.Objetivo da Viagem PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO JUNTO AO FERREIRA E MOURA ADVOGADOS EM TERESINA-PI.			
Data: 07/07/2014		1.13.Autorização do Ordenador Data: <u>07/07/14</u>	
1.12. Assinatura do Solicitante 		José Lincoln ³¹ Matos Prefeito Municipal CPF: 052.055.235-91 	

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>30235</u>	2.2. Data: <u>07/07/14</u>	Assinatura  Ordem de Serviço e Protocolo Nº 50.192.213-14
--------------------------------	----------------------------	---

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: 000.019.537-00 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>08/07/14</u>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>27/08/14</u>	Maria da Cruz Pereira da Silva Autorização do Ordenador Tesoureira CPF: 535.982.883-97
-------------------------------	---

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	12978-X	P S M T TRIB MUNICIPAIS

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

Assinada por	J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	27/08/2014 10:21:52
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	27/08/2014 10:47:32

Transação efetuada com sucesso.

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

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.595.355-9

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.683-97



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

826004

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 17	DATA: 26/08/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3235	VENCIMENTO: 27/08/2014
---------------------	----------------	------------------------

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	PREFEITURA MUNICIPAL
020100	GABINETE DO PREFEITO
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
22.320,00	400,00	13.640,00



VALOR EM R\$
400,00 quatrocentos reais *****

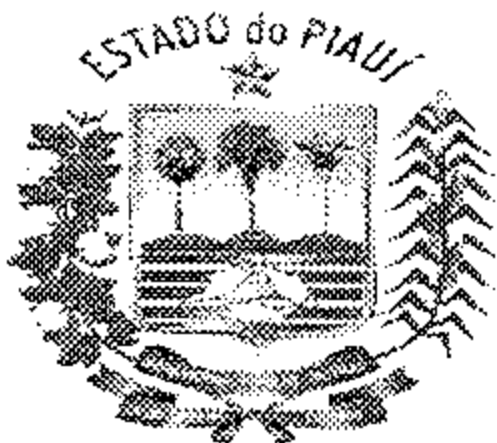
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOGADOS FERREIRA E MOURA.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO	VALOR TOTAL DOS ITENS 400,00
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 26/08/2014 <div style="text-align: center;">  JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL </div>	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 26/08/2014 <div style="text-align: center;">  MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA </div>
---	---



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07154

DATA: 27/08/2014 VENCTO: 27/08/2014 PAGTO: 27/08/2014

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, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOGADOS FERREIRA E MOURA.

Valor **400,00**

(quatrocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
826004/1		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 COBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	12.978	TRANSF	R\$ 400,00
TOTAL . . .			R\$ 400,00

Despesa paga em 27/08/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____