

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 003328 / 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:**

16.2/17 7

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

17

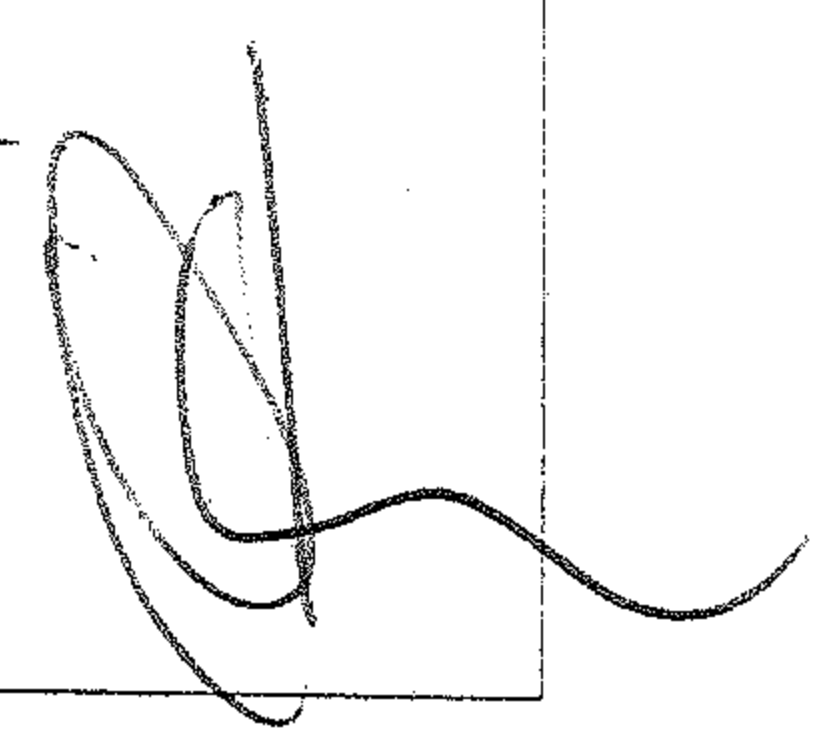
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RD EM ANEXO. R\$ 200,00.**

**Observações:**


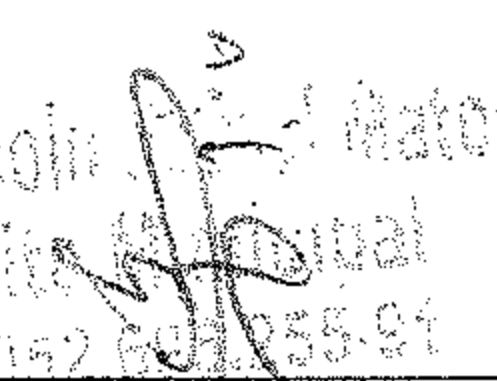
**DATA: 14/07/2014 HORA: 10:51:35**

Nestes termos peço deferimento

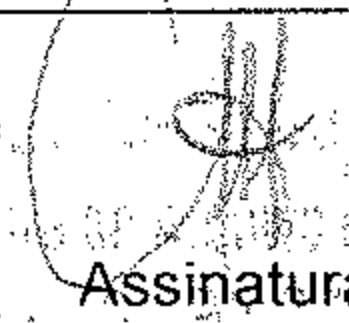
16/07/2014  
Rauristênio Rodrigues Cavalcante  
Proprietário/Interessado  
CPF: 00000248



**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: 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: 20 /06/2014		1.10. Data do Regresso: 20/06/2014	
1.11. Objetivo da Viagem PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO (NOTA FISCAL) JUNTO A SHOPPINGRÁFICA EM TERESINA-PI.			
Data: 07/07/2014		1.13. Autorização do Ordenador	Data: <u>14/07/14</u>
1.12. Assinatura do Solicitante 		José Lincoln Prefeito Municipal CPF: 052.691.255-81 	

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº: <u>3328</u>	2.2. Data: <u>14/07/14</u>	 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: 098.914.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>14/07/14</u>	

**5. TESOURARIA**

5.1. Data: <u>27/08/14</u>	Maria da Cruz Pereira da Silva Assinatura do Ordenador CPF: 535.982.883-87
-------------------------------	--

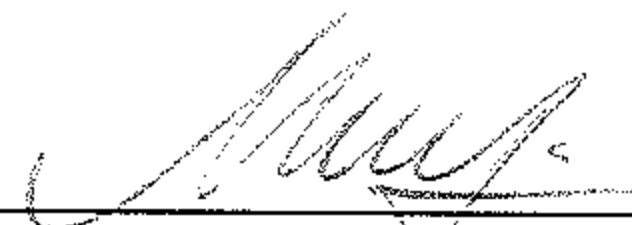
# Shoppingráfica Store

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

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

A Empresa R B Portela Rego & CIA LTDA, vem por meio de este apresentar justificativa para ausência do funcionário RAURISTENIO RODRIGUE CAALCANTE - ASSESSOR DE ESPORTES desta Prefeitura Municipal, o mesmo se encontrava em nossas dependências para solução de problemas referentes a Notas Fiscais e entrega de materiais de nossa responsabilidade.

TERESINA 20 DE JUNHO DE 2014



RB PORTELA RÊGO  
Alex Oliveira Gonçalves  
RG: 1.416.676 SSPPI  
CPF:982.079.053-87

**R. B. PORTELA REGO**  
CNPJ: 09.208.587/0001-01  
Av. Jockey Clube, 1185 - Jockey  
CEP: 64.049-240 Teresina - PI

AV. JOCKEY CLUBE, nº. 1185 – BAIRRO JOCKEY • CEP.: 64.049-240  
FONE: (86) 2106-7500 / E-mail: [rgdistribuidora-pi@rgdistribuidora-pi.com.br](mailto:rgdistribuidora-pi@rgdistribuidora-pi.com.br)

## 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 200,00  
Data Nesta data

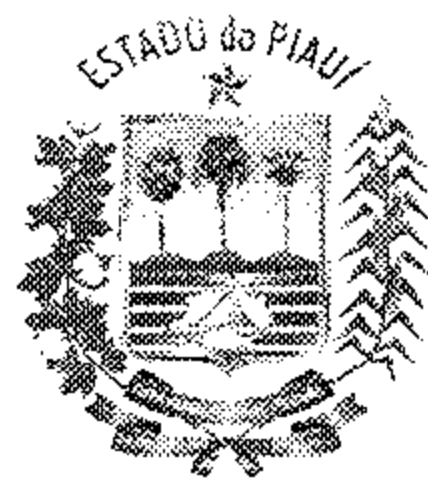
Assinada por J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 27/08/2014 10:20:55  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 27/08/2014 10:47:32

Transação efetuada com sucesso.

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

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.091.255-93

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessoureira  
CPF: 535.982.883-97



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

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**826005**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinario</b>	FICHA: 17	DATA: 26/08/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3328	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 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
22.320,00	200,00	13.440,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PRA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, JUNTO A SHOPPIN GRAFICA.

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: 26/08/2014  
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 26/08/2014  
 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 07155

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 DIARIA PRA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, JUNTO A SHOPPIN GRAFICA.

Valor 200,00

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
826005/1		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\$
	12.978	TRANSF	R\$ 200,00
TOTAL . . .			R\$ 200,00

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

*Maria da Cruz Pereira*  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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