

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: 003232 / 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 2.37

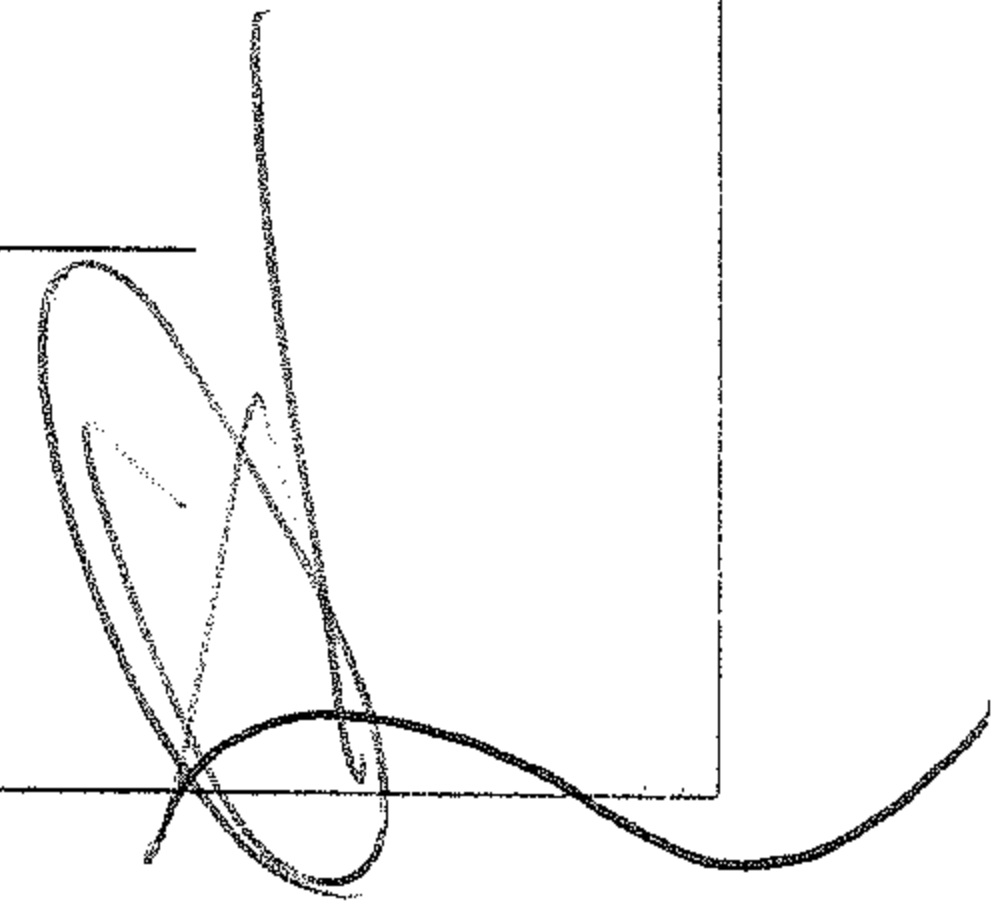
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RD EM ANEXO. R\$ 200,00.

Observações:


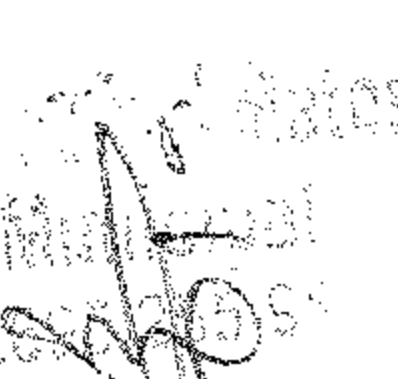
DATA: 07/07/2014 HORA: 10:06:26

Nestes termos peço deferimento


Rafael José de Araújo Vieira
Coordenador de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14



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: 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: 30/06/2014		1.10. Data do Regresso: 30/06/2014	
1.11. Objetivo da Viagem PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS JUNTO A SPORT CARLOS, TERESINA-PI.			
Data: 07/07/2014		1.13. Autorização do Ordenador	Data: 07/07/14
1.12. Assinatura do Solicitante 		José Lincoln dos Santos Prefeito Municipal CPF: 052.650.195-91 	

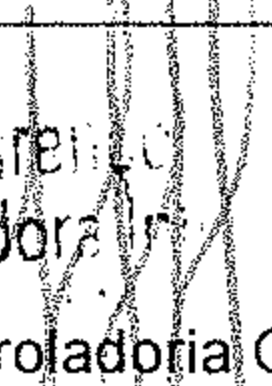
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 8232	2.2. Data: 07/07/14	Assinatura  CPF: 030.292.343-14
------------------------	---------------------	--


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	Juciléia Lourenço Controladora CPF: Controladoria Geral 
4.2. Data: 08/07/14	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 07/08/14	Maria da Cruz Pereira da Silva Autorização do Ordenador CPF: 535.882.883-87 
------------------------	--




C. B. G. COSTA - MEE
Rua Félix Pacheco, 1290 – Centro Teresina – PI.
Fone/Fax: (86) 3221-8119.
E-mail: sport_carlos@yahoo.com.br
CNPJ: 07.483.122/0001-25 - INSC. EST: 19.547.283-8

DECLARAÇÃO

Declaramos que o Sr. Rauristênio Rodrigues Cavalcante esteve em nossa loja no dia 30/06/2014 realizando compras de materiais esportivos.

Teresina, 30 de Junho de 2014.

C. B. G. COSTA-ME



Carlos Bruno Gomes Costa
Diretor Presidente

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

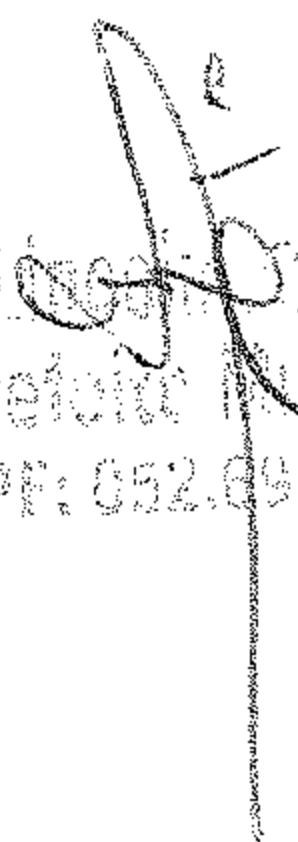
Creditado

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 10:21:27
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: 052.095.255-91


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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

826006

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

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3232	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	13.240,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS JUNTO A EMPRESA SPORT CARLOS.

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

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

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 07156

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 PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS JUNTO A EMPRESA SPORT CARLOS.

Valor **200,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
826006/1		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 ___/___/___

[Signature]
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

[Signature]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____