

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 004627 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 0000248 RAURISTÊNIO RODRIGUES CAVALCANTE**

**CNPJ/CPF: 75382040320  
Endereço: RUA JOÃO JERONIMO DE SOUSA 500  
Bairro: SÃO LUIS  
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI  
Fone:**

16247-7

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

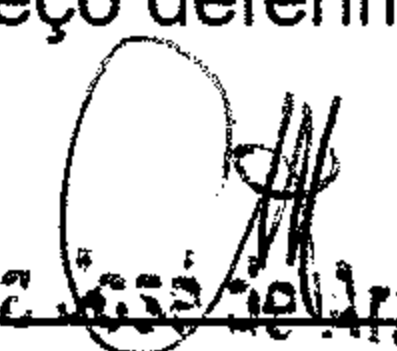
F 17

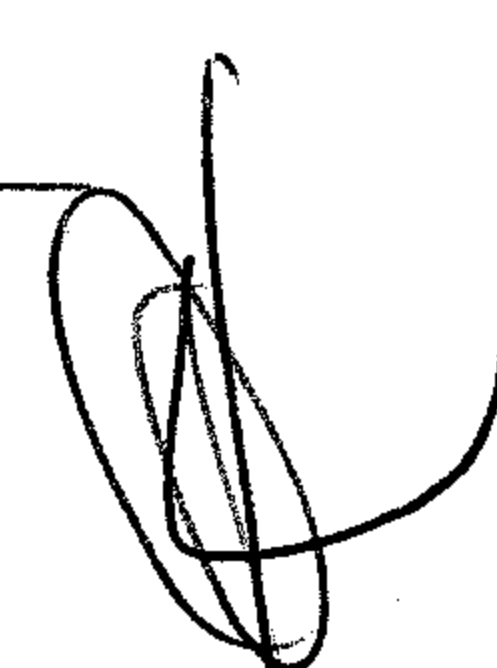
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME RD EM ANEXO. R\$ 400,00.**

**Observações:**


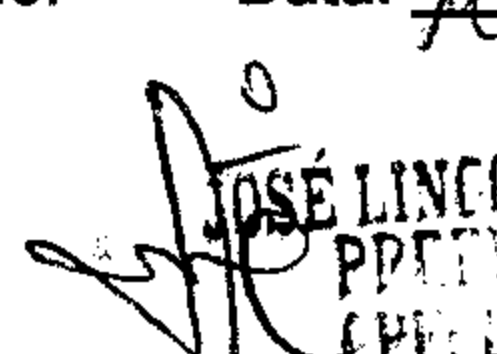
**DATA: 10/09/2014 HORA: 11:33:42**

Nestes termos peço deferimento


  
\_\_\_\_\_  
**Maria José Araújo Vieira**  
Coordenadora 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:	1.6. Valor da Diária:	1.7. Valor Total:
	02	R\$ 200,00	R\$ 400,00
1.8. Roteiro de Viagem: DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO À TERESINA-PI			
1.9. Data da Saída: 28/08/2014		1.10. Data do Regresso: 29/08/2014	
1.11. Objetivo da Viagem PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI (SECRETARIA DE ESPORTES) JUNTO A SHOPPINGRAFICA E REALIZAR COMPRAS DE MATERIAIS ESPORTIVOS JUNTO A SPORT CARLOS EM TERESINA-PI.			
Data: 05/09/2014		1.13. Autorização do Ordenador	Data: 10/09/14
1.12. Assinatura do Solicitante 		1.13. Assinatura do Ordenador  JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITURA MUNICIPAL CPF: 022.699.205-91	

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 4627	2.2. Data: 10/09/14	Assinatura  Maria Assis Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-14
------------------------	---------------------	--

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$	3.3. Data:	Assinatura
	400,00	___/___/___	

### 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: 10/09/14	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: 19/09/14	Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: 535.982.883-87
---------------------	---

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Agência 1141-X  
Conta corrente 4238-2 PSM TAPUIO 06716906000193

### 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 19/09/2014 08:34:30  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 19/09/2014 11:21:25

Transação efetuada com sucesso.

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

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.982.883-87



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

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**917002**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>		FICHA: 17	DATA: 17/09/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 4627	VENCIMENTO: 19/09/2014		
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		5.440,00		
<b>VALOR EM R\$</b>						
<b>400,00</b>		quatrocentos 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 DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO					<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL						
GERAL						
					<b>400,00</b>	
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 17/09/2014			Data: 17/09/2014			
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			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 08107

DATA: 19/09/2014 VENCTO: 19/09/2014 PAGTO: 19/09/2014

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 DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Valor **400,00**

(quatrocentos reais) \* \* \* \* \*

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
917002/1		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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*[Signature]*  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 19/09/2014 Com os recursos acima discriminados

*[Signature]*  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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