

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000717 / 2015**

**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-27*

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

*16247-7*

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: 06/02/2015 HORA: 09:07:56**

Nestes termos peço deferimento

**Maria José de Araújo Vieira**  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14

*210001*



### 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:<br>01 | 1.6. Valor da Diária:<br>R\$ 200,00  | 1.7. Valor Total:<br>R\$ 200,00 |
| 1.8. Roteiro de Viagem: DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO À TERESINA-PI   |                                   |  |                                 |
| 1.9. Data da Saída: 02/02/2015  |                                   | 1.10. Data do Regresso: 202/02/2015  |                                 |
| 1.11. Objetivo da Viagem<br>PARA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI (SECRETARIA DE ESPORTES) JUNTO A SHOPPINGRAFICA, EM TERESINA-PI. |                                   |  |                                 |
| 1.12. Assinatura do Solicitante<br><i>Rauristenio Cavalcante</i><br>Data: 04/02/2015  |                                   | 1.13. Autorização do Ordenador<br>Data: <u>06/02/15</u><br><i>Jose Lincoln Sobral Matos</i><br>Prefeito Municipal<br>CPF: 052.935.255-91 |                                 |

### 2. PROTOCOLO

|                               |                            |  |
|-------------------------------|----------------------------|--|
| 2.1. Processo Nº: <u>0718</u> | 2.2. Data: <u>06/02/15</u> | <i>Maria Jose do Araujo Vieira</i><br>Assinatura<br>Coordenadora de Arquivo e Protocolo<br>CPF: 050.292.343-14 |
|-------------------------------|----------------------------|--|

### 3. EMPENHO

|            |                          |                              |            |
|------------|--------------------------|------------------------------|------------|
| 3.1. NE Nº | 3.2. Valor R\$<br>200,00 | 3.3. Data:<br>____/____/____ | Assinatura |
|------------|--------------------------|------------------------------|------------|

### 4. CONTROLADORIA

|  |   |
|--|---|
| 4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64 | <i>Juciléia Lourenço Soares</i><br>Controladora Interna<br>CPF: 098.914.537-90<br>Controladoria Geral |
| 4.2. Data: <u>12/02/2015</u>                                     |   |

### 5. TESOURARIA

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| 5.1. Data:<br><u>12/02/15</u> | <i>Maria da G... da Silva</i><br>Autorização do Ordenador<br>CPF: 052.935.255-91 |
|-------------------------------|--|

12/02/2015

[bb.com.br]

---

## 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          | 200,00     |                           |
| Data           | Nesta data |                           |

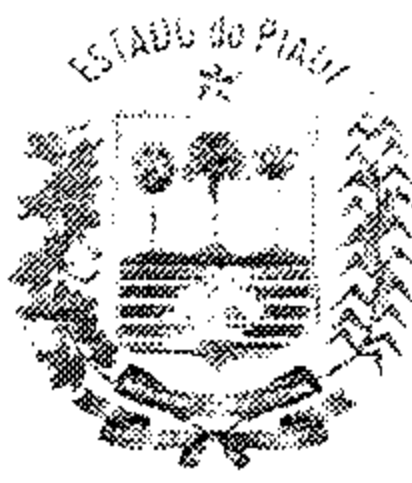
---

|              |   |                     |
|--------------|---|---------------------|
| Assinada por | J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA | 12/02/2015 09:13:07 |
|              | J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS      | 12/02/2015 11:56:00 |

Transação efetuada com sucesso.

---

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



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

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**210001**

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 17 DATA: 10/02/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 0717 VENCIMENTO: 12/02/2015

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<br>020100<br>04.122.0005.2041.0000<br>3.3.90.14.14 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>GABINETE DO PREFEITO<br>Manutenção do Gabinete do Prefeito<br>DIÁRIAS NO PAIS |

| SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL DOTAÇÃO |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| 15.760,00              | 200,00              | 14.840,00           |

**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 COMPRAR MATERIAL ESPORTIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.

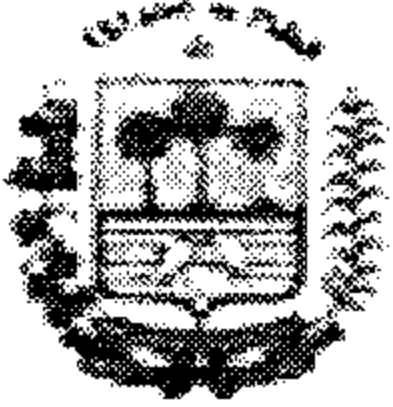
| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
|------|--------|--------|-----|------|--------------|-------|
|      |        |        |     |      |              |       |

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO  
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL  
GERAL

**VALOR TOTAL DOS ITENS**  
**200,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 10/02/2015  
  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 10/02/2015  
  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00876

DATA: 12/02/2015 VENCTO: 12/02/2015 PAGTO: 12/02/2015

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 COMPRAR MATERIAL ESPORTIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.

Valor 200,00

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

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

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|
| 210001/1        |    | 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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

José Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL

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

| Banco       | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|-------------|-------|--------|------------|
|             | 4.238 | 16.247 | R\$ 200,00 |
| TOTAL . . . |       |        | R\$ 200,00 |

Despesa paga em 12/02/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000717 / 2015**

**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-27*

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

*16247-7*

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: 06/02/2015 HORA: 09:07:56**

Nestes termos peço deferimento

**Maria José de Araújo Vieira**  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14

*2100001*



### 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:

01

R\$ 200,00

R\$ 200,00

1.8. Roteiro de Viagem: DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO À TERESINA-PI

1.9. Data da Saída: 02/02/2015

1.10. Data do Retorno: 202/02/2015

1.11. Objetivo da Viagem

PARA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI (SECRETARIA DE ESPORTES) JUNTO A SHOPPINGRAFICA, EM TERESINA-PI.

Data: 04/02/2015

1.13. Autorização do Ordenador

Data: 06/02/15

1.12. Assinatura do Solicitante

Jose Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.935.255-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

0718

2.2. Data:

06/02/15

Assinatura  
Maria Jose do Araujo Vieira  
Coordenadora de Arquivos e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14

### 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 Soares  
Controladora Interna  
CPF: 098.914.537-90  
Controladoria Geral

4.2. Data:

12/02/2015

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

12/02/15

Assinatura do Ordenador  
Maria da Glória da Silva  
CPF: 052.935.255-91

12/02/2015

[bb.com.br]

---

## 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          | 200,00     |                           |
| Data           | Nesta data |                           |

---

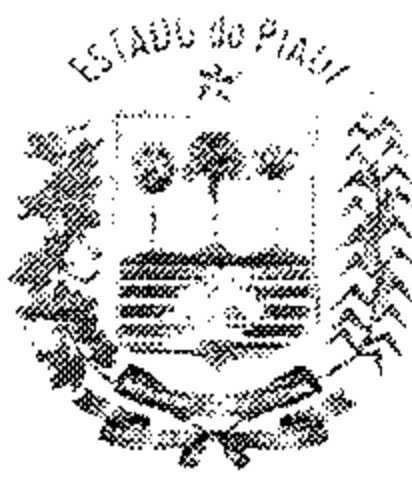
|              |   |                     |
|--------------|---|---------------------|
| Assinada por | J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA | 12/02/2015 09:13:07 |
|              | J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS      | 12/02/2015 11:56:00 |

Transação efetuada com sucesso.

---

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





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

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**210001**

|                                     |           |                  |                 |
|-------------------------------------|-----------|------------------|-----------------|
| Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b> | FICHA: 17 | DATA: 10/02/2015 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|-------------------------------------|-----------|------------------|-----------------|

|                     |                |                        |
|---------------------|----------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 0717 | VENCIMENTO: 12/02/2015 |
|---------------------|----------------|------------------------|

|  |                      |             |
|--|----------------------|-------------|
| 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<br>020100<br>04.122.0005.2041.0000<br>3.3.90.14.14 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>GABINETE DO PREFEITO<br>Manutenção do Gabinete do Prefeito<br>DIÁRIAS NO PAIS |

|                        |                     |                     |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL DOTAÇÃO |
| 15.760,00              | 200,00              | 14.840,00           |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| <b>VALOR EM R\$</b> | duzentos reais ***** |
| <b>200,00</b>       | **                   |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

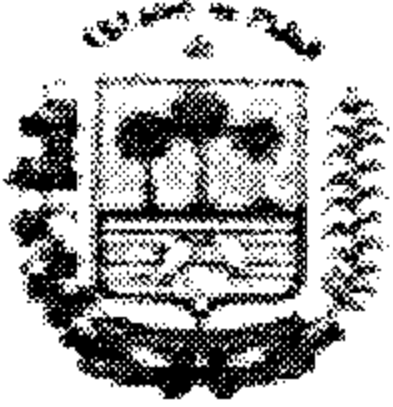
VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA COMPRAR MATERIAL ESPORTIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.

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

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO | <b>VALOR TOTAL<br/>DOS ITENS</b> |
| CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL |                                  |
| GERAL                          |                                  |
|                                | <b>200,00</b>                    |

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 10/02/2015  
  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 10/02/2015  
  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00876

DATA: 12/02/2015 VENCTO: 12/02/2015 PAGTO: 12/02/2015

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 COMPRAR MATERIAL ESPORTIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.

Valor 200,00

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

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

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|
| 210001/1        |    | 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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

José Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL

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

| Banco       | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|-------------|-------|--------|------------|
|             | 4.238 | 16.247 | R\$ 200,00 |
| TOTAL . . . |       |        | R\$ 200,00 |

Despesa paga em 12/02/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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