

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005150 / 2014

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000756 GILMAR MARQUES BESERRA

CNPJ/CPF:

Endereço: PEDRO II

Bairro:

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

F-17

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

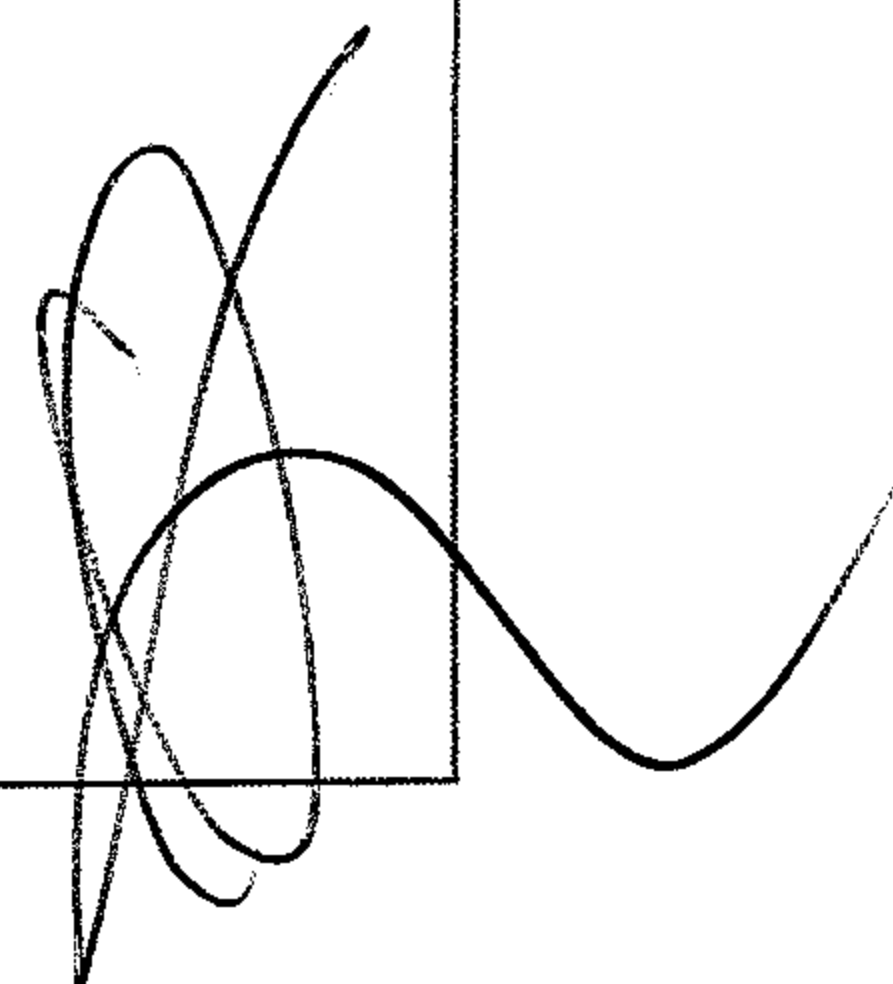
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME RD EM ANEXO. R\$ 1.000,00.

Observações:

DATA: 10/10/2014 HORA: 08:24:06

Nestes termos peço deferimento

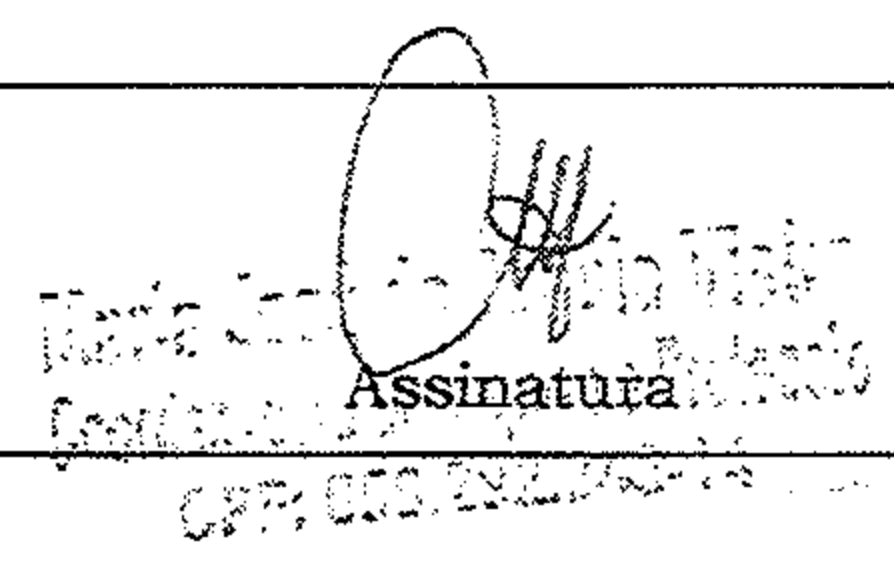

Maria José de Araújo Vieira
CPF: 050.292.343-14



1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Nome do Servidor: GILMAR MARQUES BEZERRA			
1.2. Cargo: CHEFE DE GABINETE			1.3. Matrícula :
1.4. Portaria de autorização Nº.:	1.5. Quantidade de Diárias:05	1.6. Valor da Diária: 200,00	1.7. Valor Total: 1.000,00
1.8. Roteiro de Viagem: São Miguel do Tapuio x Teresina			
1.9. Data da Saída: 06/10/2014		1.10. Data do Regresso: 10/10/2014	
1.11. Objetivo da Viagem Viagem de São Miguel do Tapuio para Teresina, para tratar de assuntos de interesse da prefeitura municipal de São Miguel do Tapuio.			
1.12. Assinatura do Solicitante		Data: ____/____/____	1.13. Autorização do Ordenador
			Data: ____/____/____

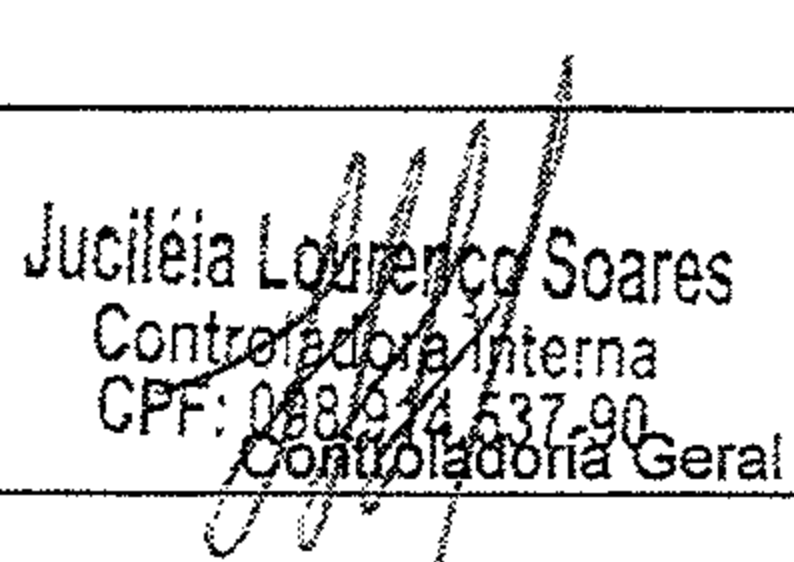
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 5150	2.2. Data: 10/10/14	 Assinatura
------------------------	---------------------	---

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 1.000,00	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: 088.974.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: 14/10/14	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 14/10/14	Autorização do Ordenador
------------------------	--------------------------



Emissão de comprovantes

03/12/2014 14:20:52

14/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:32:31
114101141 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

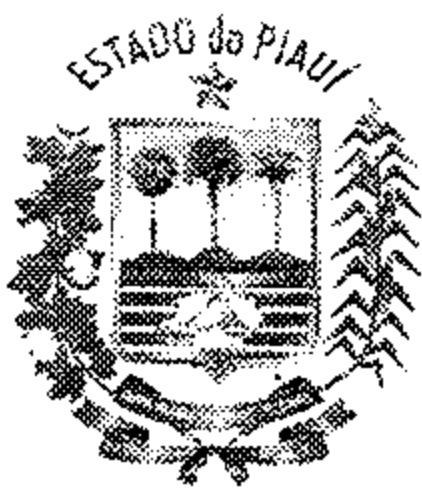
CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/10/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.008.866
VALOR TOTAL	1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GILMAR M BEZERRA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 8.866-8
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR.AUTENTICACAO	2.686.3B2.B4C.198.DDF
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8180965 JUCILEIA LOURENCO SOARES.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

1010041

Tipo Empenho: OR - Ordinário		FICHA: 17	DATA: 10/10/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 5150	VENCIMENTO: 14/10/2014		
NOME: GILMAR MARQUES BASERRA		352.400.753-87		CÓDIGO: 447		
ENDEREÇO:		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		1.000,00		3.480,00		
VALOR EM R\$ 1.000,00 um mil 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 MUNICIPL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL						VALOR TOTAL DOS ITENS 1.000,00
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 10/10/2014 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 10/10/2014 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA			



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 08960

DATA: 14/10/2014 VENCTO: 14/10/2014 PAGTO: 14/10/2014

Credor...: GILMAR MARQUES BASERRA

CNPJ/CPF: 352.400.753-87

Cod: 447

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP: 64330-000

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 MUNICIAPL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Valor **1.000,00**

(um mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1010041/1		020100	04.122.0005.2041.0000	3.3.90.14.00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
TOTAL					R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.000,00**

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\$
	4.238	TRANSF	R\$ 1.000,00
TOTAL. . .			R\$ 1.000,00

Despesa paga em 14/10/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____