

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005803 / 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:

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\$ 800,00.

Observações:

DATA: 14/11/2014 HORA: 13:23:22

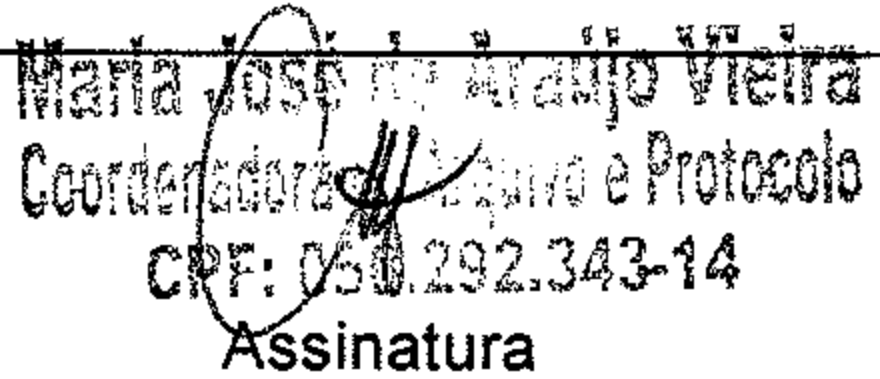
Nestes termos peço deferimento


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

1. GABINETE

1.1. Nome do Servidor: GILMAR MARQUES BESERRA			
1.2. Cargo: CHEFE DE GABINETE			1.3. CPF:
1.4. Portaria de autorização Nº.:	1.5. Quantidade de Diárias: 04	1.6. Valor da Diária: 200,00	1.7. Valor Total: 800,00
1.8. Roteiro de Viagem: SAO MIGUEL DO TAPUIO X TERESINA			
1.9. Data da Saída: 03/11/2014		1.10. Data do Regresso: 06/11/2014	
1.11. Objetivo da Viagem VIAGEM A TERESINA TRATAR DE DIVERSOS ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA.			
1.12. Assinatura do Solicitante  CPF: 352.400.753-87 CHEFE DE GABINETE		1.13. Autorização do Ordenador JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL CPF: 052.695.205-91	

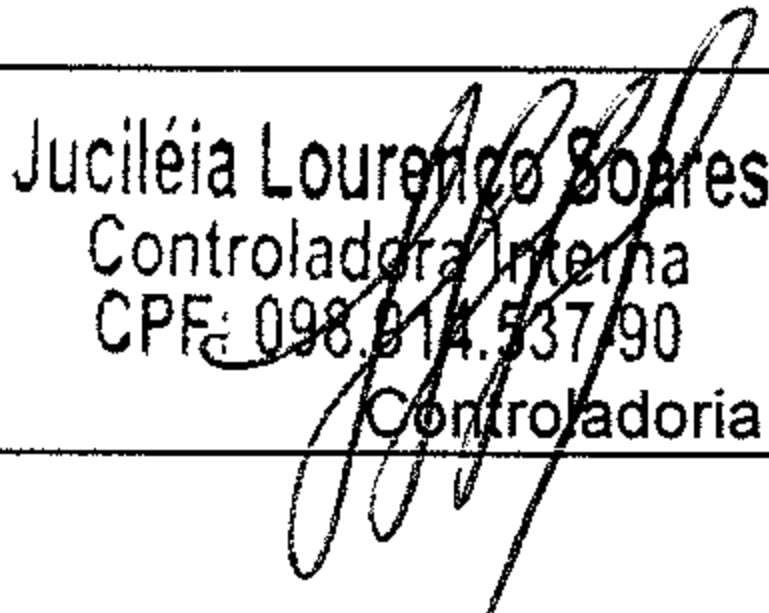
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 5803	2.2. Data: 14/11/14	 Maria José de Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-14 Assinatura
------------------------	---------------------	--

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$	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: 098.014.537/90 Controladoria Geral
4.2. Data: 14/11/14	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 14/11/14	 Maria da Cruz F. de Souza Assinatura do Ordenador CPF: 535.982.883-87
------------------------	---

14/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:54:39
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	14/11/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.008.866
VALOR TOTAL	800,00

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

NR.AUTENTICACAO	C.572.74C.42B.48D.26E
-----------------	-----------------------

Maria da Graça Pereira da Silva
CPF: 525.982.983-87

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

1112008

Tipo Empenho: OR - Ordinário		FICHA: 17	DATA: 12/11/2014	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO:	VENCIMENTO: 14/11/2014	
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	
23.320,00		800,00		280,00	
VALOR EM R\$ 800,00 oitocentos reais *****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINAPI, A SERVIÇO DA PREFEITURTA MUNICIPAL DE ãO MIGUEL DO TAPUIO-PI, JUNTO AOS ESCRITORIOS DE CONTABILIDADE E ADVOGACIA.					
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$
					TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL					VALOR TOTAL DOS ITENS 800,00
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 12/11/2014 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 12/11/2014 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA		



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 10001

DATA: 14/11/2014 VENCTO: 14/11/2014 PAGTO: 14/11/2014

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 TERESINAPI, A SERVIÇO DA PREFEITURTA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, JUNTO AOS ESCRITORIOS DE CONTABILIDADE E ADVOGACIA.

Valor 800,00

(oitocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 800,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1112008/1		020100	04.122.0005.2041.0000	3.3.90.14.00	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00
TOTAL					R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00

Despesa Líquida: R\$ 800,00

ORDEN 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\$ 800,00
TOTAL . . .			R\$ 800,00

Despesa paga em 14/11/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____