

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005577 / 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\$ 400,00.

Observações:

DATA: 04/11/2014 HORA: 07:58:42

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: 02

1.6. Valor da Diária: 200,00

1.7. Valor Total: 400,00

1.8. Roteiro de Viagem: SAO MIGUEL DO TAPUIO X TERESINA

1.9. Data da Saída: 17/10/2014

1.10. Data do Regresso: 18/10/2014

1.11. Objetivo da Viagem

VIAGEM A TERESINA TRATAR DE DIVERSOS ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA.

1.12. Assinatura do Solicitante

Data: / /

Gilmar Marques Beserra
CPF: 352.400.753-87
CHEFE DE GABINETE

1.13. Autorização do Ordenador

Data: / /

JOSE LINCOLN SOBRAL MATE
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 5577

2.2. Data: 04/11/14

Maria José do Prado Vieira
Coordenadora de Assinatura e Protocolo
CPF: 050.202.343-14

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

Jucileia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 088.914.587-90

4.2. Data: 04/11/14

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

04/11/14

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesouraria
CPF: 535.982.003-87

04/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:01:53
114101141 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P S M T TRIB MUNICIPAIS
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.978-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/11/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.008.866
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GILMAR M BEZERRA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 8.866-8
NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.978
=====

NR. AUTENTICACAO	A.FF9.BDD.7A0.19D.D18
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

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

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

ORDEN DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 10004

DATA: 04/11/2014

VENCTO: 04/11/2014

PAGTO: 04/11/2014

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 DIAEIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, A SERVIÇO 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
1104032/1		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

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\$
	12.978	TRANSF	R\$ 400,00
TOTAL . . .			R\$ 400,00

Despesa paga em 04/11/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____