

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003029 / 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'S EM ANEXO. R\$ 400,00.

Observações:

DATA: 27/06/2014 HORA: 07:35:17

Nestes termos peço deferimento

Maria Jose Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CP: 056.292.343-14

**1. GABINETE DO PREFEITO**

1.1. Nome do Servidor <b>GILMAR MARQUES BESERRA</b>			
1.2. Cargo <b>CHEFE DE GABINETE</b>			1.3. Matrícula
1.4. Portaria de autorização Nº.:	1.5. Quantidade de Diárias:	1.6. Valor da Diária:	1.7. Valor Total:
	<b>02</b>	<b>200,00</b>	<b>400,00</b>
1.8. Roteiro de Viagem: <b>SÃO MIGUEL DO TAPUIO A TERESINA – PI</b>			
1.9. Data da Saída: 24/06/2014.		1.10. Data do Regresso: 25/06/2014.	
1.11. Objetivo da Viagem <b>REFERENTE À DIARIA A TERESINA – PI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E PLANACON.</b>			
1.12. Assinatura do Solicitante		Data: 27/06/14	1.13. Autorização do Ordenador
			Data: 27/06/14 JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL CPF: 052.095.205-91

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº: <b>3029</b> / 2014.	2.2. Data: <b>27/06</b> / 2014.	<i>Maria José de Araújo Vieira</i> Coordenadora de Arquivo e Protocolo Assinatura CPF: 030.302.303-14
---------------------------------------	---------------------------------	--

**3. EMPENHO**

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

**4. CONTROLADORIA**

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Controladoria Geral
4.2. Data: ____/____/2014.	

**5. TESOURARIA**

5.1. Data: <b>30/06</b> / 2014.	<i>Maria da Cruz Pereira da Silva</i> Tesoureira CPF: 030.302.303-14
------------------------------------	--

30/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:26:31  
114101141 SEGUNDA VIA 0012  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2014
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 661.141.000.004.238  
=====

NR.AUTENTICACAO	D.E4D.469.202.574.CBF
-----------------	-----------------------

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.695.205-91

  
Maria da Graça Pereira da Silva  
Tessoureira  
CPF: 052.695.205-91





**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 04962

DATA: 30/06/2014 VENCTO: 30/06/2014 PAGTO: 30/06/2014

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 DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, JUNTO AO ESC RITORIO DE CONTABILIDADE E PLANACON.

Valor **400,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
625002/1		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 \_\_/\_\_/\_\_

**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 30/06/2014 Com os recursos acima discriminados

*Maria da Cruz Pereira*  
**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
TESOUREIRA

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

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