

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003602 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000756 GILMAR MARQUES BESERRA

CNPJ/CPF:

Endereço: PEDRO II

88.568

Bairro:

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F-17

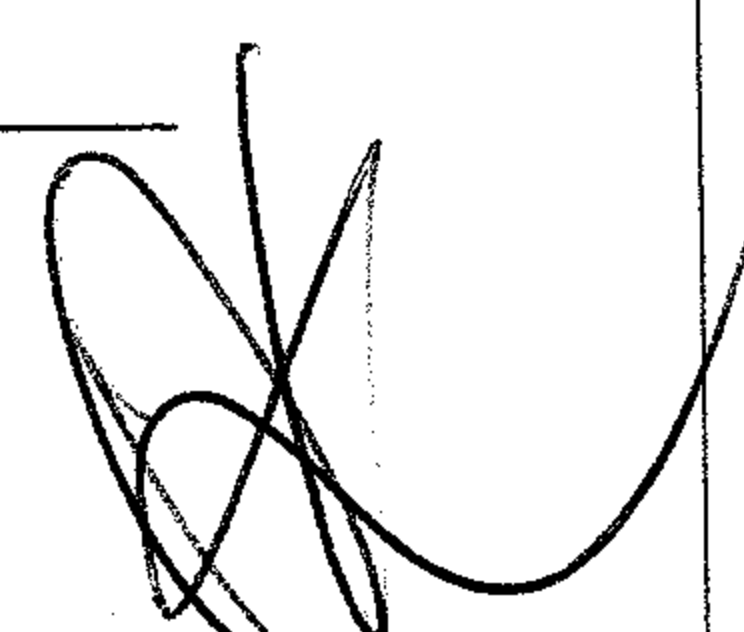
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME RD EM ANEXO. R\$ 400,00.

Observações:

DATA: 25/07/2014 HORA: 08:59:43

Nestes termos peço deferimento

**_____
Gilmar Marques Beserra
Secretaria de Administração e Protocolo
Fone: 000.391.343-11**



1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Nome do Servidor GILMAR MARQUES BESERRA			
1.2. Cargo CHEFE DE GABINETE			1.3. Matrícula
1.4. Portaria de autorização Nº.:	1.5. Quantidade de Diárias: 01	1.6. Valor da Diária: 200,00	1.7. Valor Total: 200,00
1.8. Roteiro de Viagem: SÃO MIGUEL DO TAPUIO A TERESINA - PI			
1.9. Data da Saída: 21/07/2014.		1.10. Data do Regresso: 21/07/2014.	
1.11. Objetivo da Viagem REFERENTE À DIARIA A TERESINA - PI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.			
1.12. Assinatura do Solicitante Gilmar Marques Beserra Chefe de Gabinete CPF: 352.400.753-87		1.13. Autorização do Ordenador José Lincoln Soares Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91	

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 3602 / 2014.	2.2. Data: 25/07 / 2014.	Assinatura
---------------------------------------	---------------------------------	------------

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: 038.011.577-97 Controladoria Geral
4.2. Data: 28/07 / 2014.	


5. TESOURARIA

5.1. Data: 31/07 / 2014.	Maria da Cruz Pereira da Silva Tessoureira CPF: 526.967.202-87
------------------------------------	---

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Nome do Servidor GILMAR MARQUES BESERRA			
1.2. Cargo CHEFE DE GABINETE			1.3. Matrícula
1.4. Portaria de autorização Nº.:	1.5. Quantidade de Diárias: 01	1.6. Valor da Diária: 200,00	1.7. Valor Total: 200,00
1.8. Roteiro de Viagem: SÃO MIGUEL DO TAPUIO A TERESINA – PI			
1.9. Data da Saída: 24/07/2014.		1.10. Data do Regresso: 24/07/2014.	
1.11. Objetivo da Viagem REFERENTE À DIARIA A TERESINA – PI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.			
1.12. Assinatura do Solicitante Data: 24/07/2014. Gilmar Marques Beserra Chefe de Gabinete CPF: 352.400.753-87		1.13. Autorização do Ordenador Data: 24.07.14 José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91	


2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 3602 / 2014.	2.2. Data: 25 / 07 / 2014.	 Assinatura
---------------------------------------	-----------------------------------	---

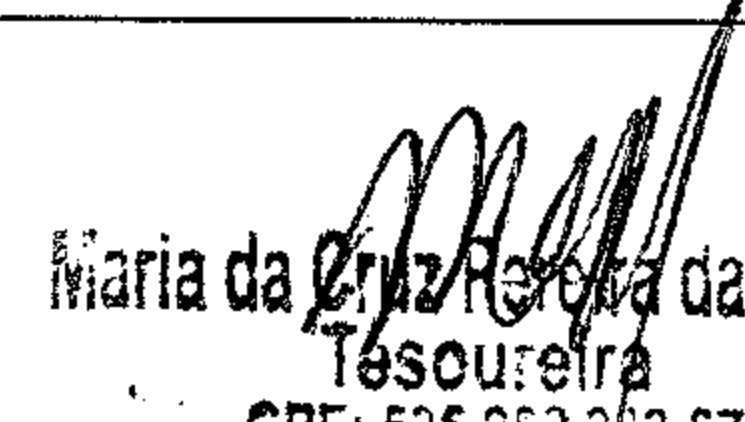
3. EMPENHO

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 Controladora CPF: 088.000.000-00 Controladoria Geral
4.2. Data: 28 / 07 / 2014.	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 31/07 / 2014.	 Mariana da Cruz Pereira da Silva Tessoureira CPF: 535.982.813-87
------------------------------------	---

31/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:27:08
114101141 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE SAO MIGUEL DO
AGENCIA: 1141-X CONTA: 13.624-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2014
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 661.141.000.013.624
=====

NR. AUTENTICACAO	A.C84.6A9.3FD.AF8.879
------------------	-----------------------


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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



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

NOTA DE EMPENHO

729002

Tipo Empenho: OR - Ordinario	FICHA: 17	DATA: 29/07/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3602	VENCIMENTO: 31/07/2014
----------------------------	----------------	------------------------

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	400,00	14.040,00

VALOR EM R\$	quatrocentos reais *****
400,00	***

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 DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 400,00
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 29/07/2014

 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 29/07/2014

 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05908

DATA: 31/07/2014 VENCTO: 31/07/2014 PAGTO: 31/07/2014

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-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Valor 400,00

(quatrocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 400,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
729002/1		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\$
	13.624	TRANSF	R\$ 400,00
TOTAL . . .			R\$ 400,00

Despesa paga em 31/07/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____