

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003155 / 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: 04/08/2014 HORA: 12:48:47

Nestes termos peço deferimento


Maria Jose de Araujo Vieira
Coordenadora do 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: 04/08/2014		1.10. Data do Regresso: 07/08/2014	
1.11. Objetivo da Viagem VIAGEM A TERESINA TRATAR DE DIVERSOS ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, ADVOCACIA, APPM E CAIXA ECONOMICA FEDERAL.			
1.12. Assinatura do Solicitante Data: <u>04/08/14</u> Gilmar Marques Beserra Chefe de Gabinete CPF: 352.400.753-87		1.13. Autorização do Ordenador Data: <u>15/08/14</u> Jose Luíscio Soares Matos Prefeito Municipal CPF: 052.895.255-91	

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>3155</u>	2.2. Data: <u>04/08/14</u>	Maria Assinatura Araújo Vieira Coordenadora de Registro e Protocolo CPF: 056.192.343-44
-------------------------------	----------------------------	--

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: 098.914.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>04/08/14</u>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>15/08/14</u>	Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: 639.982.883-87
-------------------------------	--

Autorização do Ordenador

15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:33:38
114101141 SEGUNDA VIA 0023
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

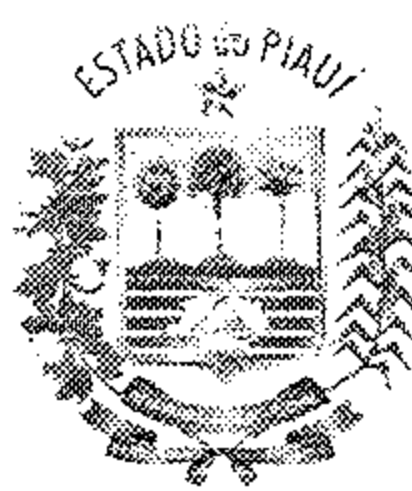
DATA DA TRANSFERENCIA	15/08/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.008.866
VALOR TOTAL	800,00

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

NR. AUTENTICACAO	E.823.79A.160.98A.B2C
------------------	-----------------------

OLN SOBRAL MATOS
FEITO MUNICIPAL
F: 052.695.205-91

Maria da Silva
15/08/2014
BANCO DO BRASIL



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

801096

Tipo Empenho: **OR - Ordinario** FICHA: 17 DATA: 01/08/2014 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 3155 VENCIMENTO: 15/08/2014

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
22.320,00	800,00	5.840,00

VALOR EM R\$ 800,00 oitocentos reais *****
**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, ADVOCACIA, APPM E CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
GERAL

VALOR TOTAL DOS ITENS
800,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 01/08/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 01/08/2014

MARIÁ 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 07459

DATA: 15/08/2014 VENCTO: 15/08/2014 PAGTO: 15/08/2014
 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 DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, ADVOCACIA, APPM E CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Valor **800,00**

(oitocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 800,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
801096/1		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**

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

Despesa paga em 15/08/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____