

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001169 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000756 GILMAR MARQUES BESERRA

CNPJ/CPF:

Endereço: PEDRO II

Bairro:

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

F-17

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: 27/02/2015 HORA: 07:50:47

Nestes termos peço deferimento


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

225001

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

GILMAR MARQUES BEZERRA - DIÁRIAS

1.3. Detalhamento

REFERENTE À DIÁRIAS A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM TERESINA - PI.

1.4 Data: 27/02/2015.

Gilmar Marques Bezerra
Chefe de Gabinete
Assinatura Solicitante
CPF: 252.400.753-87

1.5 Data: 27/02/2015.

Jose Lincoln Souza
Assinatura do Ordenador
CPF: 332.335.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 1169 / 2015.

2.2. Data:

27 / 02 / 2015.

Maria Jose de Araujo Vieira
Assinatura
CPF: 050.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

400,00

3.3. Data:

/ / 2015.

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

Ronaldo Alves dos Reis
Assinatura
Auxiliar de Controle Interno
CPF: 040.410.493-10
Controladoria Geral

4.2. Data: 27 / 02 / 2015.

5. TESOURARIA

5.1. Data:

27 / 02 / 2015.

Maria da Cruz Pereira da Silva
Assinatura
CPF: 535.349.883-87



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado

Agência	1141-X	
Conta corrente	8866-8	GILMAR M BEZERRA
Valor	400,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	27/02/2015 13:12:11
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	27/02/2015 13:21:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

225001

Tipo Empenho: OR - Ordinario	FICHA: 17	DATA: 25/02/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1169	VENCIMENTO: 27/02/2015
---------------------	----------------	------------------------

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
15.760,00	400,00	14.440,00

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 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, NO ESCRITORIO DE CO NTABILIDADE.

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

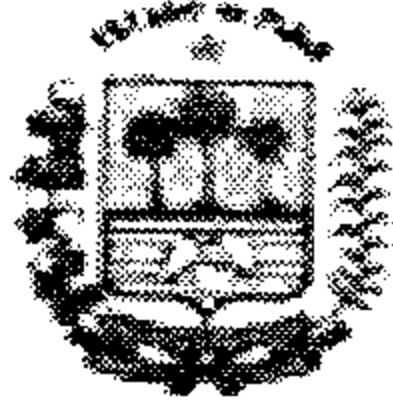
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	400,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 25/02/2015

[Signature]
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 25/02/2015

[Signature]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00877

DATA: 27/02/2015 VENCTO: 27/02/2015 PAGTO: 27/02/2015

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 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, N O ESCRITORIO DE CO NTABILIDADE.

Valor **400,00**

(quatrocentos reais) * * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
225001/1		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 ___/___/___

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	8.866	R\$ 400,00
TOTAL. . .			R\$ 400,00

Despesa paga em 27/02/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001169 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000756 GILMAR MARQUES BESERRA

CNPJ/CPF:

Endereço: PEDRO II

Bairro:

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

F-17

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: 27/02/2015 HORA: 07:50:47

Nestes termos peço deferimento


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

225001

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

GILMAR MARQUES BEZERRA - DIÁRIAS

1.3. Detalhamento

REFERENTE À DIÁRIAS A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM TERESINA - PI.

1.4 Data: 27/02/2015.

Gilmar Marques Bezerra
Chefe de Gabinete
Assinatura Solicitante
CPF: 252.400.753-87

1.5 Data: 27/02/2015.

Jose Lincoln Souza
Assinatura do Ordenador
CPF: 332.335.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 1169 / 2015.

2.2. Data:

27 / 02 / 2015.

Maria Jose de Araujo Vieira
Assinatura
CPF: 050.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

400,00

3.3. Data:

/ / 2015.

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

Ronaldo Alves dos Reis
Assinatura
Auxiliar de Controle Interno
CPF: 040.410.493-10
Controladoria Geral

4.2. Data: 27 / 02 / 2015.

5. TESOURARIA

5.1. Data:

27 / 02 / 2015.

Maria da Cruz Pereira da Silva
Assinatura
CPF: 535.349.883-87



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado

Agência	1141-X	
Conta corrente	8866-8	GILMAR M BEZERRA
Valor	400,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	27/02/2015 13:12:11
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	27/02/2015 13:21:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

225001

Tipo Empenho: OR - Ordinario	FICHA: 17	DATA: 25/02/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1169	VENCIMENTO: 27/02/2015
---------------------	----------------	------------------------

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
15.760,00	400,00	14.440,00

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 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.

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

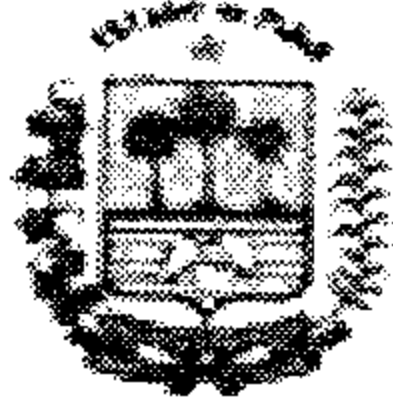
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	400,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 25/02/2015

[Signature]
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 25/02/2015

[Signature]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00877

DATA: 27/02/2015 VENCTO: 27/02/2015 PAGTO: 27/02/2015

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 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, N O ESCRITORIO DE CO NTABILIDADE.

Valor **400,00**

(quatrocentos reais) * * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
225001/1		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 ___/___/___

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	8.866	R\$ 400,00
TOTAL. . .			R\$ 400,00

Despesa paga em 27/02/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____