

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002055 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000891 JOSÉ MARIA LEITE DE OLIVEIRA FILHO

CNPJ/CPF: 95623213391

Endereço: PEDRO II

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

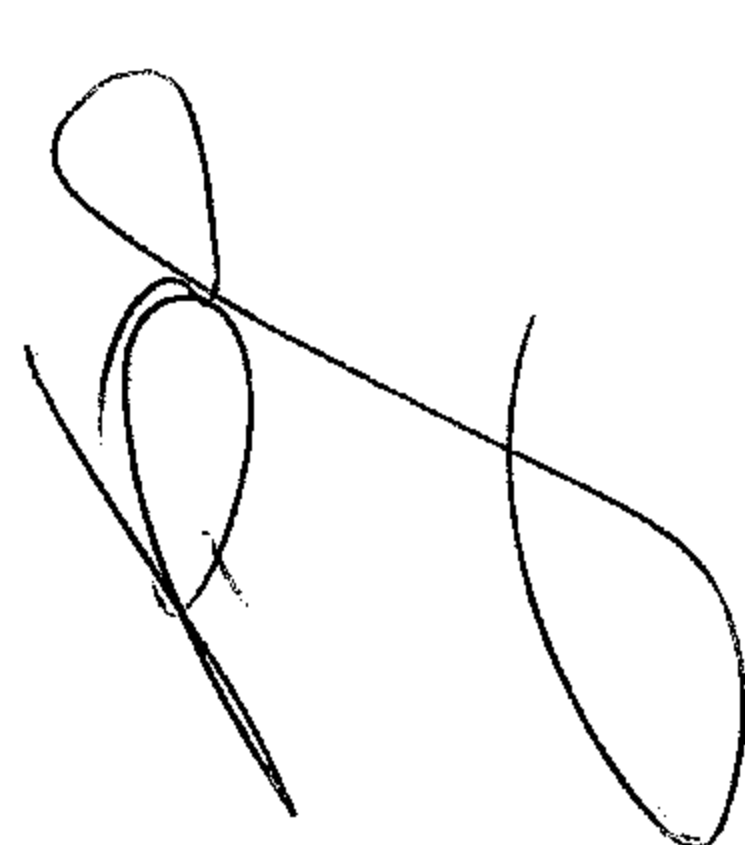
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RD EM ANEXO. R\$ 80,00.

Observações:

DATA: 15/04/2015 HORA: 08:53:53

Nestes termos peço deferimento


Manoel José de Araújo Vieira
Coordenador de Serviço de Protocolo
CPF: 050.292.343-14

1. AREA SOLICITANTE

1.1. nome : JOSÉ MARIA LEITE DE OLIVEIRA FILHO			
1.2. Cargo MOTORISTA			1.3. Matrícula:
1.4. Portaria de autorização Nº.:	1.5. Quantidade de Diárias:01	1.6. Valor da Diária:80,00	1.7. Valor Total:80,00
1.8. Roteiro de Viagem: SÃO MIGUEL DO TAPUIO X CAMPO MAIOR			
1.9. Data da Saída:22/03/2015		1.10. Data do Regresso;22/03/2015	
1.11. Objetivo da Viagem: LEVAR OS JOGADORES DA SELEÇÃO DE SÃO MIGUEL PARA JOGAR NA CIDADE DE CAMPO MAIO.			
1.12. Assinatura do Solicitante <i>José Maria Leite de Oliveira Filho</i> Data: ___/___/___		1.13. Autorização do Ordenador Data: 15/04/15 José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 057.695.255-91	

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 2055	2.2. Data: 15/04/15	<i>[Assinatura]</i> Mário José de Araújo Vieira Coordenador Administrativo e Protocolo CPF: 050.292.243-14
------------------------	---------------------	---

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	<i>[Assinatura]</i> Valneir Marques de Pinho Controladora Interna CPF: 811.533.173-20 Controladoria Geral
4.2. Data: 15/04/15	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 15/04/15	<i>[Assinatura]</i> Maria da Cruz Pereira da Silva CPF: 057.695.255-91
------------------------	--

Transferência entre contas diversas

Debitado		
----------	--	--

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

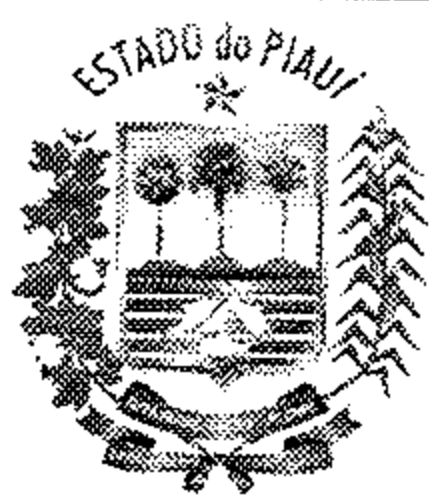
Creditado		
-----------	--	--

Agência	1141-X	
Conta corrente	15121-1	JOSE MARIA L OLIVEIRA FH
Valor	80,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	29/04/2015 15:12:28
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	30/04/2015 09:22:27

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

428009

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 38	DATA: 28/04/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2055	VENCIMENTO: 30/04/2015	

NOME: JOSE MARIA LEITE DE OLIVEIRA FILHO
ENDEREÇO: PEDRO II

956.232.133-91
SAO MIGUEL DO TAPUIO
CÓDIGO: 1006
UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.14.14	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral DIÁRIAS NO PAIS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
14.880,00	80,00	11.800,00

VALOR EM R\$
80,00 oitenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

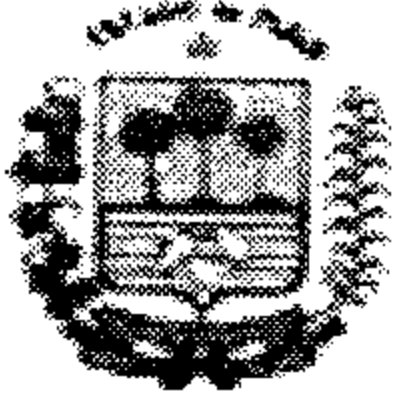
VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR PARA LEVAR O JOGADORES DA SELEÇÃO DE SÃO MIGUEL PARA JOGAR NA CIDADE.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 80,00
---	--

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 28/04/2015
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 28/04/2015
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 03453

DATA: 30/04/2015 VENCIMENTO: 30/04/2015 PAGTO: 30/04/2015

Credor...: JOSE MARIA LEITE DE OLIVEIRA FILHO CNPJ/CPF: 956.232.133-91 Cod: 1006

Endereço: PEDRO II

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR PARA LEVAR OS JOGADORES DA SELEÇÃO DE SÃO MIGUEL PARA JOGAR NA CIDADE.

Valor **80,00**

(oitenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 80,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428009/1	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.14.00	R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00
TOTAL				R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00

Despesa Líquida: **R\$ 80,00**

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	15.121	R\$ 80,00
TOTAL			R\$ 80,00

Despesa paga em 30/04/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____