

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003001 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001182 MARCOS PAULO SOARES FERREIRA

CNPJ/CPF: 04409706365

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

f-79

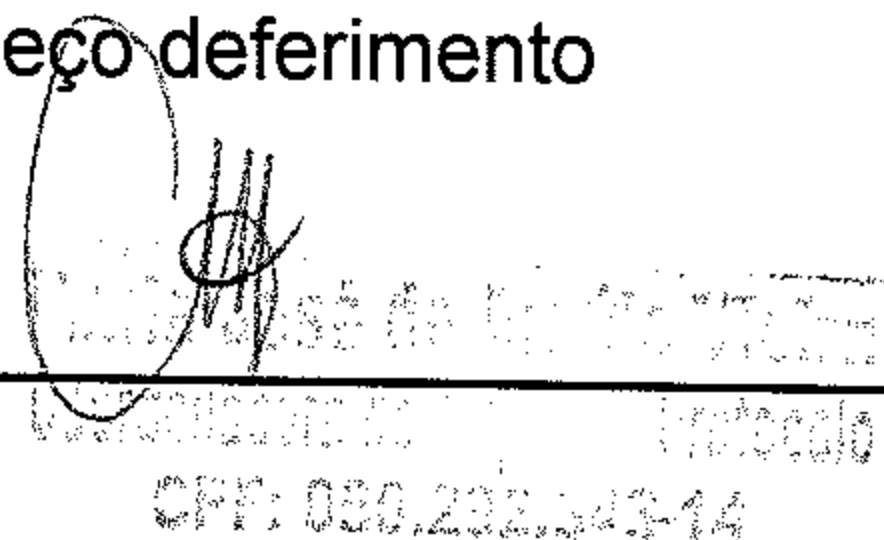
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PREMIO DE ARTILHEIRO DA 1º COPA INTEGRACAO DE FUTSAL 2015,
CATEGORIA LIVRE, REALIZADA NO PERIODO DE 18/04 A 28/05 DE 2015. R\$ 100,00.

Observações:

DATA: 02/06/2015 HORA: 12:31:17

Nestes termos peço deferimento


PREFEITO MUNICIPAL
CNPJ: 080.203.243-14

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

1.1. Tipo de despesa: PREMIAÇÃO	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
REFERENTE AO PRÊMIO DE ARTILHEIRO DA 1ª COPA INTEGRAÇÃO DE FUTSAL 2015, CATEGORIA LIVRE, REALIZADA NO PERÍODO DE 18/04 A 28/05 DE 2015.	
VALOR R\$ 100,00	
1.4 Data: 02/06/15 Assinatura Solicitante	1.5 Data: 02/06/15 Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 3001	2.2. Data: 02/06/15	Assinatura Protocolo
---------------------------	------------------------	-------------------------

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 100,00	3.3. Data: ____/____/____	Assinatura
------------	--------------------------	------------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Assinatura Controladora Interna
4.2. Data: 02/06/15	Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data: 02/06/15	Assinatura CPF: 052.695.205-91
------------------------	-----------------------------------

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

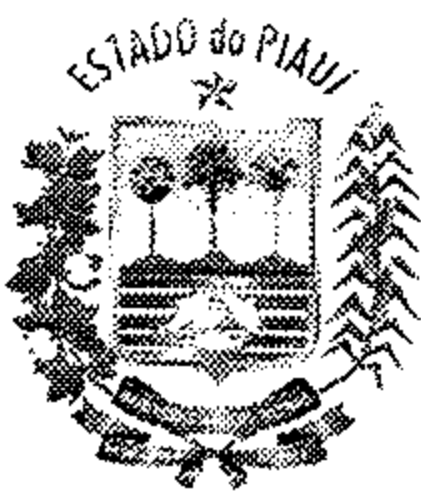
Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 17328-2 MARCOS P SOARES FERREIRA
Valor 100,00
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 17/06/2015 13:55:29
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 17/06/2015 14:03:15

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

615050

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 79	DATA: 15/06/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 3001	VENCIMENTO: 17/06/2015

NOME: **MARCOS PAULO SOARES FERREIRA**

044.097.063-65

CÓDIGO: 1369

ENDEREÇO: **SAO MIGUEL DO TAPUIO**

SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: **PI**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 27.812.0073.2650.0000 3.3.90.31.00	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção das atividades esportivas PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
8.160,00	100,00	8.060,00

VALOR EM R\$

100,00

cem reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE AO PREMIO DE ARTILHEIRO DA 1ª COPA INTEGRAÇÃO DE FUTSAL 2015, CATEGORIA LIVRE, REALIZADO NO PERIODO DE 14/04 A 28/05/2015.

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

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

**VALOR TOTAL
DOS ITENS**
100,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

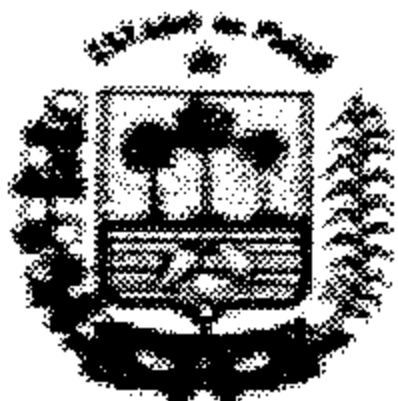
Data: 15/06/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 15/06/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 05212

DATA: 17/06/2015 VENCTO: 17/06/2015 PAGTO: 17/06/2015

Credor...: **MARCOS PAULO SOARES FERREIRA**

CNPJ/CPF: 044.097.063-65

Cod: 1369

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PREMIO DE ARTILHEIRO DA 1ª COPA INTEGRAÇÃO DE FUTSAL 2015, CATEGORIA LIVRE, REALIZADO NO PERIODO DE 14/04 A 28/05/2015 .

Valor **100,00**

(cem reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 100,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
615050/1		020200	27.812.0073.2650.0000	3.3.90.31.00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
TOTAL					R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00

Despesa Líquida: **R\$ 100,00**

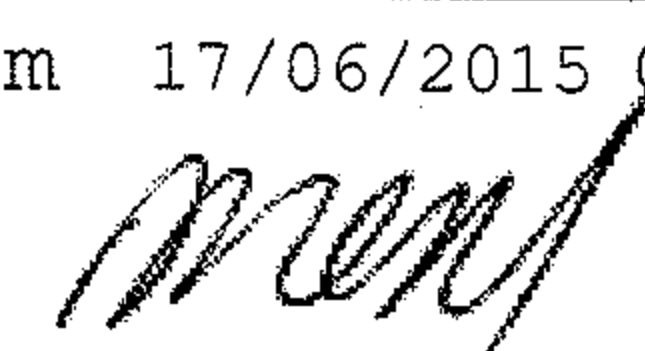
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	17.328	R\$ 100,00
TOTAL. . .			R\$ 100,00

Despesa paga em 17/06/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____