

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001343 / 2014

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

f - 68

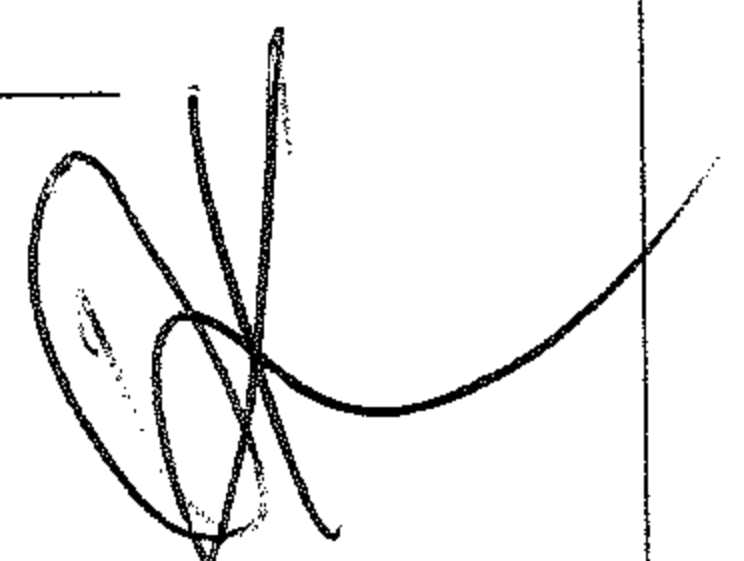
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RD EM ANEXO. R\$ 80,00.

Observações:



DATA: 07/04/2014 HORA: 08:02:44

Nestes termos peço deferimento


José Maria Leite de Oliveira Filho
Secretaria de Administração e Protocolo
CPF: 000.232.133-91



1. SECRETARIA DE ESPORTES

1.1. Nome do Servidor: JOSÉ MARIA LEITE DE OLIVEIRA FILHO			
1.2. Cargo: MOTORISTA			1.3. Matrícula
1.4. Portaria de autorização Nº:	1.5. Quantidade de Diárias:	1.6. Valor da Diária:	1.7. Valor Total:
	01	R\$ 80,00	R\$ 80,00
1.8. Roteiro de Viagem: DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO À JUAZEIRO DO PI-PI			
1.9. Data da Saída: 15/03/2014		1.10. Data do Regresso: 15/03/2014	
1.11. Objetivo da Viagem REFERENTE AO TRANSPORTE DE ATLETAS DA SELEÇÃO MIUNICIPAL DE FUTEBOL EM JOGO DA COPA PIAUIENSE AMADOR, NA CIDADE DE JUAZEIRO PI.			
Data: 01/04/2014	1.12. Assinatura do Solicitante		1.13. Autorização do Ordenador Data: 07/04/14
			 José Lincoln Sousa Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91


2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: J343/14	2.2. Data: 07/04/14	 Assinatura Protocolo
---------------------------	---------------------	---


3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$	3.3. Data:	Assinatura
	80,00	___/___/___	

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	 Juciléia Laurence Soares Controladora Interna CPF: 098.914.517-90 Controladoria Geral
4.2. Data: 07/04/14	

5. TESOURARIA

5.1. Data:	Autorização do Ordenador	 Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: 535.982.883-87
15/05/14		

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 J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 15/05/2014 11:59:21
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 15/05/2014 13:50:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.605.255-91


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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

512011

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 68	DATA: 12/05/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1343	VENCIMENTO: 15/05/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: JOSE MARIA LEITE DE OLIVEIRA FILHO	956.232.133-91	CÓDIGO: 1006
ENDEREÇO: PEDRO II	SÃO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 27.812.0073.2650.0000 3.3.90.14.14	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção das atividades esportivas DIÁRIAS NO PAIS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
1.090,00	80,00	410,00

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

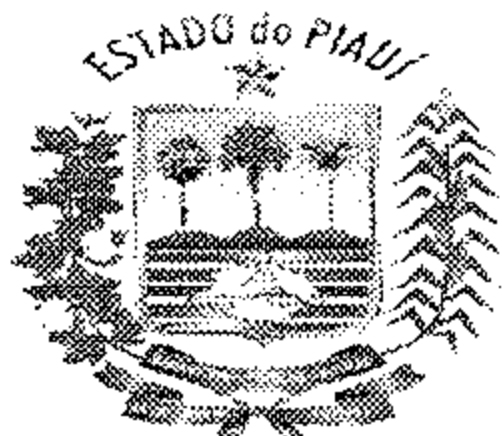
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A JUAZEIRO, PARA TRANSPORTAR OS ATLETAS DA SELEÇÃO MUNICIPAL DE FUTEBOL EM JOGOS DA COPA PIAUIENSE AMADOR NA CIDADE DE JUAZEIRO/PI.

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 12/05/2014 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 12/05/2014 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 03564

DATA: 15/05/2014 VENCTO: 15/05/2014 PAGTO: 15/05/2014

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 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A JUAZEIRO, PARA TRANSPORTAR OS ATLETAS DA SELEÇÃO MUNICIPAL DE FUTEBOL EM JOGOS DA COPA PIAUIENSE AMADOR N A CIDADE DE JUAZEIRO/PI.

Valor 80,00

(oitenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 80,00

Table with 8 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 512011/1, 020200, 27.812.0073.2650.0000, 3.3.90.14.00, R\$ 80,00, R\$ 0,00, R\$ 80,00. Row 2: TOTAL R\$ 80,00, R\$ 0,00, R\$ 80,00

Despesa Líquida: R\$ 80,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: | 4.238 | TRANSF | R\$ 80,00. Row 2: TOTAL. . . R\$ 80,00

Despesa paga em 15/05/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____