

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002999 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001238 MIGUEL NOGUEIRA DA SILVA

CNPJ/CPF: 00319522326

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

f-79

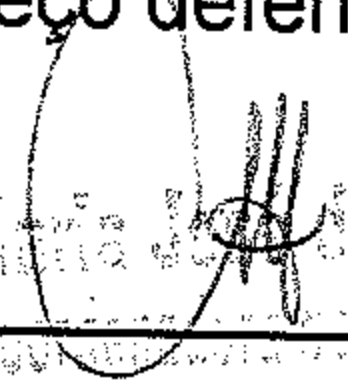
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PREMIO DE 2º COLOCADO (VICE-CAMPEAO) DA 1º COPA INTEGRACAO DE
FUTSAL 2015, CATEGORIA PRINCIPAL, REALIZADA NO PERIODO DE 18/04 A 28/05 DE 2015. R\$
600,00.

Observações:

DATA: 02/06/2015 HORA: 12:23:25

Nestes termos peço deferimento


Maria José da Costa Vieira
Secretaria de Administração
CPF: 050.292.543-14

9

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

1.1. Tipo de despesa: PREMIAÇÃO JOGOS

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO À: MIGUEL NOGUEIRA DA SILVA

REFERENTE AO PRÊMIO DE 2º COLOCADO (VICE-CAMPEÃO) DA 1ª COPA INTEGRAÇÃO DE FUTSAL 2015, CATEGORIA PRINCIPAL, REALIZADA NO PERÍODO DE 18/04 A 28/05 DE 2015.

VALOR R\$ 600,00

1.4 Data:

02/06/15

Assinatura Solicitante

1.5 Data:

02/06/15

Autorização do Ordenador

JOSÉ VICTOR NUNES VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.095.205-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2999

2.2. Data:

02/06/15

Maria José de Sousa
Coordenadora Geral
Assinatura
CPF: 052.095.205-91

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

600,00

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data:

02/06/15

Valneir Marques de Pinho
Controladora Interna
CPF: 811.533.173-20
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

02/06/15

Maria da Cruz Pereira da Silva
Autorização do Ordenador
CPF: 052.095.205-91

Transferência entre contas diversas

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

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

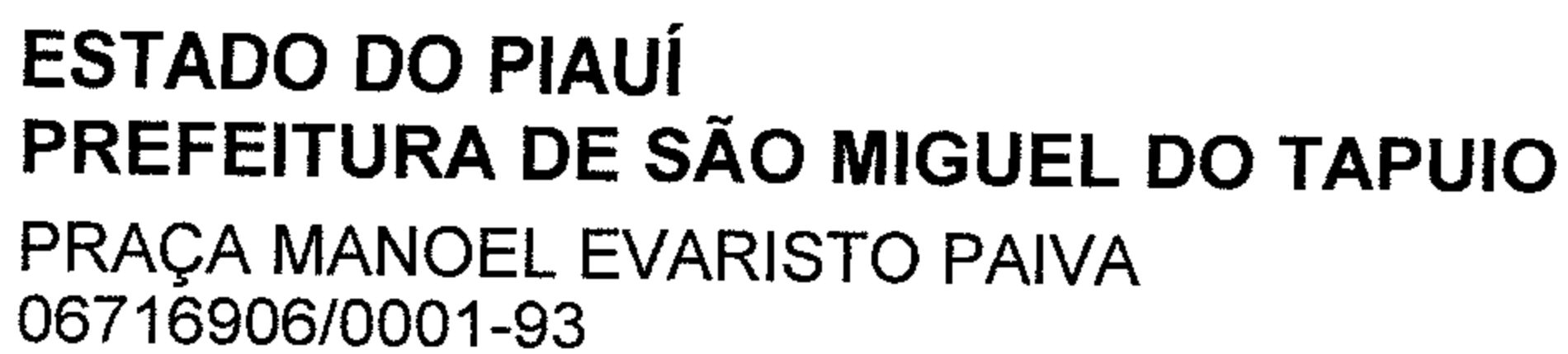
Creditado		
-----------	--	--

Agência	1141-X	
Conta corrente	13918-1	MIGUEL NOGUEIRA DA SILVA
Valor	600,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	17/06/2015 13:57:32
	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.		
---	--	--



615055

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 79	DATA: 15/06/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 2999	VENCIMENTO: 17/06/2015

CÓDIGO: 1435

UF: PI

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PREFEITURA MUNICIPAL	
020200		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
27.812.0073.2650.0000		Manutenção das atividades esportivas	
3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO		VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
8.160,00		600,00	5.960,00
VALOR EM R\$ 600,00 seiscentos reais *****			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE AO PREMIO DE 2º COLOCADO (VICE-CAMPEÃO) DA 1ª COPA INTEGRAÇÃO DE FUTSAL 2015, CATEGORIA PRINCIPAL, REALIZADO NO PERIODO DE 18/04 A 28/05/2015.

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

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

**VALOR TOTAL
DOS ITENS**

600,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

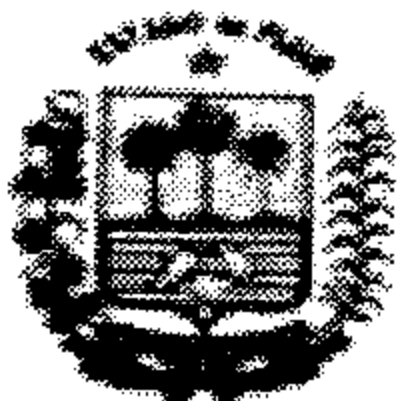
Data: 15/06/2015

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 05221

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

Credor...: MIGUEL NOGUEIRA DA SILVA

CNPJ/CPF: 003.195.223-26

Cod: 1435

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PREMIO DE 2º COLOCADO (VICE-CAMPEÃO) DA 1ª COPA INTEGRAÇÃO DE FUTSAL 2015, CATEGORIA PRINCIPAL, REALIZADO NO PERIODO DE 18/04 A 28/05/2015.

Valor **600,00**

(seiscentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
615055/1		020200	27.812.0073.2650.0000	3.3.90.31.00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
TOTAL					R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00

Despesa Líquida: **R\$ 600,00**

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	13.918	R\$ 600,00
TOTAL. . .			R\$ 600,00

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: _____