

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PROCESSO: 000731 / 2014

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000258 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

CNPJ/CPF: 06553549000190
Endereço: RUA BARROSO 241
Bairro: CENTRO
Cidade: TERESINA
Fone:

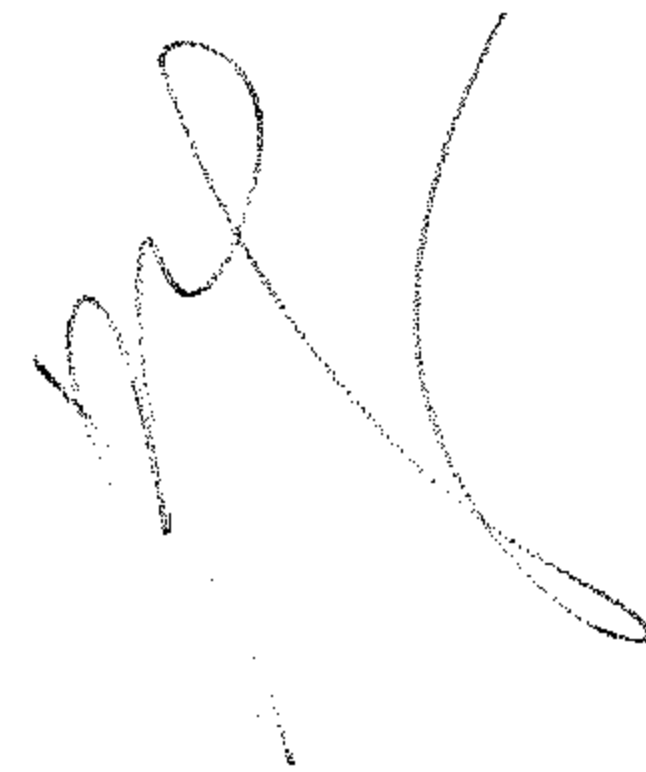
F-340

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

337


O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A EXPEDICAO DE 16 RG'S. R\$ 243,84

Observações:



DATA: 07/03/2014 HORA: 08:47:53

Nestes termos peço deferimento


Márcia J. de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

1. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa. EXPEDIÇÃO DE RG

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA REFERENTE A 16 RG

VALOR R\$ 243,84

1.4 Data: 07/03/14

Assinatura Solicitante

Maria do Carmo Mota Matos
Sec. Mun. de Promoção
Ass. Social e Trabalho
CPF: 842.080.153-49

1.5 Data: 07/03/14

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

731/14

2.2. Data:

07/03/14

Maria José Araujo Vian
Coordenadora de Assinatura e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

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

4.2. Data: 12/03/14

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 093.914.587-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

18/03/14

Maria do Carmo Mota Matos
CPF: 842.080.153-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUÍO
CENTRAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUÍO
RELAÇÃO DE RG ENVIADA PARA TERESINA

	TAXA
01-ANTONIA SABINO DA SILVA	15,24
02-ANTONIA DELFINO DE JESUS	
03-ANTONIO CAMPELO DA SILVA	
04-ANTONIO FRANCISCO PEREIRA DE PINHO	
05-ELIZA PEREIRA DO NASCIMENTO	
06-EDIMAR GOMES DO NASCIMENTO	
07-FRANCISCO ALVES DA SILVA	
08-FRANCISCA MOTA DA SILVA	
09-GEANE GERMANO DA SILVA	
10-GALDINA GERMANO DOS PRAZERES	
11-JOSÉ DILSON RUFINO DOS SANTOS	
12-JOÃO ALVES NETO	
13-LUIS ALVES PEREIRA	
14-MACIEL ALVES DA SILVA	
15-MARIA ANGELA MARTINS	
16-RITA DE MATOS ARAUJO	

VALOR R\$:243,84

SÃO MIGUEL 06 DE MARÇO DE 2014



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR

Sisdar Versão 1.6.2

01 - Inscrição Estadual	02 - CNPJ/CPF 609.574.710-41	12 - Período de Referência 02/2008
03 - Nome ou Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI		13 - Data de Vencimento 20/03/2014
04 - Endereço Completo		14 - Código da Receita 121037
05 - Município 12190 - TERESINA	06 - UF 07 - CEP	15 - Nº do Documento de Origem
08 - Especificação da Receita Taxa - Secretaria de Segurança Pública		16 - Número da Parcela
09 - Informações Complementares PAGAR NA REDE BANCÁRIA CREDENCIADA RG (16) Valores calculados para data de pagamento 20/03/2014 e sujeitos a homologação posterior pelo fisco		17 - Valor Principal 243,84
		18 - Atualização Monetária 0,00
		19 - Juros 0,00
		20 - Multa 0,00
10 - Autenticação		21 - Taxa 0,00
		22 - Total a Recolher 243,84
11 - Linha Digitável		

8564000002-7 43840268140-9 60957471041-2 12103721700-1

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
HORARIO: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
079-673423475-8
20/Mar/2014 HORA DE 10:51:22
LOT. 16.12958-3 TERM 040197
LOCALIDADE: TERESINA
CATEG. VINCULADA: 1989
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SECRETARIA DA FAZENDA PIAUI - ICMS
VALOR DO PAGAMENTO: 243,84
85640000027 438402681409
609574710412 121037217001
079-673423475-8
VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

José Lincoln Sebral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

Maria da Cruz Pereira da Silva
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

317065

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 340	DATA: 17/03/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 0731	VENCIMENTO: 20/03/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA	06.553.549/0001-90	CÓDIGO: 718
ENDEREÇO:	SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 08.244.0016.2150.0000 3.3.90.32.00	PREFEITURA MUNICIPAL ASSISTENCIA - OUTROS PROGRAMAS Manutenção dos serviços de assistencia social Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
52.180,00	243,84	37.628,00

VALOR EM R\$	duzentos e quarenta e três reais e oitenta e quatro centavos *****
243,84	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A EXPEDIÇÃO DE 16(DEZESSEIS) RG'S PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

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

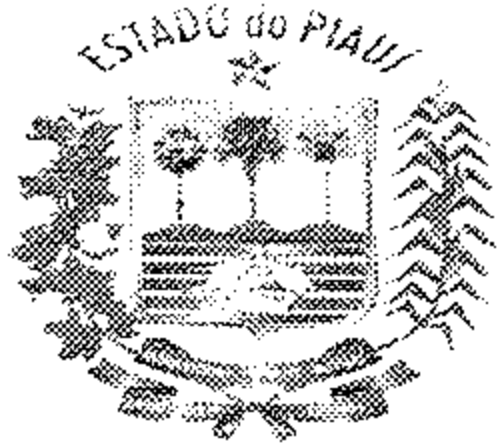
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO	VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	243,84

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 17/03/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 17/03/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93
ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 12

ORDEM DE PAGAMENTO 02270

DATA: 20/03/2014 VENCTO: 20/03/2014 PAGTO: 20/03/2014
Credor..: SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA CNPJ/CPF: 06.553.549/0001-90 Cod: 718
Endereço:
Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A EXPEDIÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) RG'S PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Valor **243,84**

(duzentos e quarenta e três reais e oitenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 243,84**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317065/1	020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.32.00	R\$ 243,84	R\$ 0,00	R\$ 243,84
TOTAL				R\$ 243,84	R\$ 0,00	R\$ 243,84

Despesa Líquida: **R\$ 243,84**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	12.978	850705	R\$ 243,84
TOTAL			R\$ 243,84

Despesa paga em 20/03/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ FERREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____