

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 003259 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000258 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA**

**CNPJ/CPF: 06553549000190**

**Endereço: RUA BARROSO 241**

**Bairro: CENTRO**

**Cidade: TERESINA**

**Fone:**

340

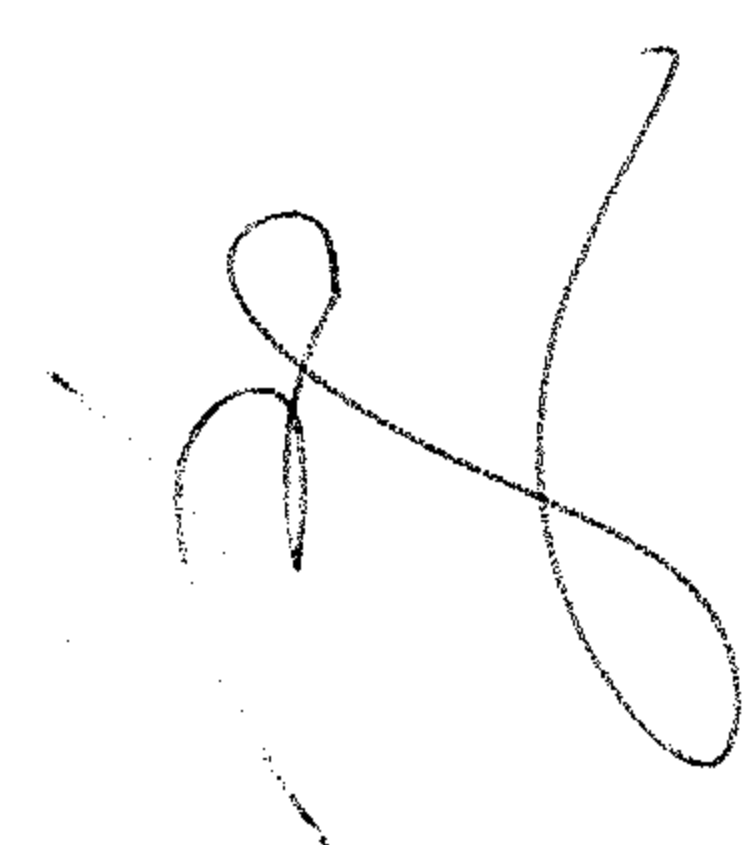
**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

F. 


O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A EXPEDICAO DE 12 (DOZE) RG'S NO VALOR DE R\$ 182,88.

**Observações:**

**DATA: 08/07/2014 HORA: 08:06:13**



Nestes termos peço deferimento

  
Maria José Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.292.343-11

### 1. SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa. EXPEDIÇÃO DE RG	
1.3. Detalhamento PAGAMENTO: A SECRETARIA DE SGURANÇA PUBLICA REFERENTE A 12 RG VALOR RG 182,88	
1.4 Data: 08/07/2014 Assinatura Solicitante Maria do Carmo Mota Matos Sec. Mun. de Promoção Ass. de Trabalho CPF: 642.081.433-49	1.5 Data: 08/07/2014 Autorização do Ordenador José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°: 3259	2.2. Data: 08/07/14	Assinatura Maria José de Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-14
---------------------------	------------------------	---

### 3. EMPENHO

3.1. NE N°	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	Assinatura Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.915.527-90 Controladoria Geral
4.2. Data: 22/07/14	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: 08/07/2014	Assinatura Maria da Cruz Pereira da Silva Tessoureira CPF: 535.962.883-87
--------------------------	--

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUÍO**

**CENTRAL DE DOCUMENTAÇÃO**

**RELAÇÃO DE RG ENVIADAS PARA TERESINA**

	<b>TAXA</b>
01-ANTONIO WILSON DE SOUSA	15,24
02-EDIANA MOREIRA DE ARAUJO	
03-FRANCISCO FELIX DE ARAUJO	
04-FRANCISCA ISABEL CARDOSO SANTOS ABREU	
05-FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS ABREU	
06-JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA	
07-LIDIANE DA SILVA DE SOUZA	
08-MARIA DO DESTERRO SOUSA MOTA	
09-MARLENE NOGUEIRA DOS REIS	
10-NOÉ DOS SANTOS SILVA	
11-RAILSON SOARES LIRA DOS SANTOS	
12-RAYLTON NOGUEIRA LIMA	

VALOR R\$:182,88

SÃO MIGUEL 07 DE JULHO DE 2014



ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA  
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR

Sisdar Versão 1.6.2

01 - Inscrição Estadual	02 - CNPJ/CPF 109.360.710-60	12 - Período de Referência 02/2008
03 - Nome ou Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI		13 - Data de Vencimento 30/07/2014
04 - Endereço Completo		14 - Código da Receita 121037
05 - Município	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(12)  Valores calculados para data de pagamento 30/07/2014 e sujeitos a homologação posterior pelo fisco		17 - Valor Principal 182,88
		18 - Atualização Monetária 0,00
		19 - Juros 0,00
		20 - Multa 0,00
		21 - Taxa 0,00
10 - Autenticação		22 - Total a Recolher 182,88

11 - Linha Digitável

8568000001-5    82880268140-7    10936071060-1    12103721700-1

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

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

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap.  
211-707635554-0

30/Jul/2014    HORA DE 10:08:32

TERM 013448

LOT. 16.05408-7  
LOCALIDADE: TERESINA  
AG. VINCULADA: 2004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
SECRETARIA DA FAZENDA PIAUÍ - ICMS

VALOR DO PAGAMENTO: 182,88

85680000015 828802681407  
109360710601 121037217001

211-707635554-0

VIA DO CLIENTE

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
008	001	1141	X	9	12.978-X	5	800	850726	0
008	001	1141	X	9	12.978-X	5	800	850726	0

R\$ # 2.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de Dois Mil Reais

\_\_\_\_\_ e centavos acima

a Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio - PE ou à sua ordem

São Miguel do Tapuio - PE, 22 de julho de 2014

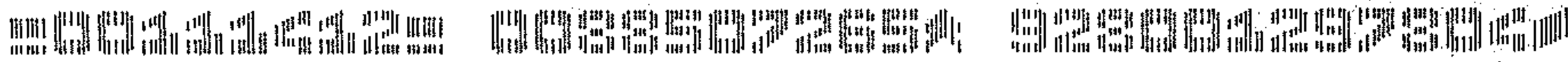
*[Handwritten Signature]*



SAO MIGUEL DO TAPUIOPI  
00.000.000/1441.93  
RUA MIGUEL FURTADO SN

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO  
CNPJ 06.716.906/0001-93  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1984

CONFECCAO: 03/2014





**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**722003**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 340	DATA: 22/07/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3259	VENCIMENTO: 22/07/2014
---------------------	----------------	------------------------

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

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

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
52.180,00	182,88	10.465,56

<b>VALOR EM R\$</b>	cento e oitenta e dois reais e oitenta e oito centavos *****
<b>182,88</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE 12(DOZE) RG'S PARA PESSOA CARENTES DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	<b>182,88</b>

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 22/07/2014  
*[Assinatura]*  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 22/07/2014  
*[Assinatura]*  
MARIÁ 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 05873

DATA: 22/07/2014 VENCTO: 22/07/2014 PAGTO: 22/07/2014

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 FORNECIMENTO DE 12(DOZE) RG'S PARA PESSOA CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Valor **182,88**

(cento e oitenta e dois reais e oitenta e oito centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 182,88**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
722003/1		020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.32.00	R\$ 182,88	R\$ 0,00	R\$ 182,88
TOTAL . . . . .					R\$ 182,88	R\$ 0,00	R\$ 182,88

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 182,88**

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	850726	R\$ 182,88
TOTAL . . .			R\$ 182,88

Despesa paga em 22/07/2014 Com os recursos acima discriminados

*Maria da Cruz Pereira*  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_