

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: 004749 / 2014

Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000258 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

CNPJ/CPF: 06553549000190

Endereço: RUA BARROSO 241

Bairro: CENTRO

Cidade: TERESINA

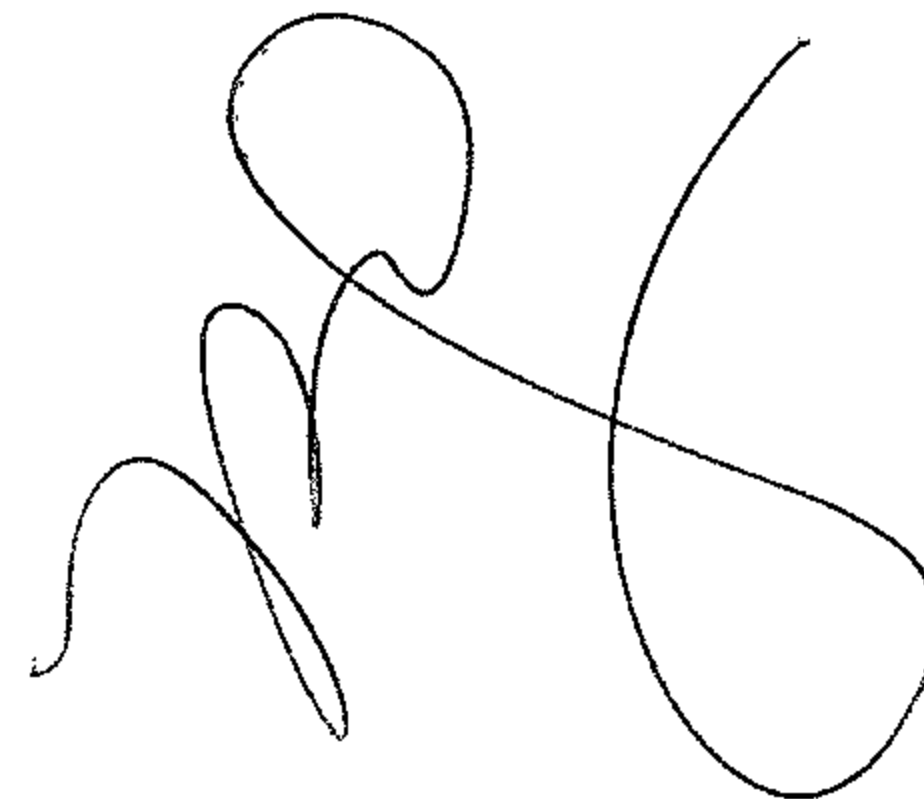
Fone:

340

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A EXPEDICAO DE 10 RG'S NO VALOR DE R\$ 152,40.

Observações:



DATA: 17/09/2014 HORA: 08:42:36

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Albuquerque Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14

### 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 10 RG  VALOR RG 152,40  <i>Reza Tme</i>	
1.4 Data: <u>17/09/14</u> Maria do Carmo Mota Matos Assinatura Solicitante CPF: 080 153-49	1.5 Data: <u>17/09/14</u> Maria do Carmo Mota Matos Autorização do Ordenador CPF: 080 153-49

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°: <u>2729</u>	2.2. Data: <u>17/09/14</u>	<i>[Assinatura]</i> Assinatura PP: 050.292.243-11
----------------------------------	-------------------------------	---

### 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	Juciléia Laurence Soares Controladora Geral CPF: 014.537-90
4.2. Data: <u>30/09/14</u>	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>30/09/14</u>	Maria da Cruz Ferreira da Silva Tesoureira CPF: 535.982.883-87
-------------------------------	--

**CENTRAL DE DOCUMENTAÇÃO**

**RELAÇÃO DE RG ENVIADAS PARA TERESINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUÍO**

	<b>TAXA</b>
01-ANA MARIA ALVES LIMA	15,24
02-ANTONIA MORENO DE SOUSA SILVA	
03-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	
04-EVALDO MARQUES ARAUJO	
05-ERNANDE ALVES DO NASCIMENTO	
06-FRANCISCO ADIEL LEITE DO NASCIMENTO	
07-GLACIVAN RODRIGUES RIBEIRO	
08-MARIA DE JESUS DA SILVA	
09-MARIA DALVA DE SOUSA ARAUJO	
10-MARIA DO ROSARIO SOARES	

**VALOR R\$: 152,40**

**SÃO MIGUEL 05 DE SETEMBRO DE 2014**

CAIXA

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

275-761718410-8

02/Out/2014

HORA DF 08:53:01

LOT, 16,05408-7  
LOCALIDADE: TERESINA  
AG. VINCULADA: 2004

TERM 013447

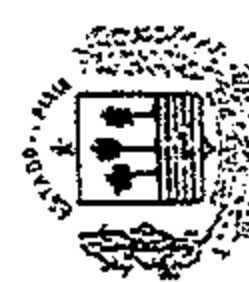
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
SECRET FAZENDA PIAUI - ICMS

VALOR DO PAGAMENTO: 152,40

85640000019 524002681400  
734114808078 121037217001

275-761718410-8

VIA DO CLIENTE

 <b>ESTADO DO PIAUÍ</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR</b>		Sisdar Versão 1.6.2	
01 - Inscrição Estadual	02 - CNPJ/CPF 734.114.808-07	12 - Período de Referência	02/2008
03 - Nome ou Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI		13 - Data de Vencimento	02/10/2014
04 - Endereço Completo		14 - Código da Receita	121037
05 - Município	06 - UF 07 - CEP	15 - N° do Documento de Origem	
08 - Especificação da Receita Taxa - Secretaria de Segurança Pública		16 - Número da Parcela	
09 - Informações Complementares <b>PAGAR NA REDE BANCÁRIA CREDENCIADA</b>		17 - Valor Principal	152,40
RG(10)		18 - Atualização Monetária	0,00
Valores calculados para data de pagamento 02/10/2014 e sujeitos a homologação posterior pelo fisco		19 - Juros	0,00
		20 - Multa	0,00
10 - Autenticação <b>VIA DO CONTRIBUINTE</b>		21 - Taxa	0,00
		22 - Total a Recolher	152,40

11 - Linha Digitável

8564000001-9 52400268140-0 73411480807-8 12103721700-1

ESTADO DO PIAUÍ

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
008 008	001 001	1141 1141	X X	9 9	12.978-X 12.978-X	5 5	800 800	850734 850734	1 1

Pague por este cheque a quantia de Dois mil reais " e centavos acima

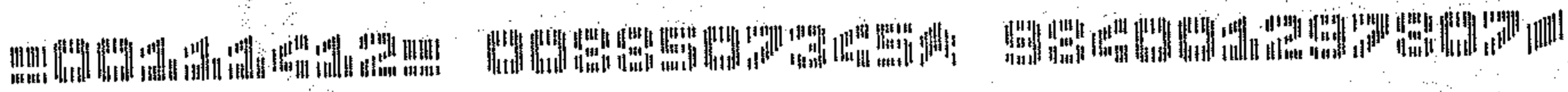
a Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio - PE ou à sua ordem

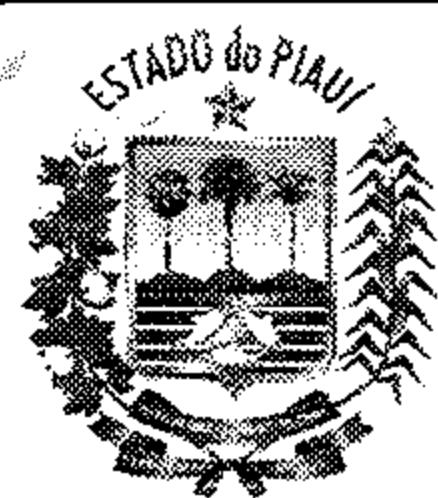
São Miguel do Tapuio - PE, 18 de Setembro de 2014

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



SAO MIGUEL DO TAPUIO  
 00.000.000/1441.93  
 RUA MIGUEL FURTADO SN  
 CONFECCAO: 03/2014





**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
 06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**917006**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 340	DATA: 17/09/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	PROCESSO: 4749	VENCIMENTO: 18/09/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: <b>SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>	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
53.680,00	152,40	259,04

**VALOR EM R\$**  
**152,40** cento e cinquenta e dois reais e quarenta centavos \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR CORRESPONDENTE A EXPEDIÇÃO DE 10 (DEZ) RG'S PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> <b>152,40</b>
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 17/09/2014  
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 17/09/2014  
 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 08482

DATA: 18/09/2014 VENCTO: 18/09/2014 PAGTO: 18/09/2014

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 10 (DEZ) RG'S PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Valor **152,40**

(cento e cinquenta e dois reais e quarenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 152,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
917006/1		020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.32.00	R\$ 152,40	R\$ 0,00	R\$ 152,40
TOTAL . . . . .					R\$ 152,40	R\$ 0,00	R\$ 152,40

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 152,40**

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	850734	R\$ 152,40
TOTAL . . .			R\$ 152,40

Despesa paga em 18/09/2014 Com os recursos acima discriminados

*[Handwritten Signature]*  
**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
TESOUREIRA

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

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