

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002086 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

CX

Proprietário/Interessado: 00000258 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

CNPJ/CPF: 06553549000190

Endereço: RUA BARROSO 241

Bairro: CENTRO

Cidade: TERESINA

Fone:

340

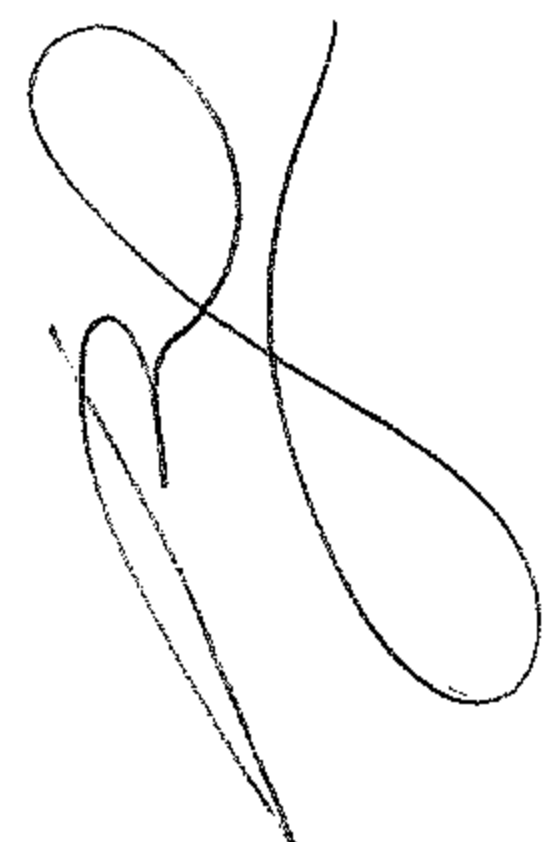
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F 340

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A EXPEDICAO DE 11 RG'S. R\$ 167,64.

Observações:

DATA: 08/05/2014 HORA: 09:47:26



Nestes termos peço deferimento

[Handwritten signature]

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

1
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa: EXPEDIÇÃO DE RG

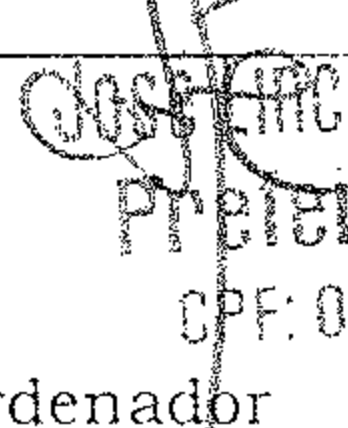
1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA REFERENTE A 11 RG
VALOR R\$ 167,64

1.4 Data: 08/05/14

1.5 Data: 08/05/14


Maria do Carmo Mota Matos
Assinatura Solicitante
CPF: 842 080 153-49


Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91
Autorização do Ordenador

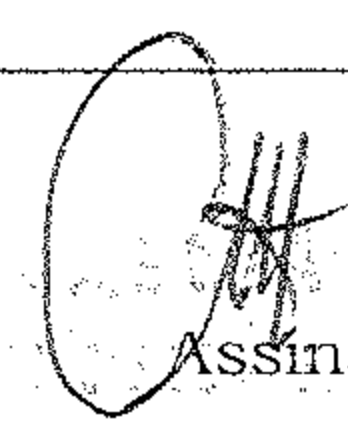
2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°:

2086 / 14

2.2. Data:

08/05/14


Assinatura

3. EMPENHO

3.1. NE N°

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

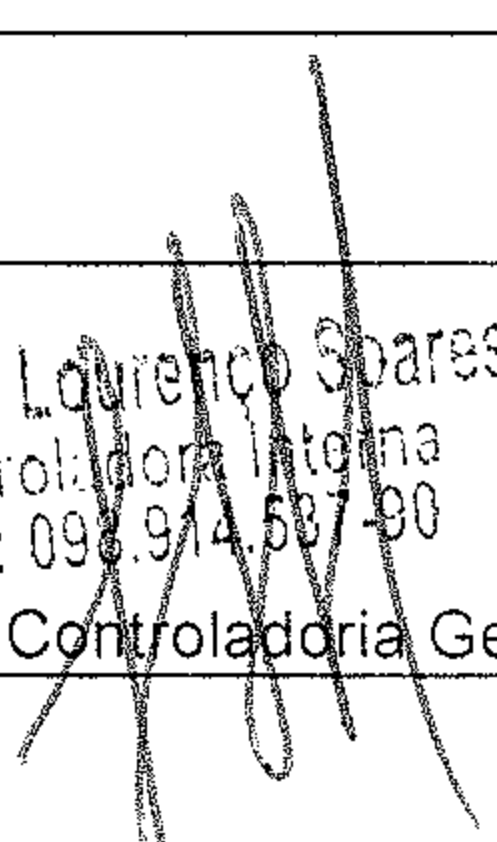
___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

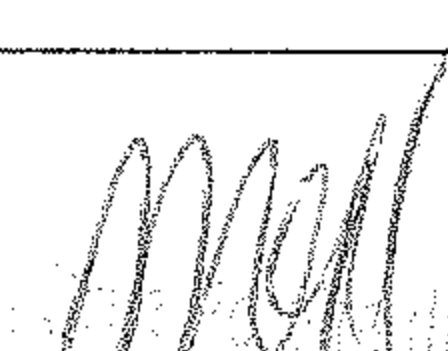
4.2. Data: 12/05/14


Jucileia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.587-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

12/05/14


Maria do Carmo Mota Matos
CPF: 842 080 153-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUÍO

CENTRAL DE DOCUMENTAÇÃO

RELAÇÃO DE RG ENVIADAS PARA TERESINA

TAXA

01-ANTONIO IRISLANO DA SILVA COSTA

15,24

02-ANTONIA SOARES DE MACEDO

03-DOMINGOS RODRIGUES DE CARVALHO

04-JESSE BONFIM CAMPELO FILHO

05-JOSÉ GENIVAL JERONIMO

06-JOSÉ CALISTO DA SILVA

07-JOSÉ GILSON DE MORAIS MARQUES

08-LINDOMAR ANTÃO DE SOUSA

09-MARIA ELIZETE JERONIMO

10-MARIA DAS GRAÇAS NASCIMENTO CARIRE

11-RITA DE MATOS ARAUJO

VALOR R\$ 167,64

SÃO MIGUEL 06 DE MAIO DE 2014

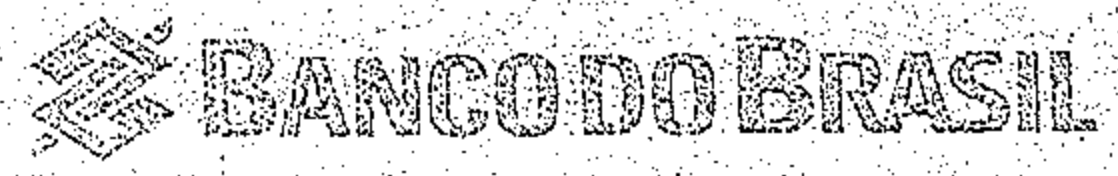
Comp 008 Banco 001 Agência 1141 DV X C1 9 Conta 12.978-X C2 5 Série 800 Cheque N.º 850725 C3 2 R\$ 2.000,00

Pague por este cheque a quantia de Dois mil reais

e centavos acima

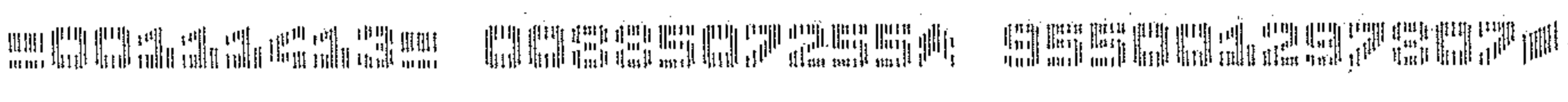
a Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio - PE ou à sua ordem

São Miguel do Tapuio - PE, 19 de maio de 2014



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

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





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

NOTA DE EMPENHO

508001

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 340	DATA: 08/05/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2086	VENCIMENTO: 12/05/2014
---------------------	----------------	------------------------

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	167,64	27.670,84

VALOR EM R\$	cento e sessenta e sete reais e sessenta e quatro centavos *****
167,64	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A EXPEDIÇÃO DE 11 (ONZE) 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	
	167,64

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 08/05/2014 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 08/05/2014 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA
--	--



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 18

ORDEM DE PAGAMENTO 03417

DATA: 12/05/2014 VENCTO: 12/05/2014 PAGTO: 12/05/2014

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 11 (ONZE) RG'S PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Valor **167,64**

(cento e sessenta e sete reais e sessenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 167,64**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
508001/1		020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.32.00	R\$ 167,64	R\$ 0,00	R\$ 167,64
TOTAL					R\$ 167,64	R\$ 0,00	R\$ 167,64

Despesa Líquida: **R\$ 167,64**

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	850725	R\$ 167,64
TOTAL			R\$ 167,64

Despesa paga em 12/05/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____