

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: 002705 / 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:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA 8340

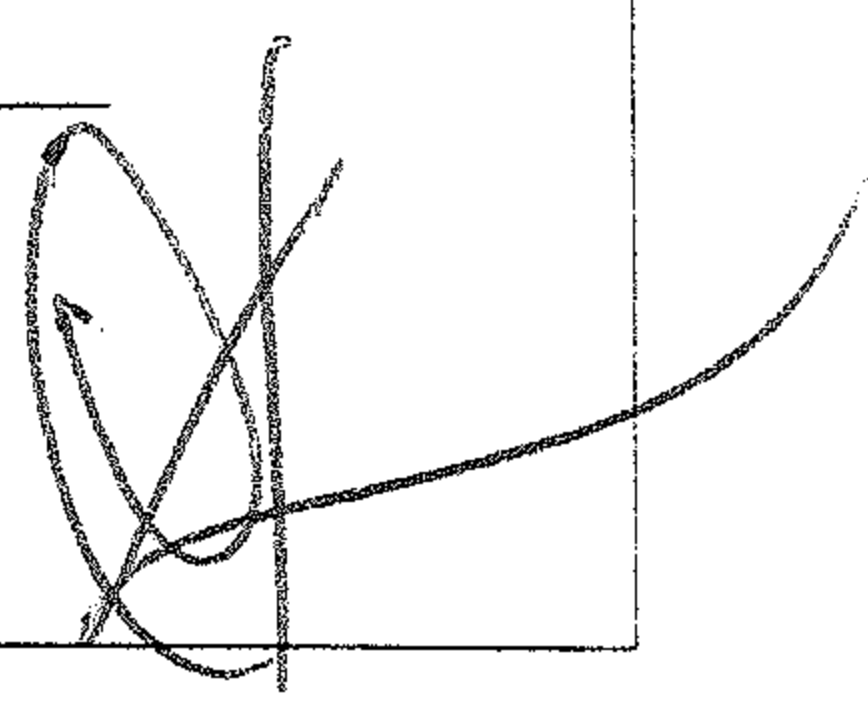
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A EXPEDICAO DE 10 RG'S. R\$ 152,40.

Observações:

DATA: 10/06/2014 HORA: 09:15:29

Nestes termos peço deferimento

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



1. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

1.1. Tipo de despesa:

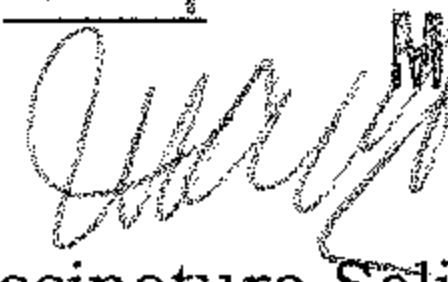
1.2. Justificativa. EXPEDIÇÃO DE RG

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA REFERENTE A 10 RG

VALOR:152,40

1.4 Data: 10/06/14


Assinatura Solicitante
Maria do Carmo Mota Matos
Sec. Mun. de Promoção
Ass. Social e Trabalho
CPF: 842.080.459-49

1.5 Data: 10/06/14


Autorização do Ordenador
José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-94


2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°:

2705

2.2. Data:

10/06/14


Coordenadora de Assessoria Jurídica
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

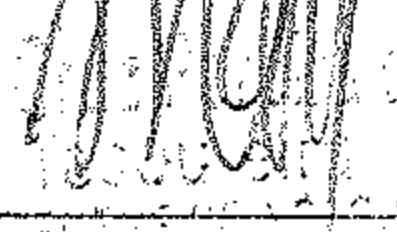

Controladora Interna
CPF: 098.914.537-90
Controladoria Geral

4.2. Data: 10/06/14

5. TESOURARIA

5.1. Data:

12/06/14


Assinatura Solicitante

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUÍO

CENTRAL DE DOCUMENTAÇÃO

RELAÇÃO DE RG ENVIADAS PARA TERESINA

| | TAXA |
|--|-------------|
| 01-ADÃO VIEIRA DE PAIVA | 15,24 |
| 02-ANTONIO GOMES DA SILVA | |
| 03-ANTONIO FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA | |
| 04-ALANA NAIARA CARDOSO BARBOSA | |
| 05-CICERO ROMÃO BATISTA | |
| 06-EDIANA MOREIRA DE ARAUJO | |
| 07-JOSÉ EDIVALDO PEREIRA NEVES | |
| 08-LUCIENE SOARES ALVES | |
| 09-MANOEL RODRIGUES DA SILVA | |
| 10-PEDRO PAULINO DA SILVA | |

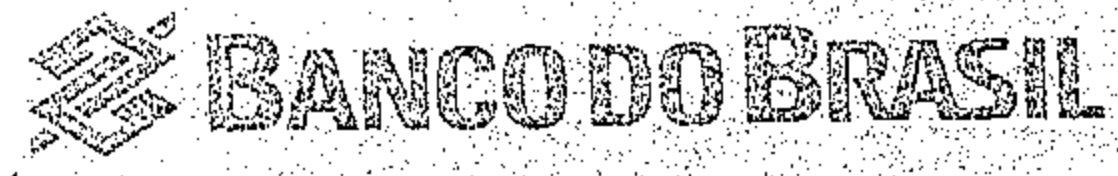
TAXA R\$ 152,40

SÃO MIGUEL 06 DE JUNHO 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, 12 de maio de 2014



SAO MIGUEL DO TAPUIO
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

606033

| | | | |
|-------------------------------------|------------|------------------|-----------------|
| Tipo Empenho: OR - Ordinário | FICHA: 340 | DATA: 06/06/2014 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|-------------------------------------|------------|------------------|-----------------|

| | | |
|----------------------------|----------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 2705 | VENCIMENTO: 06/06/2014 |
|----------------------------|----------------|------------------------|

| | | |
|--|----------------------|-------------|
| 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 DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL DOTAÇÃO |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| 52.180,00 | 152,40 | 16.888,44 |

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE 10(DEZ) 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 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL | VALOR TOTAL DOS ITENS 152,40 |
|---|---|

| | |
|--|--|
| Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 06/06/2014 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 06/06/2014 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 04921

DATA: 06/06/2014 VENCTO: 06/06/2014 PAGTO: 06/06/2014

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 10 (DEZ) RG'S PARA PESSOA CARENTES DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

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 |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|
| 606033/1 | | 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\$ |
|------------|-------|--------|------------|
| | 111 | 850725 | R\$ 152,40 |
| TOTAL. . . | | | R\$ 152,40 |

Despesa paga em 06/06/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____