

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005741 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Social

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

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A EXPEDICAO DE 18 RG'S. R\$ 274,32.

Observações:

DATA: 11/11/2014 HORA: 14:09:10

Nestes termos peço deferimento

[Assinatura]
Marta Rosa de Araújo Vieira
Secretaria de Administração e Protocolo
CPF: 050.292.243-14

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
ORGÃO: PROMOÇÃO SOCIAL

SOLICITAÇÃO DE DESPESA-SD Nº

1.1. Tipo de despesa: corrente

1.2. Justificativa: REFERENTE A EXPEDIÇÃO DE 18 RG'S

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: REFERENTE A EXPEDIÇÃO DE 18 RG'S

1.4 Data 03/11/2014

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

1.5 Data: 11/11/14

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

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

5241

2.2. Data:

11/11/14

[Assinatura]
Assinatura
CPF: 050.298.243-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$ 274,32

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 14/11/14

[Assinatura]
Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.637-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

02/12/14

[Assinatura]
Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesouraria
CPF: 235.582.419
Autorização do Ordenador

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUÍO

CENTRAL DE DOCUMENTAÇÃO

RELAÇÃO DE RG ENVIADAS PARA TERESINA

TAXA

01-ANTONIO MARCOS DE SOUSA SILVA

15,24

02-ANTONIA MARIA FERREIRA DA SILVA

03-ANTONIA DE SOUSA SILVA

04-ANTONIA GIRLANDIA BARBOSA SOARES

05-CLARINDO ROCHA NETO

06-DAVID DE SOUSA MARTINS

07-EUGENIO LACERDA CAMPELO

08-FRANCISCO JUNIOR ALVES CARDOSO

09-FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES DA SILVA

10-FERNANDO LUIZ ALVES DA SILVA

11-JOSÉ CARLOS GALVÃO ARAUJO

12-KLEIJANE ROSA DA SILVA

13-MARIA DA CRUZ ANDRADE DA SILVA

14-MARTA MARIA ROCHA SILVA

15-MARCELO GONÇALVES DA SILVA

16-MARIA DA CRUZ LEITE

17-MARIA DAS DORES DE ARAUJO NETA MARQUES

18-VALDERLON PEREIRA

VALOR R\$:274,32

SÃO MIGUEL 07 DE NOVEMBRO DE 2014



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADÇÃO - DAR

Sisdar Versão 1.6.2

01 - Inscrição Estadual	02 - CNPJ/CPF 234.523.910-78	12 - Período de Referência 02/2008
03 - Nome ou Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI		13 - Data de Vencimento 02/12/2014
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(18)		17 - Valor Principal 274,32
Valores calculados para data de pagamento 02/12/2014 e sujeitos a homologação posterior pelo fisco		18 - Atualização Monetária 0,00
		19 - Juros 0,00
		20 - Multa 0,00
10 - Autenticação	21 - Taxa 0,00	22 - Total a Recolher 274,32

11 - Linha Digítavel

85630000002-8 74320268140-4 23452391078-9 12103721700-1

PAGO POR
CAIXA

Jose Lincoln Souto de Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() O(s) material (is) foi (ram) recebido (s)
() O(s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)
() A(s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)
() A(s) Obra (s) foi (ram) executada (s)

Assinatura do Servidor
Helio Alves Nogueira
CPF: 916.777.693-00

Maria da Cruz
CPF: 635.902.883-87



8-956225829-966
10017260121 68/016625962
404189202347 8200000000958
26'422 :01NEMAGVAD 00 001A
SMCI - INVID VONZEAL TERCE
01NEMAGVAD 30 01NEMAGVAD
4002 :001NEMAGVAD 00
UNISEREL :001NEMAGVAD
7-80450 91 107
41100:01 FD VR0H 4102/200/20
8-956225829-966
TIVEREL VOTIMONOCO VIXIVIA



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

NOTA DE EMPENHO

1201164

Tipo Empenho: OR - Ordinario		FICHA: 340	DATA: 01/12/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 5741	VENCIMENTO: 02/12/2014		
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		
76.712,00		274,32		8.623,12		
VALOR EM R\$ 274,32 duzentos e setenta e quatro reais e trinta e dois centavos *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A EXPEDIÇÃO DE 18 (DEZOITO) 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					VALOR TOTAL DOS ITENS 274,32	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/12/2014 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/12/2014 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA			



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 14

ORDEN DE PAGAMENTO 10798

DATA: 02/12/2014 VENCTO: 02/12/2014 PAGTO: 02/12/2014

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 18 (DEZOITO) RG'S PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Valor **274,32**

(duzentos e setenta e quatro reais e trinta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 274,32**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1201164/1		020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.32.00	R\$ 274,32	R\$ 0,00	R\$ 274,32
TOTAL					R\$ 274,32	R\$ 0,00	R\$ 274,32

Despesa Líquida: **R\$ 274,32**

ORDEN 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	TRANSF	R\$ 274,32
TOTAL. . .			R\$ 274,32

Despesa paga em 02/12/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____

Ass: _____