

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 005523 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000223 ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS**

**CNPJ/CPF: 34028316180926  
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Fone:**

*F-410*

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS. R\$ 7,20.

**Observações:**

**DATA: 15/01/2014 HORA: 07:55:11**

*OK*

Nestes termos peço deferimento

*[Handwritten Signature]*  
\_\_\_\_\_  
Nelle JOSÉ DA SILVA  
Coordenador de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.092.313-44

### 1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:  COMPROVANTE DE RECIBO POSTAL	
1.3. Detalhamento  PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS.  R\$ <b>7,20</b>	
1.4 Data: <u>15</u> / <u>01</u> / <u>2014</u> .  Assinatura Solicitante <b>Gilmar Marques Beserra</b> Chefe de Gabinete CPF: 352.400.753-87	1.5 Data: <u>15</u> / <u>01</u> / <u>2014</u> .  Assinatura Autorizador <b>José Lincoln Sobral Matos</b> Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:  <u>5523</u> / 2014.	2.2. Data:  <u>15/01</u> / 2014.	Assinatura <b>Maria José de Araújo Vieira</b> Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-14
--	--	--

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$  7,20	3.3. Data:  ___/___/___	Assinatura
------------	----------------------------	-------------------------------	------------

### 4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Assinatura <b>Juciléia Lourenço Soares</b> Controladora Interna CPF: 098.914.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>15/01</u> / 2014	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:  <u>15</u> / <u>01</u> / <u>2014</u> .	Assinatura Autorizador <b>Maria da Cruz Dantas da Silva</b> Tesoureira CPF: 535.952.883-87
---	---

# PAGO POR CAIXA

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
Ag: 34300571 - AC SAO MIGUEL DO TAPUIO  
SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI  
CNPJ...: 34028310180926 Ins Est.: 193018136

## COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento.: 15/01/2014 Hora.....: 16:11:02  
Caixa.....: 55511821 - Matricula.: 85277169  
Lancamento.: 010 Atendimento: 00007  
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
-----------	------	------------

CARTA COMERCIAL A V	1	7,20*
Valor do Porte(R\$)...	1,20	
Cep Destino: 64078-450 (PI)		
Peso real (G).....	10	
OBJETO.....: JG4250202458K		
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,00	
REGISTRO NACIONAL...:	3,00	
Selo.....	7,20	
Obj Postado após horário lim post ag. DH (Depois da Hora)		

CARTA COMERCIAL A V	1	7,20*
Valor do Porte(R\$)...	1,20	
Cep Destino: 64330-000 (PI)		
Peso real (G).....	10	
OBJETO.....: JG4250202598K		
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,00	
REGISTRO NACIONAL...:	3,00	
Selo.....	7,20	
Obj Postado após horário lim post ag. DH (Depois da Hora)		

Valor Declarado nao solicitado(R\$)  
No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R\$): 14,40  
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 20,40

TROCO(R\$)=> 6,00

Obj Postado após horário lim post ag. DH (Depois da Hora)

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES LEI 6538/78

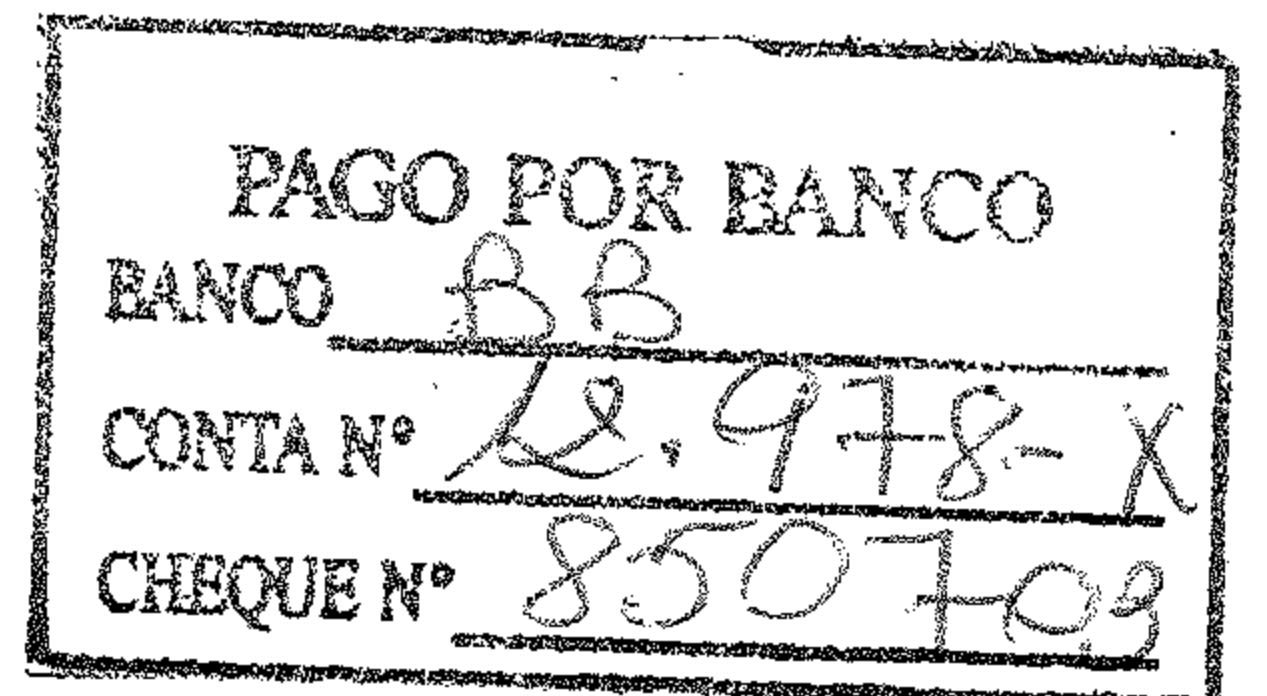
CAC - CAPITAIS E REGIOES METROP 300030100.  
DEMAIS LOCALIDADES 08007257282 SUBESTOES E RECLAMACOES 08007250100

VIA-CLIENTE SARA 6.5.01

PAGUE-SE 15/01/14

José Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 052.695.255-91

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91



PAGO EM 15/01/14

Maria da Cruz Pereira da Silva  
TESOUREIRA - CPF 535.982.883-87

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

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  
Hélio Alves Nogueira  
Coordenador de Patrimônio e Almoxarifado  
CPF: 916.777.693-00

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
008 001 1141 X 9 12.978-X 5 800 850705 1  
008 001 1141 X 8 12.978-X 8 800 850705 1

R\$ ~~2.000,00~~

Pague por este cheque a quantia de Dois mil reais

a Prefeitura Municipal de S.M. Tapuió e centavos acima ou à sua ordem

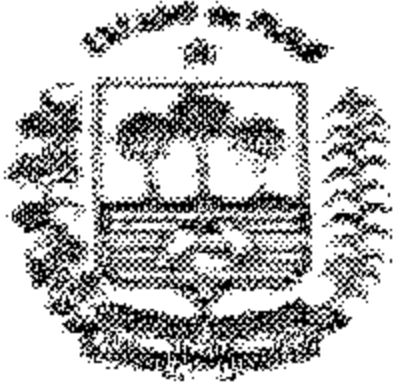
DMT, 09 de 01 de 14



SAO MIGUEL DO TAPUIÓ  
00.000.000/1441.93  
RUA MIGUEL FURTADO SN  
CONFECCAO: 02/2013

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





# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº: 06716906/0001-93

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 106034

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
453.098,46	46.699,65	14,40	453.084,06

FICHA: 40 DATA: 06/01/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 5523

CREDOR.: ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 34.028.316/1809-26

CÓDIGO: 299

ENDEREÇO: LOCAL

CIDADE.: SAO MIGUEL DO TAPUIOJ.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

14,40

Valor por Extenso:

quatorze reais e quarenta centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

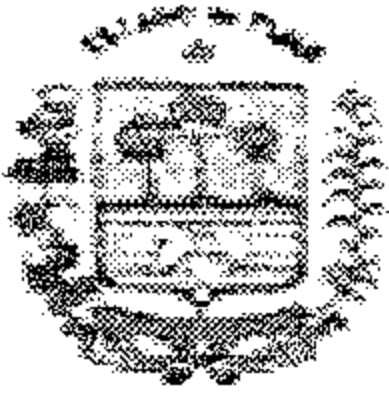
EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/01/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/01/2014

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 00017

DATA: 09/01/2014 VENCTO:09/01/2014 PAGTO: 09/01/2014

Credor.: ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELE CNPJ: 34.028.316/1809-26 Cod: 299

Endereço: LOCAL

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação.:**

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS PARA A SECRE TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

Valor 14,40

(quatorze reais e quarenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 14,40

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10603	/ 1	OR 020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 14,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,40
TOTAL . . . . .					R\$ 14,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,40

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 14,40

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\$
002	12.978	860703	R\$ 14,40
TOTAL. . .			R\$ 14,40

Despesa paga em 09/01/2014 Com os recursos acima discriminados

  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_