

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000957 / 2014**

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:

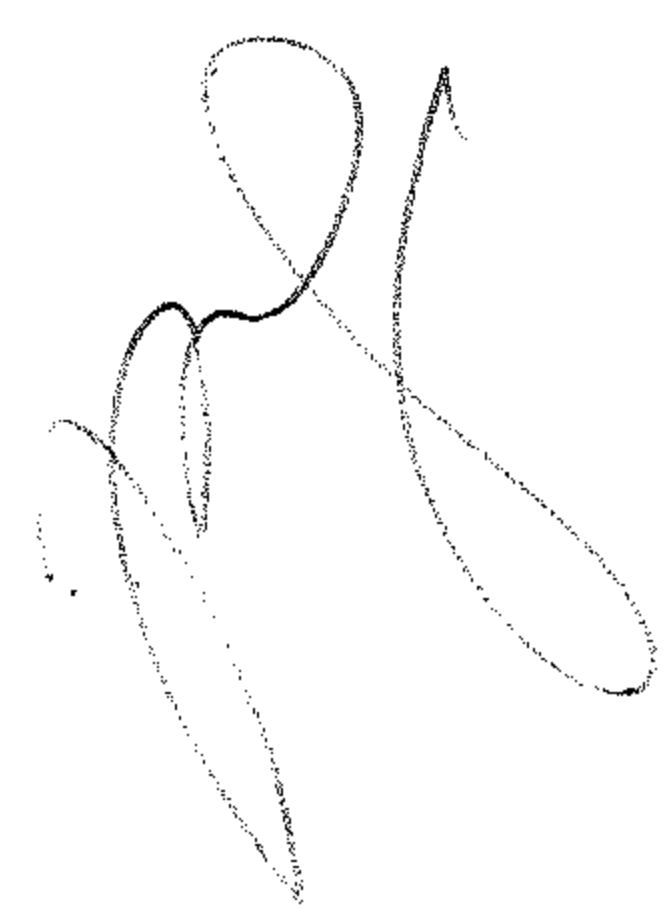
*F-40  
Estimativa*

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

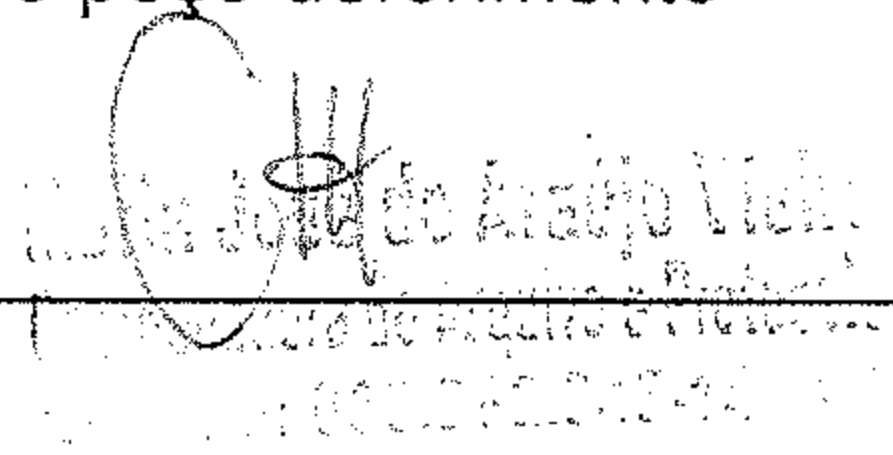
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE POSTAGEM - PAC R\$ 17,00.

**Observações:**

DATA: 21/03/2014 HORA: 07:45:59



Nestes termos peço deferimento

  
\_\_\_\_\_  
Arquivo Viçosa  
Departamento de Protocolo e Arquivo

### 1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE POSTAGEM - PAC

1.4 Data: 21/03/2014.

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 21/03/2014.

Assinatura  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
Autorização do Ordenador  
CPF: 255-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 957 / 2014.

2.2. Data:

21/03/2014.

Assinatura

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

**17,00**

3.3. Data:

\_\_\_/\_\_\_/2014.

Assinatura

### 4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 21/03 / 2014..

Assinatura  
Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 088.914.527/90  
Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

21/03 / 2014.

Assinatura  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Treceira  
CPF: 535.982.883-87

CEF - FCF

**PAGO POR BANCO**  
BANCO 28  
CONTA N° 12.978-X  
CHEQUE N° 850705

CEF - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
Ag: 3500001 - AO SAO MIGUEL DO TAPUIO  
SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI  
CNPJ: 34028316180826 Ins. Est.: 193018136

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento.: 21/03/2014 Hora.: 09:10:26  
Caixa.: 5657958 Matrícula.: 89220625  
Lancamento.: 007 Atendimento: 00005  
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
COMBO PAC A VISTA	1	17,00
Valor do Portador(R\$):		13,50
Dep. Destinac.: 6-1000 300 (PI)		
Peso real (KG):		0,025
Peso Tarifario:		0,025
OBJETO: PG353052000000		
SO DE RECEBIMENTO:		3,00
Valor AdValorem:		0,50
Valor Declarado(R\$):		100,00
VALOR EM DINHEIRO(R\$):		17,00
VALOR RECEBIDO(R\$)=>		20,00

TROCO(R\$)=====> 3,00

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVEDORES: 111 65 00/78

CAC - CAPITAIS E RESERVAS MILITARES - 00000000  
DEMAIS LOCALIDADES 08007250100  
RECLAMACOES 08007250100

VIA-CLIENTE PARA 7,0.00

PAGO EM 21 103 114

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

PAGUE-SE 21 103 114

José Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 052.695.255-91

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)

Hélio Alves Nogueira  
Coordenador de Planejamento e Arquivamento  
CPF: 916.777.693-00

**PAGO POR CAIXA**

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 Planejamento e Arquivamento  
CPF: 916.777.693-00

CX

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
000	001	1141	X	9	12.978-X	9	800	650705	8
008	001	1101	X	9	12.978-X	9	800	650705	8

R\$ # 2.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de

Dois mil reais

centavos acima

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

S. M. Tapuio - 18 de março de 2014



**BANCO DO BRASIL**

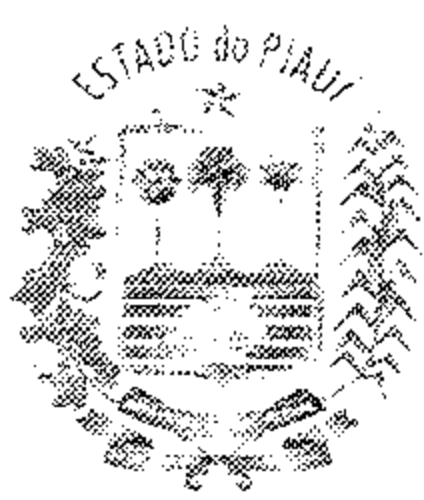
SAO MIGUEL DO TAPUIO  
00.000.000/1441.93  
RUA MIGUEL FURTADO SN

CONFECCAO: 08/2013

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

*[Handwritten signature]*





**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**306129**

Tipo Empenho: <b>ES - Estimativa</b>	FICHA: 40	DATA: 06/03/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
--------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 0957	VENCIMENTO: 21/03/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/1809-26	CÓDIGO: 299
ENDEREÇO LOCAL	SÃO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
309.388,11	300,00	7.057,17

<b>VALOR EM R\$</b>	trezentos reais *****
<b>300,00</b>	**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

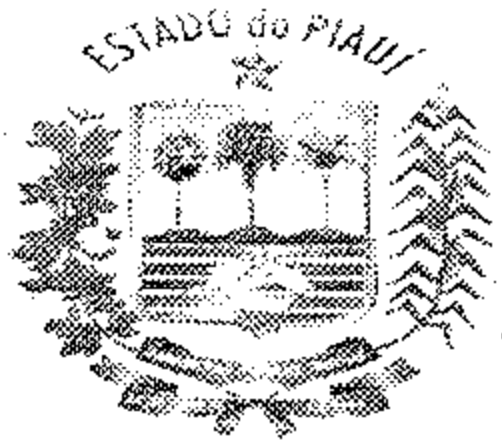
VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	<b>300,00</b>

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 06/03/2014  
  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 06/03/2014  
  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA



PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93  
ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 39

ORDEM DE PAGAMENTO 02012

DATA: 21/03/2014 VENCTO: 21/03/2014 PAGTO: 21/03/2014  
Credor...: ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ/CPF: 34.028.316/1809-26 Cod: 299  
Endereço: LOCAL  
Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014.

Valor 17,00

(dezessete reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 17,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
306129/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 17,00	R\$ 0,00	R\$ 17,00
TOTAL . . . . .					R\$ 17,00	R\$ 0,00	R\$ 17,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 17,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

JOSE LINCOLN COBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	12.978	850705	R\$ 17,00
TOTAL . . .			R\$ 17,00

Despesa paga em 21/03/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ FERREIRA  
TESOUREIRA

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

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