

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000387 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

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

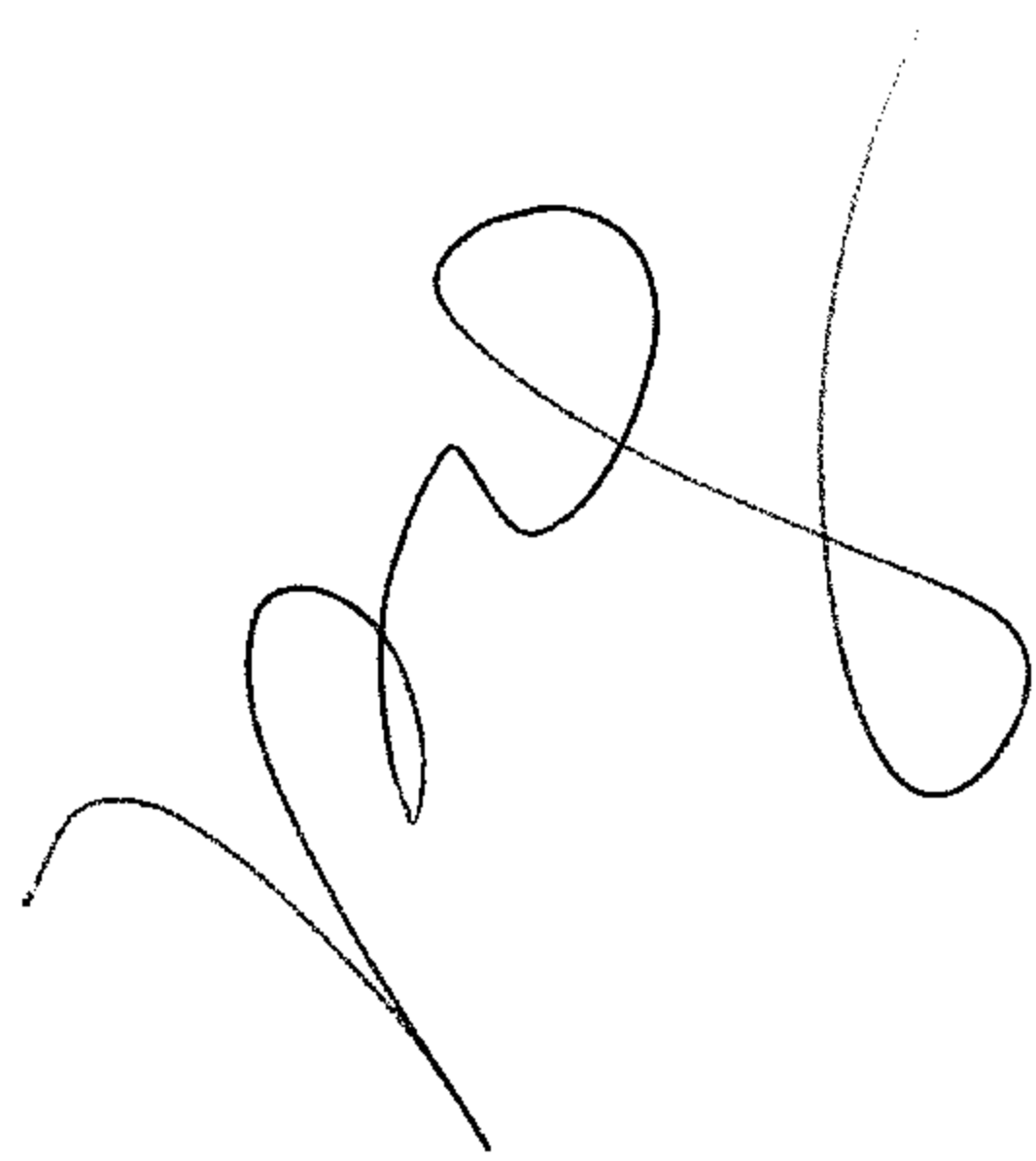
CNPJ/CPF: 34028316180926
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:

Adm 42

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE POSTAGEM. R\$ 9,00.

Observações:



DATA: 22/01/2015 HORA: 14:36:37

Nestes termos peço deferimento

[Handwritten Signature]
Marta Lara de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

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 .	
1.4 Data: 22/01/2015. Assinatura Solicitante Gilmar Marquês Beserra Chefe de Gabinete CPF: 352.400.753-87	1.5 Data: ___/___/2015. Assinatura Autorizador Jose Wilson Sobral Malos Prefeito Municipal CPF: 012.685.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 0387 / 2015.	2.2. Data: 22/01/2015.	Assinatura Maria José do Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-14
--------------------------------	------------------------	--

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 9,00	3.3. Data: ___/___/2015.	Assinatura
------------	-------------------------------	--------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Assinatura Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.914.837-90 Controladoria Geral
4.2. Data: 22/01/2015..	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 15/01/2015.	Assinatura Maria da Cruz Fereira da Silva Tessoureira CPF: 535.982.883-87
------------------------	---



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

NOTA DE EMPENHO

115001

Tipo Empenho: **CR - Ordinário** FICHA: 42 DATA: 15/01/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 0387 VENCIMENTO: 15/01/2015

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

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

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
685.266,00	9,00	680.721,65

VALOR EM R\$
 nove reais *****
 9,00 **

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGEM.

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

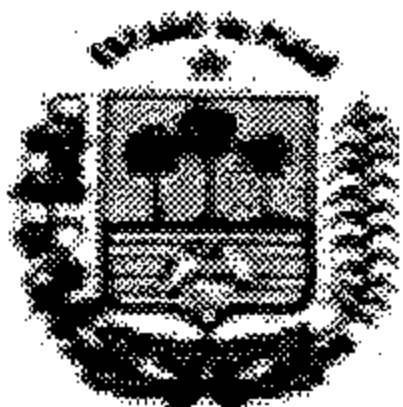
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOUREIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 9,00
--	---

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 15/01/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 15/01/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00363

DATA: 15/01/2015 VENCTO: 15/01/2015 PAGTO: 15/01/2015

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGEM.

Valor **9,00**

(nove reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 9,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
115001/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 9,00	R\$ 0,00	R\$ 9,00
TOTAL					R\$ 9,00	R\$ 0,00	R\$ 9,00

Despesa Líquida: **R\$ 9,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	111	CAIXA	R\$ 9,00
TOTAL. . .			R\$ 9,00

Despesa paga em 15/01/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000387 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

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

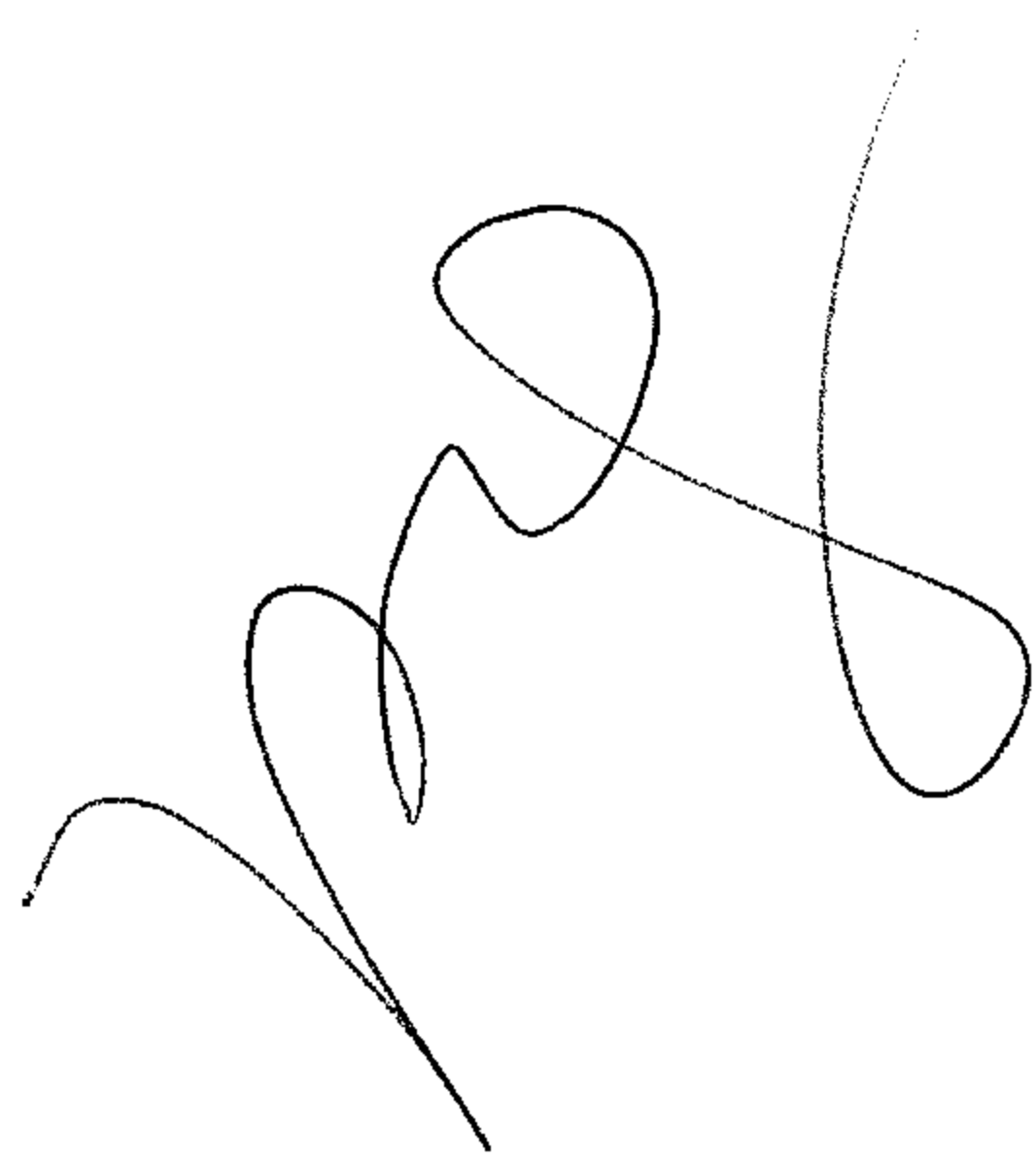
CNPJ/CPF: 34028316180926
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:

Adm 42

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE POSTAGEM. R\$ 9,00.

Observações:



DATA: 22/01/2015 HORA: 14:36:37

Nestes termos peço deferimento

[Handwritten Signature]
Marta Lara de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

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 .	
1.4 Data: <u>22/01</u> /2015. Assinatura Solicitante Gilmar Marquês Beserra Chefe de Gabinete CPF: 352.400.753-87	1.5 Data: ___/___/2015. Assinatura Autorizador Jose Wilson Sobral Malos Prefeito Municipal CPF: 012.685.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>0387</u> / 2015.	2.2. Data: <u>22/01</u> /2015.	Assinatura Maria José do Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-14
---------------------------------------	-----------------------------------	--

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 9,00	3.3. Data: ___/___/2015.	Assinatura
------------	-------------------------------	-----------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Assinatura Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.914.837-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>22/01</u> / 2015..	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>15/01</u> /2015.	Assinatura Maria da Cruz Fereira da Silva Tessoureira CPF: 535.982.883-87
-----------------------------------	---

CT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELECOMUNICAÇÕES
IS: 34300571 - RJ SÃO MIGUEL DO TAPUIÓ
SÃO MIGUEL DO TAPUIÓ - RJ
NPJ: 34028316180926 Ins. Est.: 19.0018138

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento: 15/01/2015 Hora: 09:03:01
Caixa: 01448324 Matrícula: 813-0011
Lancamento: 007 Afundamento: 00004
Modalidade: A Vista


DESCRIÇÃO	QTD	PREÇO UNIT.
COMBO CARTA COMERCIAL	1	9,00
Valor do Porte (R\$)		2,40
Cep Destino: 64330-000 (RJ)		
Peso real (G)		100
OBJETO: 0858108/008		
AVISO DE RECEBIMENTO		3,20
SELTO NACIONAL		3,20
Valor AdValorado		0,10
Valor Declarado (R\$)		15,00
Selo		1,00
VALOR EM DINHEIRO (R\$):		1,00
VALOR RECEBIDO (R\$):		14,00
TROCO (R\$):		1,00

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES 111 078076

CAC - Capitais e Regiões Metropolitanas
Demais Localidades: 05
Reclamações: 08007250100 www.correios.com.br

VIA-CLIENTE SAHA 7 2 00

PAGO POR CAIXA

PAGUE-SE 15,01,15

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 052.695.255-91

PAGO EM 15,01,15

Maria da Cruz Pereira da Silva
TESOUREIRA - 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



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

NOTA DE EMPENHO

115001

Tipo Empenho: **CR - Ordinário** FICHA: 42 DATA: 15/01/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 0387 VENCIMENTO: 15/01/2015

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

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

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
685.266,00	9,00	680.721,65

VALOR EM R\$
 9,00 nove reais *****
 **

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGEM.

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

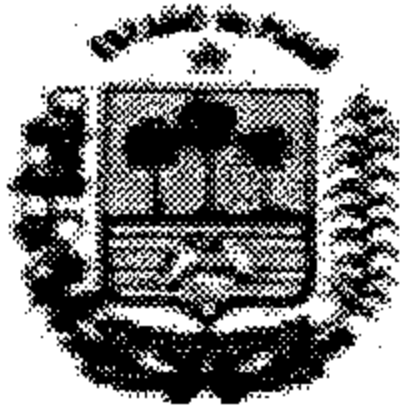
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOUREIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 9,00
--	---

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 15/01/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 15/01/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00363

DATA: 15/01/2015 VENCTO: 15/01/2015 PAGTO: 15/01/2015

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGEM.

Valor **9,00**

(nove reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 9,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
115001/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 9,00	R\$ 0,00	R\$ 9,00
TOTAL					R\$ 9,00	R\$ 0,00	R\$ 9,00

Despesa Líquida: **R\$ 9,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	111	CAIXA	R\$ 9,00
TOTAL. . .			R\$ 9,00

Despesa paga em 15/01/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____