

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001523 / 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:**

401073

F-42

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE POSTAGEM. R\$ 9,20.

**Observações:**


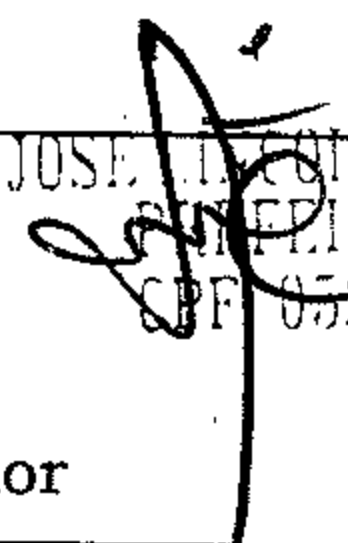
**DATA: 18/03/2015 HORA: 13:23:26**

Nestes termos peço deferimento

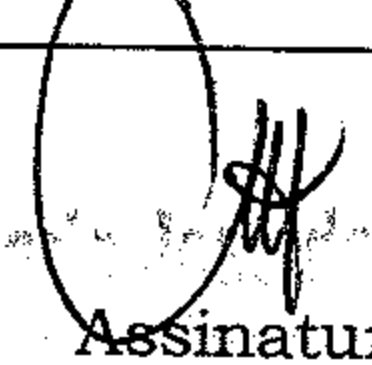
  
\_\_\_\_\_

a

### 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>18</u> / <u>03</u> / 2015.  Assinatura Solicitante Jaimar Marques Beserra CPF: 392.400.753-87 CHEFE DE GABINETE	1.5 Data: <u>18</u> / <u>03</u> / 2015.  Assinatura do Ordenador JOSE AVELINO SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL CPF: 052.695.205-91

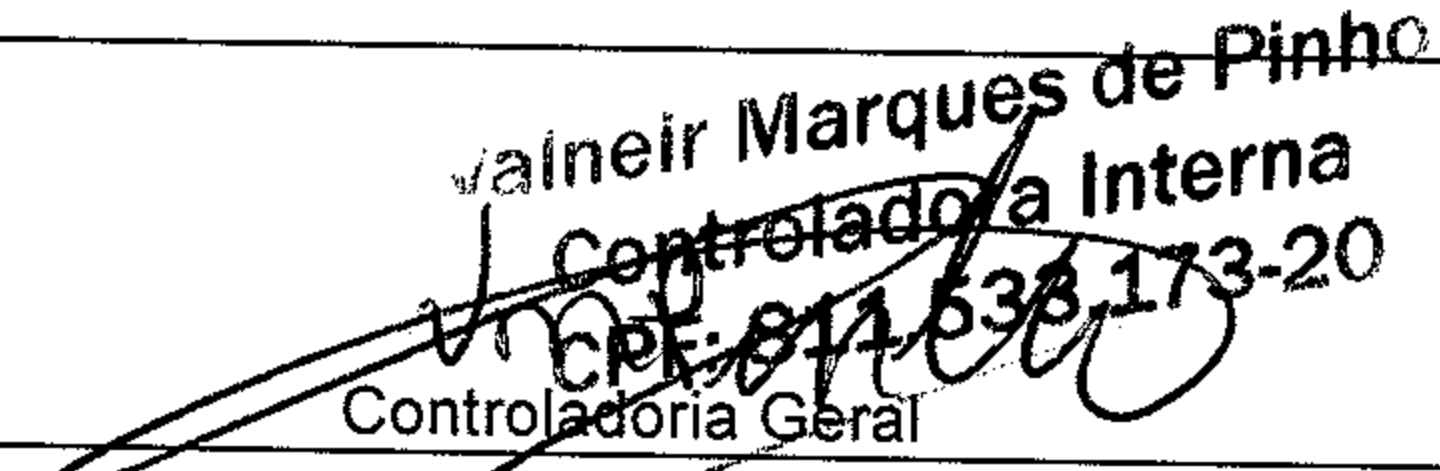
### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>1523</u> / 2015.	2.2. Data: <u>18</u> / <u>03</u> / 2015.	 Assinatura
---------------------------------------	---	---

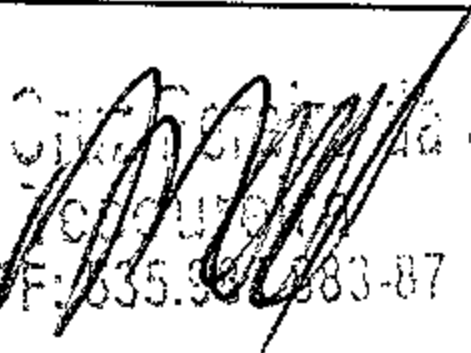
### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ <b>9,20</b>	3.3. Data: ___ / ___ / 2015.	Assinatura
------------	-------------------------------	---------------------------------	------------

### 4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	 Vaineir Marques de Pinho Controlador(a) Interna CPF: 814.538.173-20 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>18</u> / <u>03</u> / 2015..	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>18</u> / <u>03</u> / 2015.	 Maria da Graça CPF: 635.942.883-87
---	--

cx

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
Ag: 34300571 - AC SAO MIGUEL DO TAPUIO  
SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI  
CNPJ...: 34028316180026 Ins Est.: 194018136

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento.: 18/03/2015 Hora: 10:53:22  
Caixa.....: 62454075 Matrícula.: 89220625  
Lancamento.: 011 Atendimento: 00008  
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
COMBO CARTA NAO COM	1	9,20*
Valor do Porte(R\$):	1,85	
Cep Destino: 70064-000 (DF)		
Peso real (G):	84	
OBJETO: JH0373344168K		
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	
REGISTRO NACIONAL:	3,20	
Valor AdValorem:	1,00	
Valor Declarado(R\$):	100,00	
Franquia Previa:	0,05	
Selo:	9,20	
COMBO CARTA NAO COM	1	9,20*
Valor do Porte(R\$):	1,85	
Cep Destino: 64000-600 (PI)		
Peso real (G):	84	
OBJETO: JH0373344168K		
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	
REGISTRO NACIONAL:	3,20	
Valor AdValorem:	1,00	
Valor Declarado(R\$):	100,00	
Franquia Previa:	0,05	
Selo:	9,20	
VALOR EM DINHEIRO(R\$):		18,40
VALOR RECEBIDO(R\$):		100,00
TROCO(R\$):		81,60

SERV. POSTAIS: DIRETOS E DE VENDA TEL 053074  
Entrega sujeita a atrasos em virtude da greve dos caminhoneiros em todo o Brasil e Reg Metrop. 30030100 Demais Loc: 0500725782  
VIA-CLIENTE SARA 7 2,00

PAGO POR CAIXA

JOSÉ LINCOLN SILVA DE MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.693.205-91

Maria da Cruz F. de Almeida  
CPF: 535.332.037-57



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

**NOTA DE EMPENHO**

**401073**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 42	DATA: 01/04/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	PROCESSO: 1523	VENCIMENTO: 01/04/2015	

NOME: **ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS** 34.028.316/1809-26 CÓDIGO: 299  
 ENDEREÇO: **LOCAL** SAO 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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
685.266,00	18,40	275.879,32

<b>VALOR EM R\$</b>	dezoito reais e quarenta centavos *****
<b>18,40</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

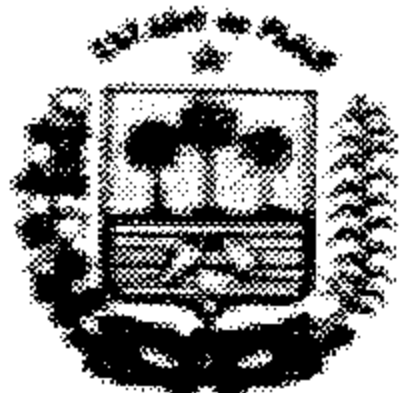
VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> <b>18,40</b>
---	--

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 01/04/2015  
  
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 01/04/2015  
  
 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 03415

DATA: 01/04/2015 VENCTO: 01/04/2015 PAGTO: 01/04/2015

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 AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM.

Valor **18,40**

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

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 18,40**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
401073/1	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 18,40	R\$ 0,00	R\$ 18,40
TOTAL . . . . .				R\$ 18,40	R\$ 0,00	R\$ 18,40

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 18,40**

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\$ 18,40
TOTAL. . .			R\$ 18,40

Despesa paga em 01/04/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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