



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

**NOTA DE EMPENHO**

**116016**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 42	DATA: 16/01/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	PROCESSO: 0388	VENCIMENTO: 16/01/2015
----------------------------	----------------	------------------------

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

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	8,35	680.730,65

<b>VALOR EM R\$</b>	oito reais e trinta e cinco centavos *****
8,35	****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

**VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGEM.**

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

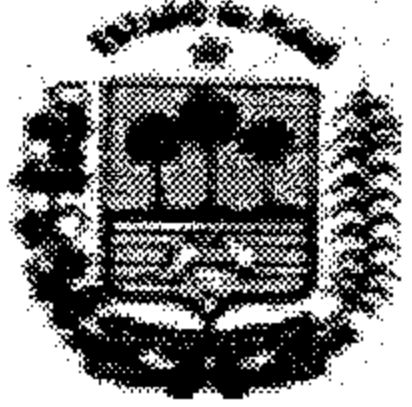
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	<b>8,35</b>

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 16/01/2015

*[Assinatura]*  
**JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS**  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 16/01/2015

*[Assinatura]*  
**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 00362

DATA: 16/01/2015 VENCTO: 16/01/2015 PAGTO: 16/01/2015

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 **8,35**

(oito reais e trinta e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 8,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
116016/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 8,35	R\$ 0,00	R\$ 8,35
TOTAL . . . . .					R\$ 8,35	R\$ 0,00	R\$ 8,35

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 8,35**

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\$ 8,35
TOTAL. . . . .			R\$ 8,35

Despesa paga em 16/01/2015 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**

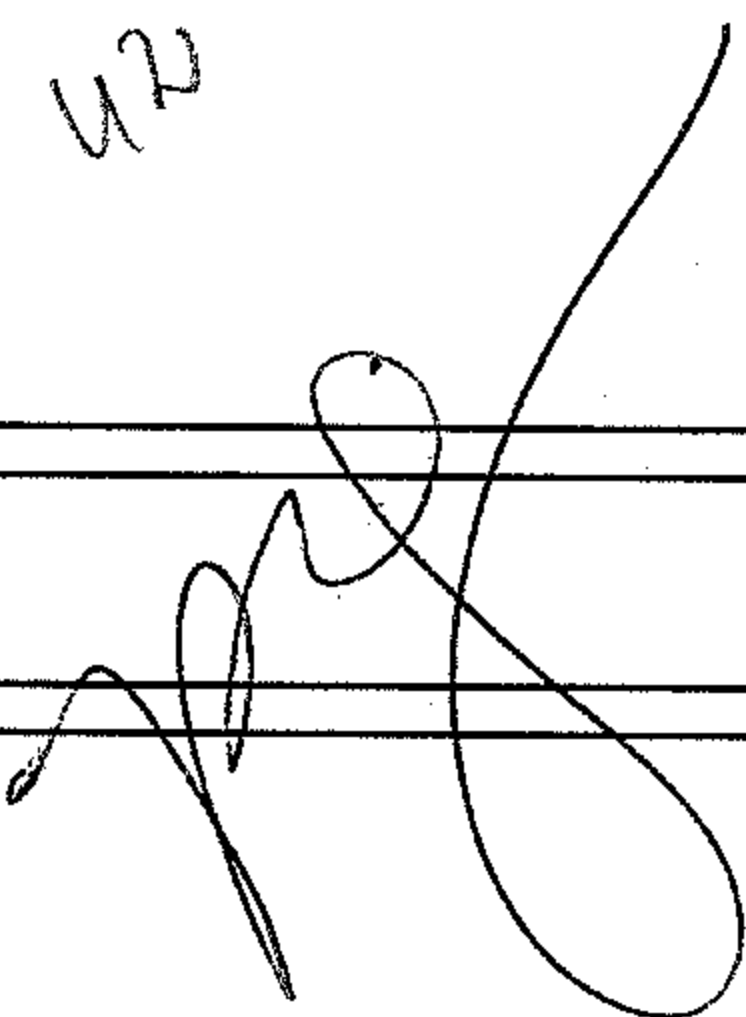
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000388 / 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*  


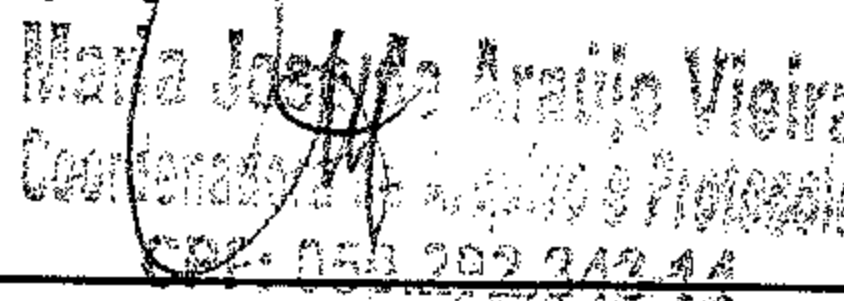
**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE POSTAGENS. R\$ 8,35.**

**Observações:**

**DATA: 16/01/2015 HORA: 14:37:08**

Nestes termos peço deferimento

  
**Maria José de Araújo Vieira**  
Coordenadora de Serviço e Protocolo  
CPF: 050.292.942-44

**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
**ORGÃO: GABINETE DO PREFEITO**

SOLICITAÇÃO DE DESPESA-SD Nº

1.1. Tipo de despesa: corrente	
1.2. Justificativa : ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
1.3. Detalhamento	
PAGAMENTO : REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE POSTAGENS. R\$ 8,35.	
1.4 Data 16/ 01 / 2015	1.5 Data: 16/01/15
<p><b>Gilmar Marques Beserra</b>                  Chefe de Gabinete                  Assinatura Solicitante                  CPF: 352.400.753-87</p>	<p><b>José Manoel Soares</b>                  Prefeito Municipal                  CPF: 052.895.295-51</p> <p>Autorização do Ordenador</p>

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº: 0388	2.2. Data: 16/01/15	<p><b>Maria José de Araújo Vieira</b>                  Coordenadora de Arquivo e Protocolo                  CPF: 050.292.343-14</p>
---------------------------	------------------------	---

**3. EMPENHO**

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$. 8,35	3.3. Data: ____/____/____	Assinatura
------------	-------------------------	------------------------------	------------

**4. CONTROLADORIA**

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	<p><b>Juciléia Lourenço Soares</b>                  Controladora Interna                  CPF: 898.914.537-90</p> <p>Controladora Geral</p>
4.2. Data: 16 / 01 / 15	

**5. TESOURARIA**

5.1. Data: 16/01/15	<p><b>Juciléia Lourenço Soares</b>                  Controladora Interna                  Autorizadora do Ordenador                  CPF: 898.914.537-90</p> <p><b>Maria da Cruz Pereira da Silva</b>                  Tesoureira                  CPF: 533.502.003-87</p>
------------------------	--





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

**NOTA DE EMPENHO**

**116016**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 42	DATA: 16/01/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	PROCESSO: 0388	VENCIMENTO: 16/01/2015
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: <b>ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</b>	34.028.316/1809-26	CÓDIGO: 299
ENDEREÇO: <b>LOCAL</b>	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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
685.266,00	8,35	680.730,65

<b>VALOR EM R\$</b>	oito reais e trinta e cinco centavos *****
8,35	****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

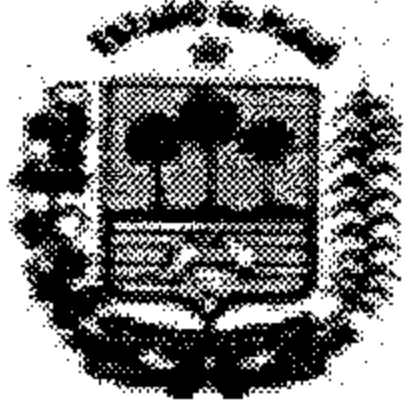
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGEM.

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>8,35</b>

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 16/01/2015  
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 16/01/2015  
 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 00362

DATA: 16/01/2015 VENCTO: 16/01/2015 PAGTO: 16/01/2015

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 **8,35**

(oito reais e trinta e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 8,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
116016/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 8,35	R\$ 0,00	R\$ 8,35
TOTAL . . . . .					R\$ 8,35	R\$ 0,00	R\$ 8,35

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 8,35**

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\$ 8,35
TOTAL. . . . .			R\$ 8,35

Despesa paga em 16/01/2015 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**

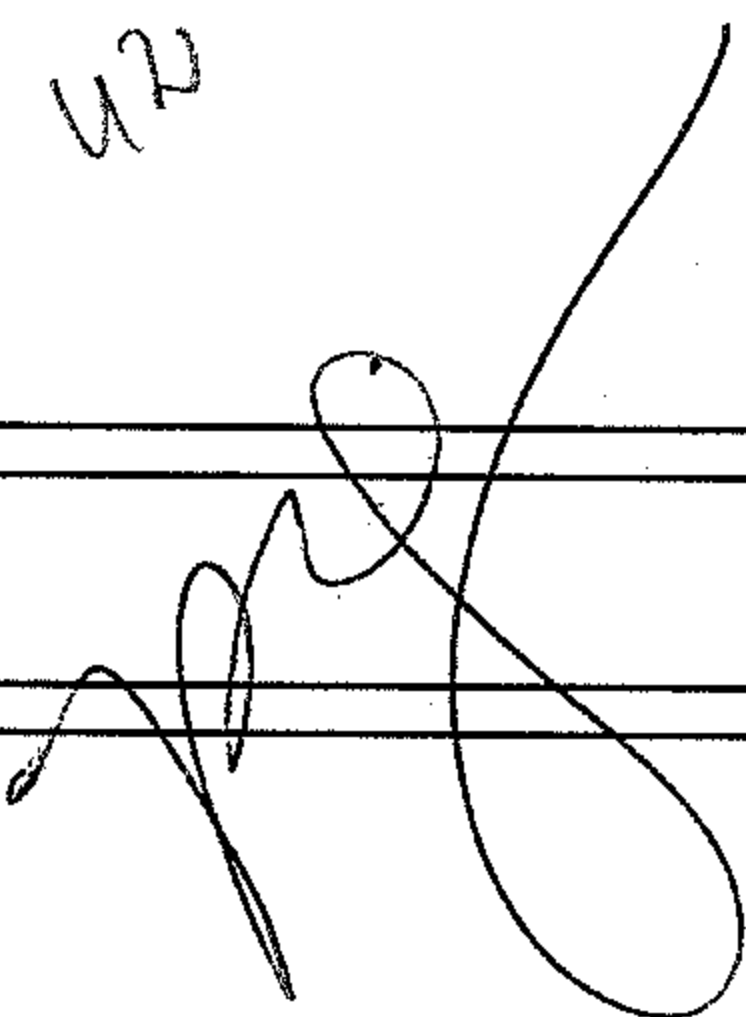
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000388 / 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*  


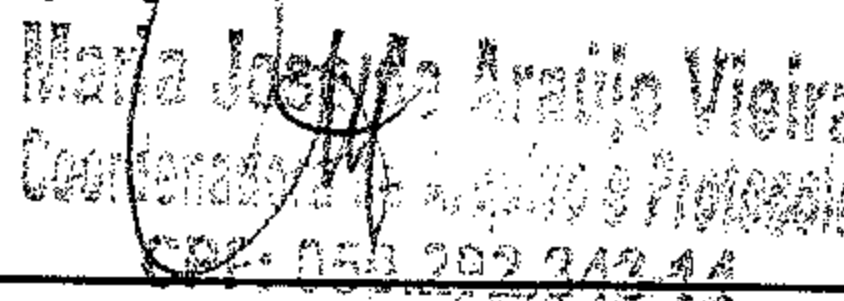
**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE POSTAGENS. R\$ 8,35.**

**Observações:**

**DATA: 16/01/2015 HORA: 14:37:08**

Nestes termos peço deferimento

  
**Maria José de Araújo Vieira**  
Coordenadora de Serviço e Protocolo  
CPF: 050.292.942-44



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
**ORGÃO: GABINETE DO PREFEITO**

SOLICITAÇÃO DE DESPESA-SD Nº

1.1. Tipo de despesa: corrente	
1.2. Justificativa : ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
1.3. Detalhamento	
PAGAMENTO : REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE POSTAGENS. R\$ 8,35.	
1.4 Data 16/ 01 / 2015	1.5 Data: 16/01/15
<p><b>Gilmar Marques Beserra</b>                  Chefe de Gabinete                  Assinatura Solicitante                  CPF: 352.400.753-87</p>	<p><b>José Manoel Sobral Matos</b>                  Prefeito Municipal                  CPF: 052.895.295-51</p> <p>Autorização do Ordenador</p>

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº: 0388	2.2. Data: 16/01/15	<p><b>Maria José de Araújo Vieira</b>                  Coordenadora de Arquivo e Protocolo                  CPF: 050.292.343-14</p>
---------------------------	------------------------	---

**3. EMPENHO**

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$. 8,35	3.3. Data: ____/____/____	Assinatura
------------	-------------------------	------------------------------	------------

**4. CONTROLADORIA**

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	<p><b>Juciléia Lourenço Soares</b>                  Controladora Interna                  CPF: 898.914.537-90</p> <p>Controladora Geral</p>
4.2. Data: 16 / 01 / 15	

**5. TESOURARIA**

5.1. Data: 16/01/15	<p><b>Juciléia Lourenço Soares</b>                  Controladora Interna                  CPF: 898.914.537-90</p> <p><b>Maria da Cruz Pereira da Silva</b>                  Tesoureira                  CPF: 533.982.063-87</p>
------------------------	---

PAGO POR  
CAIXA

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
Ag: 34300571 - AC SAO MIGUEL DO TAPUIO  
SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI  
CNPJ...: 34028316180926 Ins Est.: 193018136

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento.: 16/01/2015 Hora.: 10:26:10  
Caixa.: 61470506 Matrícula.: 81330413  
Lancamento.: 017 Atendimento.: 00014  
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	FRECOR(R\$)
COMBO CARTA COMERC	1	0,00
Valor do Porte(R\$):	1,80	
cep destino: 64001-490 (PI)		
Peso real (G):	25	
OBJETO: JH858168911BR		
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	
REGISTRO NACIONAL:	3,20	
Valor AdValoren.:	0,15	
Valor Declarado(R\$):	15,00	
Franquia Previa.:	8,35	

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES LET 0538/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100  
Demais Localidades: 08007257282 Sugestões e  
Reclamações: 08007250100-www.correios.com.br

VIA-CLIENTE SAHA 7.2.00

PAGUE-SE 16,04,45

José Lincoln ~~Seabra~~ Matos  
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 852.695.255-91

PAGO EM 16,04,45

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

9,00

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 Serv. der