

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001705 / 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:

403073

F-42

**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. R\$ 8,20.

Observações:

DATA: 30/03/2015 HORA: 12:45:58

Nestes termos peço deferimento



9

### 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>30</u> / <u>03</u> / 2015. Assinatura Solicitante <b>Gilmar Marques Beserra</b> Chefe de Gabinete CPF: 352.400.753-87	1.5 Data: <u>30</u> / <u>03</u> / 2015. Assinatura Ordenador <b>Jose Lindalvo Soares Matos</b> Prefeito Municipal CPF: 352.399.255-81

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>1705</u> / 2015.	2.2. Data: <u>30</u> / <u>03</u> / 2015.	Assinatura
---------------------------------------	---	------------

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ <b>8,20</b>	3.3. Data: ___ / ___ / 2015.	Assinatura
------------	-------------------------------	---------------------------------	------------

### 4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Controladoria Geral
4.2. Data: ___ / ___ / 2015..	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>30</u> / <u>03</u> / 2015.	<b>Maria da Cruz Pereira da Silva</b> Tesorreira CPF: 535.822.883-87
---	--

PAGO POR  
CAIXA

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS  
Ag: 34300571 - AC SAO MIGUEL DO TAPUIO  
SAO MIGUEL DO TAPUIO PI  
CNPJ...: 34028316180940 Ins Est.: 193018136

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento.: 30/03/2015 Hora: 11:18:43  
Caixa.....: 62729198 Matrícula.: 89220625  
Lancamento.: 015 Atendimento: 000006  
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD	PRECO(R\$)
COMBO CARTA NAO COM	1	8,20
Valor do Porte(R\$):	1,35	
Cep Destino: 64000-830 PI		
Peso real (G):	39	
OBJETO.....: JH037347136K		
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	
REGISTRO NACIONAL...:	3,20	
Valor AdValorem...:	0,00	
Valor Declarado(R\$):	50,00	
Franquia Previa...:	0,05	
Selo.....:	8,20	
VALOR EM DINHEIRO(R\$):		8,20
VALOR RECEBIDO(R\$)=>		8,20

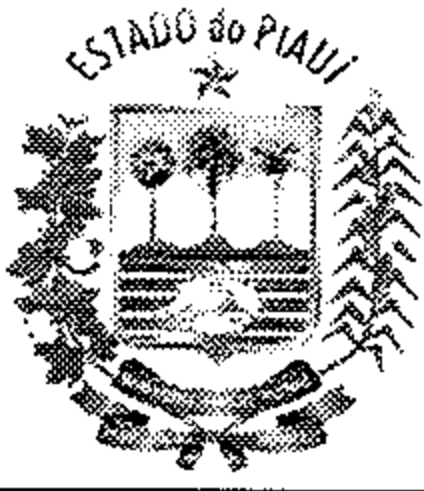
SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Entrega sujeita a atrasos em virtude da greve dos caminhoneiros - CAC - Capitais e Reg Metrop. 30030100 Demais Loc: 00007257282

VIA-CLIENTE DATA / 2015

2  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 32.255.255-91

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessoureira  
CPF: 530.982.883-87



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

**NOTA DE EMPENHO**

**401071**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 42	DATA: 01/04/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	PROCESSO: 1705	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	8,20	275.906,92

**VALOR EM R\$**  
 8,20 oito reais e vinte centavos \*\*\*\*\*  
 \*\*\*

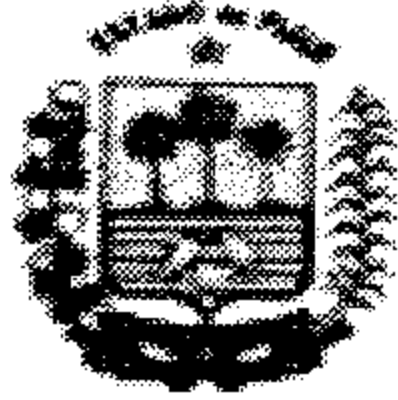
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
**VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE POSTAGEM.**

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>8,20</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 03413

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 SERVIÇO DE POSTAGEM.

Valor **8,20**

(oito reais e vinte centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 8,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
401071/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 8,20	R\$ 0,00	R\$ 8,20
TOTAL . . . . .					R\$ 8,20	R\$ 0,00	R\$ 8,20

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 8,20**

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\$ 8,20
TOTAL. . .			R\$ 8,20

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: \_\_\_\_\_