

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002708 / 2014**

CX

**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-342

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

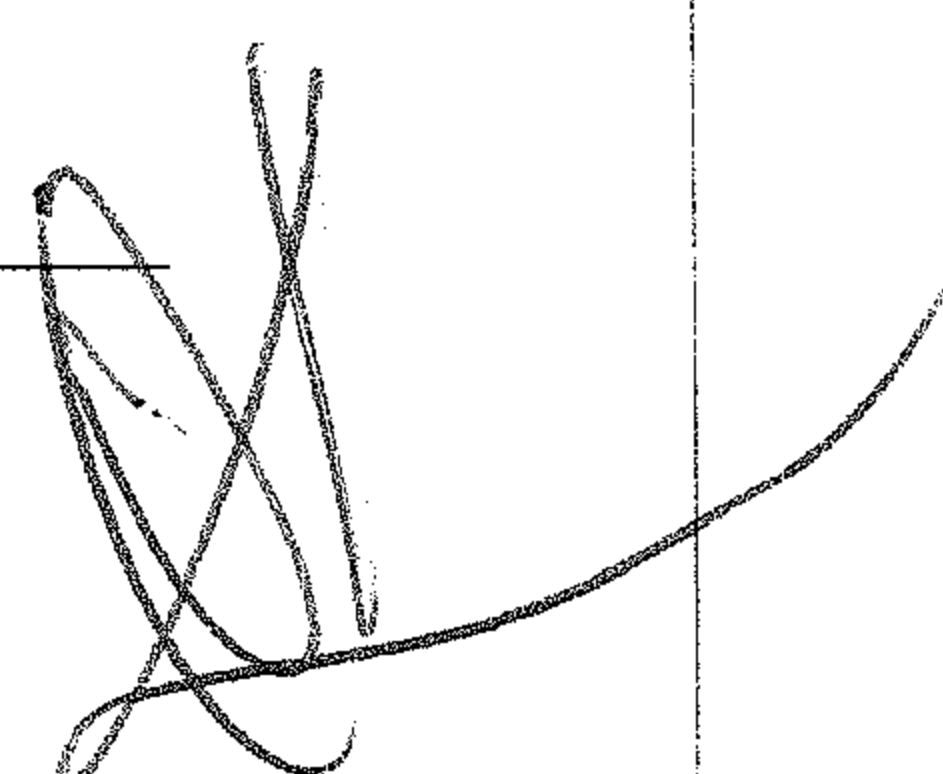
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A EXPEDICAO DE 24 CPF'S. R\$ 136,80.

**Observações:**


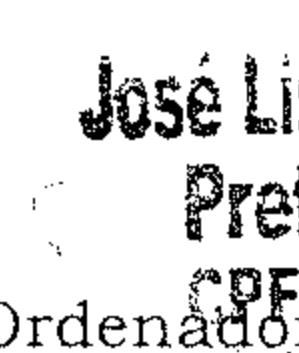
**DATA: 10/06/2014 HORA: 09:23:35**

Nestes termos peço deferimento


Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14



### 1. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

|  |   |
|--|---|
| 1.1. Tipo de despesa: mão de obra  |   |
| 1.2. Justificativa: Expedição de CPF   |   |
| 1.3. Detalhamento: Valor referente a pagamento aos Correios de 24 CPF ref: ao mês de Junho de 2014.<br>Valor Unitário R\$: 5,70<br>Valor total R\$: 136,80   |   |
| 1.4 Data: <u>10/06/14</u>  | 1.5 Data: <u>10/06/14</u>   |
| <br>Maria do Carmo Mota Matos<br>Sec. Mun. de Promoção<br>Ass. Social e Trabalho<br>Assinatura Solicitante<br>CPF: 052.695.255-91 | <br>José Lincoln Sobral Matos<br>Prefeito Municipal<br>CPF: 052.695.255-91<br>Autorização do Ordenador |

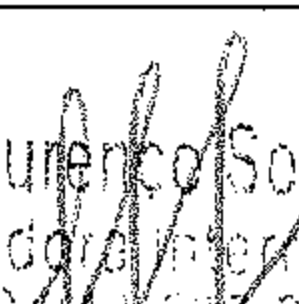
### 2. PROTOCOLO

|                                  |                               |   |
|----------------------------------|-------------------------------|---|
| 2.1. Processo Nº:<br><u>2708</u> | 2.2. Data:<br><u>10/06/14</u> | <br>Maria José de Araújo Vieira<br>Coordenadora de Arquivo e Protocolo<br>Assinatura<br>CPF: 050.292.343-14 |
|----------------------------------|-------------------------------|---|

### 3. EMPENHO

|            |                |                              |            |
|------------|----------------|------------------------------|------------|
| 3.1. NE Nº | 3.2. Valor R\$ | 3.3. Data:<br>____/____/____ | Assinatura |
|------------|----------------|------------------------------|------------|

### 4. CONTROLADORIA

|  |   |
|--|---|
| 4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64 | <br>Juciléia Lourenço Soares<br>Controladora Geral<br>CPF: 098.974.637-90<br>Controladoria Geral |
| 4.2. Data: <u>10/06/14</u>                                       |   |

### 5. TESOURARIA

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 5.1. Data:<br><u>12/06/14</u> | <br>Maria da Luz Pimenta da Silva<br>Téc. Supl. de Contábil<br>CPF: 052.695.255-91 |
|-------------------------------|---|

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
CENTRAL DE DOCUMENTAÇÃO  
RELAÇÃO DE CPF MÊS DE JUNHO**

|  |                          |
|--|--------------------------|
| <b>1. Alessandro Araújo Venacio</b>            | <b>Taxa R\$: 5.70</b>    |
| <b>2. Antonio Henrique Maria Pereira</b>       |                          |
| <b>3. Antonio Jhones da Silva Martins</b>      |                          |
| <b>4. Antonia Hyesla Alves Miranda</b>         |                          |
| <b>5. Alice da Silva Meneses</b>               |                          |
| <b>6. Antonio Kauê Cavalcante Ferreira</b>     |                          |
| <b>7. Antonio Kaio Cavalcante Ferreira</b>     |                          |
| <b>8. Brenda Gonçalves de Oliveira</b>         |                          |
| <b>9. Francisco Douglas Vieira da Silva</b>    |                          |
| <b>10. Francisco Marley Pereira Gomes</b>      |                          |
| <b>11. Francisco Leandro de Sousa Silveira</b> |                          |
| <b>12. Francisca Maiara Gonçalves Sousa</b>    |                          |
| <b>13. Fernando Pereira de Loiola</b>          |                          |
| <b>14. Francisco Daniel Rocha Firmino</b>      |                          |
| <b>15. Isaias Gonçalves da Silva</b>           |                          |
| <b>16. Janailson Bezerra dos Santos</b>        |                          |
| <b>17. Jenário Lima de Loiola</b>              |                          |
| <b>18. João Pedro Rodrigues Feitosa</b>        |                          |
| <b>19. Lurdilene Ferreira da Silva</b>         |                          |
| <b>20. Láine Pereira Lima</b>                  |                          |
| <b>21. Manuel Alves Lopes</b>                  |                          |
| <b>22. Maria do Desterro Serafim de Araújo</b> |                          |
| <b>23. Maria Talia Ventura Souza</b>           |                          |
| <b>24. Valderi Francisco da Silva</b>          | <b>Total R\$: 136,80</b> |

Comp 008 Banco 001 Agência 1141 DV X C1 9 Conta 12.978-X C2 5 Série 800 Cheque N.º 850725 C3 2 R\$ 2.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de Dois mil reais e centavos acima

a Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio PE ou à sua ordem  
São Miguel do Tapuio-PE de maio de 2014



[Signature]

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

SAO MIGUEL DO TAPUIO PI  
00.000.000/1441.93  
RUA MIGUEL FURTADO SN  
CONFECCAO: 03/2014





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

**NOTA DE EMPE**

**606038**

Tipo Empenho: **OR - Ordinário**

FICHA: 342

DATA: 06/06/2014

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 2708

VENCIMENTO: 10/06/2014

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  
020502  
08.244.0016.2150.0000  
3.3.90.39.99

PREFEITURA MUNICIPAL  
 ASSISTENCIA - OUTROS PROGRAMAS  
 Manutenção dos serviços de assistencia social  
 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO

37.560,00

VALOR DESTA EMPENHO

136,80

SALDO ATUAL DOTAÇÃO

16.495,05

VALOR EM R\$

**136,80**

cento e trinta e seis reais e oitenta centavos \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

FVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMNETO DE EXPEDIÇÕES DE 24(VINTE E QUATRO) CPF'S, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014.

| ITEM  | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL   |
|---|--------|--------|-----|------|--------------|---|
|   |        |        |     |      |              |   |
| FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO<br>CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL<br>GERAL |        |        |     |      |              | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b><br><br><b>136,80</b> |

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 06/06/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 06/06/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
 TESOUREIRA



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 04944

DATA: 10/06/2014 VENCTO: 10/06/2014 PAGTO: 10/06/2014

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...:**

FVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMNETO DE EXPEDIÇÕES DE 24 (VINTE E QUATRO) CPF'S, REFERENTE AO ME S DE JUNHO/2014.

Valor **136,80**

(cento e trinta e seis reais e oitenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 136,80**

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|
| 606038/1        |    | 020502 | 08.244.0016.2150.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 136,80 | R\$ 0,00 | R\$ 136,80 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | R\$ 136,80 | R\$ 0,00 | R\$ 136,80 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 136,80**

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

JOSE LINCOLN COBRAL MATOS  
PREFEITC UNICIPAL

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

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|------------|-------|--------|------------|
|            | 111   | 850725 | R\$ 136,80 |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 136,80 |

Despesa paga em 10/06/2014 Com os recursos acima discriminados

*Maria da Cruz Pereira*  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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