

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO:

0000003308 / 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:

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 SERVICO DE POSTAGEM. R\$ 238,15.

Observações:

DATA: 16/06/2015 HORA: 08:33:50

Nestes termos peço deferimento


Maria Jose de Araujo 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: 16 / 06 / 2015.

Gilmar Marques Beserra
CPF: 382 400 753 87

Assinatura do Chefe de Gabinete

1.5 Data: 16 / 06 / 2015.

Jose Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 052 695 205-91

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 3308 / 2015.

2.2. Data:

16 / 06 / 2015.

Maria Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
Assinatura
CPF: 050 292 343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

238,15

3.3. Data:

 / / 2015.

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

4.2. Data: 16 / 06 / 2015..

Valneir Marques de Pinho
Controladora Interna
Controladoria Geral 1.533.173-20

5. TESOURARIA

5.1. Data:

16 / 06 / 2015.

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira

CPF 535/982 883-87

PAGO POR CAIXA

PE - 2 ED - S ES

AVISO DE RECEBIMENTO: 3,00

Valor AdValorem: 0,75

Valor Declarado(R\$): 100,00

COMBO SEDEX A VISTA 1 21,65

Valor do Porte(R\$): 17,36

Cep Destino: 64018-900 (PI)

Peso real (KG): 0,031

Peso Tarifado: 0,031

OBJETO: SF727093271BR

PE - 2 ED - S ES - S

AVISO DE RECEBIMENTO: 3,00

Valor AdValorem: 0,75

Valor Declarado(R\$): 100,00

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.

ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.

ES - Entrega sábado - Sim/Não.

RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

Para fins de contagem do prazo de entrega, sábados, domingos e feriados não são considerados dias úteis.

Postagens ocorridas aos sábados, domingo e feriados, considerar o próximo dia útil como o "Dia da Postagem".

VALOR EM DINHEIRO(R\$): 236,15

VALOR RECEBIDO(R\$): 236,15

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES TEL 0800/726/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 00000100

Demais Localidades: 0000725/282 Sugestões e

Reclamações: 0800/7250100 www.correios.com.br

VIA-CLIENTE

SARA 7.2.01

PAGUE-SE 16/06/15

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 052.695.255-91

PAGO EM 16/06/15

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)

Hélio Alves Nogueira
Assinatura do Servidor de Atendimento
CPF: 916.777.693-00

PAGO POR BANCO

BANCO BB

CONTA Nº 12978-X

CHEQUE Nº

PE - 2 ED - S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO: 3,00
Valor AdValorem..... 0,75
Valor Declarado(R\$): 100,00
COMBO SEDEX A VISTA 1 21,65+
Valor do Porte(R\$)... 17,30
Cep Destino: 64018-970 (PI)
Peso real (KG)..... 0,033
Peso Tarifado:..... 0,033
OBJETO..... SF727038237BR

PE - 2 ED - S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO: 3,00
Valor AdValorem..... 0,75
Valor Declarado(R\$): 100,00
COMBO SEDEX A VISTA 1 21,65+
Valor do Porte(R\$)... 17,30
Cep Destino: 64001-040 (PI)
Peso real (KG)..... 0,032
Peso Tarifado:..... 0,032
OBJETO..... SF727036245BR

PE - 2 ED - S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO: 3,00
Valor AdValorem..... 0,75
Valor Declarado(R\$): 100,00
COMBO SEDEX A VISTA 1 21,65+
Valor do Porte(R\$)... 17,30
Cep Destino: 64018-900 (PI)
Peso real (KG)..... 0,032
Peso Tarifado:..... 0,032
OBJETO..... SF727038254BR

PE - 2 ED - S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO: 3,00
Valor AdValorem..... 0,75
Valor Declarado(R\$): 100,00
COMBO SEDEX A VISTA 1 21,65+
Valor do Porte(R\$)... 17,30
Cep Destino: 64018-900 (PI)
Peso real (KG)..... 0,034
Peso Tarifado:..... 0,034
OBJETO..... SF727038258BR

PAGO POR
CAIXA

PAGUE-SE 16.06.15

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 052.695.255-91

PAGO EM 16.06.15

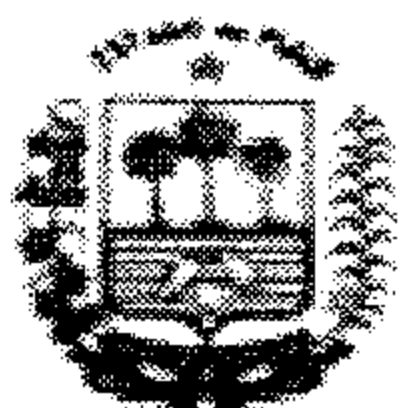
Maria da Cruz Pereira da Silva
TESOUREIRA - CPF 535.982.883-87

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)

Assinado por Hélio Alves Nogueira
CPF: 916.777.693-00

PAGO POR BANCO
BANCO 62978-X
CONTA Nº
CHEQUE Nº



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 05458

DATA: 16/06/2015 VENCTO: 16/06/2015 PAGTO: 16/06/2015

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 **238,15**

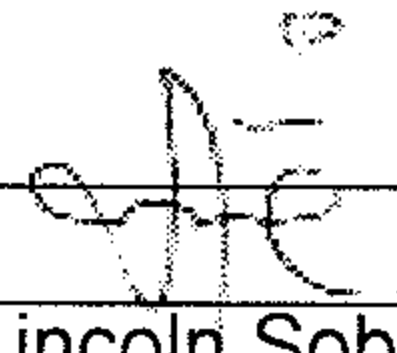
(duzentos e trinta e oito reais e quinze centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 238,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
612013/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 238,15	R\$ 0,00	R\$ 238,15
TOTAL					R\$ 238,15	R\$ 0,00	R\$ 238,15

Despesa Líquida: **R\$ 238,15**

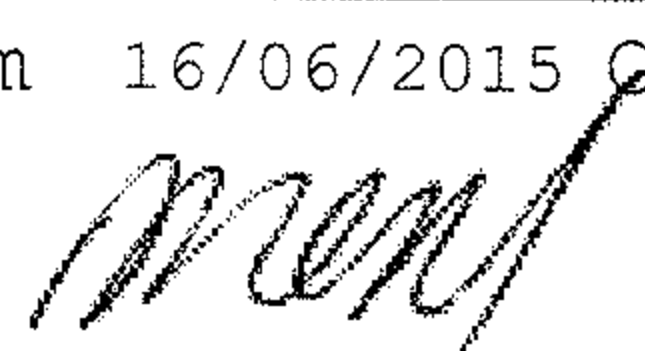
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	111	CAIXA	R\$ 238,15
TOTAL. . .			R\$ 238,15

Despesa paga em 16/06/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

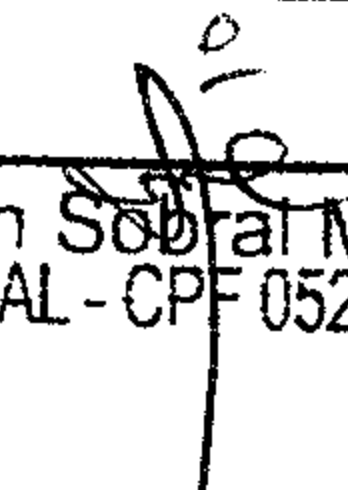
RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

____/____/____ Ass: _____

PE - 2 ED - S ES - S
 AVISO DE RECEBIMENTO: 3,60
 Valor AdValorem: 0,75
 Valor Declarado(R\$): 100,00
 COMBO SEDEX A VISTA 1 21,65
 Valor do Porte(R\$): 17,30
 Cep Destino: 64000-822 (PI)
 Peso real (KG): 0,032
 Peso Tarifado: 0,032
 OBJETO: SF518761249BR
 PE - 2 ED - S ES - S
 AVISO DE RECEBIMENTO: 3,60
 Valor AdValorem: 0,75
 Valor Declarado(R\$): 100,00
 COMBO SEDEX A VISTA 1 21,65
 Valor do Porte(R\$): 17,30
 Cep Destino: 64018-900 (PI)
 Peso real (KG): 0,032
 Peso Tarifado: 0,032
 OBJETO: SF727098210BR
 PE - 2 ED - S ES - S
 AVISO DE RECEBIMENTO: 3,60
 Valor AdValorem: 0,75
 Valor Declarado(R\$): 100,00
 COMBO SEDEX A VISTA 1 21,65
 Valor do Porte(R\$): 17,30
 Cep Destino: 64002-150 (PI)
 Peso real (KG): 0,030
 Peso Tarifado: 0,030
 OBJETO: SF727098223BR

PAGO POR CAIXA

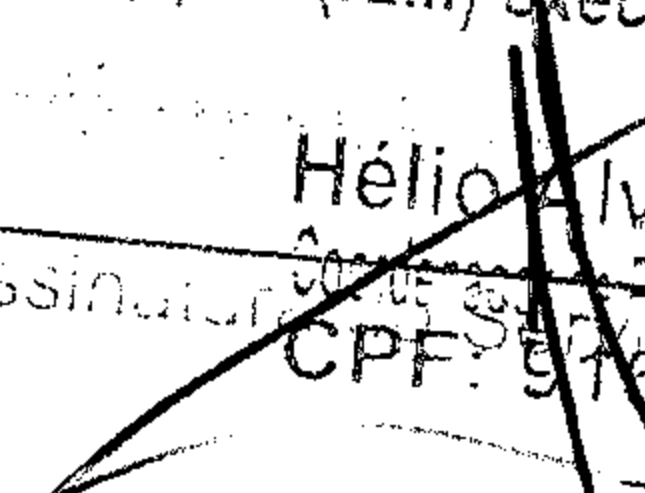
PAGUE-SE 16/08/15


 José Lincoln Sobral Matos
 PREFEITO MUNICIPAL - CPF 052.695.255-91

PAGO EM 16/08/15


 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)


 Hélio Alves Nogueira
 Assinatura do Assessor de Imprensa
 CPF: 916.777.693-00

PAGO POR BANCO
 BANCO BB
 CONTA Nº 12978-X
 CHEQUE Nº

PAGO POR CAIXA

PAGUE-SE 161 061 15

José Lincoln Sobran Matos
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 052.695.255-91

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

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento.: 16/06/2015 Hora.: 08:53:23
Caixa.: 64440159 Matrícula.: 89220025
Lancamento.: 005 Atendimento: 000002
Modalidade.: A Vista

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇOS
COMBO SEDEX A VISTA	1	21,65

Valor do Porte(R\$)... 17,30

Cep Destino: 64048-320 (PI)

Peso real (RG).....: 0,031

Peso Tarifado:..... 0.031

OBJETO.....: SE 518781218B

PE - 2 ED - S ES - 3

AVISO DE RECEBIMENTO: 3.60

Valor AdValorem..... 0,25

Valor Declarado(R\$): 100,00

COMBO SEDEX A VISTA	1	21,05
---------------------	---	-------

Valor do Porte(R\$) : 17,3

Dep. Destino: 6-1018-900 (PL)

Peso real (KG)..... 0.0

Peso Tarifado: 0,00

DB (ETO) : SF5187612210

REF - 2 ED - 5 ES - 5

PE-2 ED-3 LS-3
AVISO DE RECEBIMENTO: 3

AVISO DE RECEBIMENTO: 17
Valor AdValorar: 9

Valor AdValorem.....9.
Valor Declarado (D.A.).....100

Valor Declarado: \$7.100.00

COMBO SEDEX A VISTA 1
H. 1. 1. Post (19) 17

Valor do Fret (R\$) 17

Cen. destino: 6-4016-900 (1)

Peso real (RG).....	0,1
Costo Total.....	14

Peso Tarificado:.....: 0.1

OBJETO.....: SI 51878123

PAGO EM 16/10/61

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

☒ 0 (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)

Hélio Alves Nogueira

~~Assinatura~~ ~~Cod. de ass. Almoxenado~~
CPF: 916.777.693-00

CPF: 916.777.693-00

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA Nº 12978-X
CHEQUE Nº

PAGO POR CAIXA

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 34300571 - AL SAO MIGUEL DO TAPUIO
SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI
CNPJ: 34028316180926 Ins Est: 133016136

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento.: 16/06/2015 Hora.: 09:01:07
Caixa.: 64440159 Matrícula.: 89220625
Lancamento.: 006 Atendimento.: 00000
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECOO
COMBO SEDEX A VISTA	1	21,65

Valor do Porte(R\$): 17,30

Cep Destino: 64001-040 (PI)

Peso real (KG): 0,031

Peso Tarifado: 0,031

OBJETO: SF727098285BR

PE - 2 ED - S ES - S

AVISO DE RECEBIMENTO: 1,60

Valor AdValorem: 0,75

Valor Declarado(R\$): 100,00

PE - Prazo final de entrega em dias uteis.

ED - Entrega domiciliar - Sim/Nao.

ES - Entrega sabado - Sim/Nao.

RE - Restricao de entrega - Sim/Nao.

Para fins de contagem do prazo de entrega,
sabados, domingos e feriados não são
considerados dias uteis.

Postagens ocorridas aos sabados, domingo
e feriados, considerar o proximo dia util
como o "Dia da Postagem".

VALOR EM DINHEIRO(R\$):	21,65
VALOR RECEBIDO(R\$):	21,65

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regioes Metrop. 30030100

Demais Localidades: 0800725726 Sugestoes e

Reclamações: 08007250100 www.correios.com.br

VIA-CLIENTE

SARA 7.2.01

PAGUE-SE 16,06,15

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 052.695.255-91

PAGO EM 16,06,15

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)

Hélio Alves Nogueira

Assinado digitalmente por Hélio Alves Nogueira
CPF: 916.777.693-00

PAGO POR BANCO

BANCO BB

CONTA Nº 12978-X

CHEQUE Nº _____

PAGO POR CAIXA

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 343005/1 - AC SAO MIGUEL DO TAPUIO
SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI
CNPJ....: 34028316180926 Ins Est.: 193018130

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento.: 16/06/2015 Hora.....: 08:28:02
Caixa.....: 64440159 Matrícula.: 80220025
Lancamento.: 004 Atendimento.: 00001
Modalidade.: A Vista

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
COMBO SEDEX A VISTA	1	21,65+
Valor do Porte(R\$)...	17,30	
Cep Destino: 64049-160 (PI)		
Peso real (KG).....	0,030	
Peso Tarifado:.....	0,030	
OBJETO.....	SF51878120-1BR	
PE - 2 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,60	
Valor AdValorem.....	0,75	
Valor Declarado(R\$):	100,00	
PE - Prazo final de entrega em dias úteis.		
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.		
ES - Entrega sábado - Sim/Não.		
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.		

Para fins de contagem do prazo de entrega,
sábados, domingos e feriados não são
considerados dias úteis.

Postagens ocorridas aos sábados, domingo
e feriados, considerar o próximo dia útil
como o Dia da Postagem.

VALOR EM DINHEIRO(R\$): 21,65
VALOR RECEBIDO(R\$): 21,65

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES 111 6536/76

CAC - Capitais e Regiões Metrópoli 00001000
Demais Localidades: 0000/25/200 Sugestões e
Reclamações: 08007200100 www.correios.com.br

VIA-CLIENTE SARA 7.2.01

PAGUE-SE

16/06/15

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 052.695.255-91

PAGO EM

16/06/15

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)

Hélio Alves Nogueira
Assinatura
CPF: 946.667.693-00

PAGO POR BANCO	BB
BANCO	BB
CONTA Nº	12978-X
CHEQUE Nº	



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

612013

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 42	DATA: 12/06/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 3308	VENCIMENTO: 16/06/2015

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	238,15	67.486,14

VALOR EM R\$

238,15

duzentos e trinta e oito reais e quinze centavos *****

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 TESOURO
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
GERAL

VALOR TOTAL
DOS ITENS

238,15

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 12/06/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 12/06/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA