

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002760 / 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\$ 55,35.

Observações:

DATA: 21/05/2015 HORA: 07:34:07

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo 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: 21 / 05 / 2015.

Assinatura Solicitante

Gilmar Marques Beserra
Chefe de Gabinete
CPF: 352.400.753-87

1.5 Data: 21 / 05 / 2015.

Autorização do Ordenador

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 550.292.343-14

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº 2760 / 2015.

2.2. Data:

21 / 05 / 2015.

Maria Jose de Araujo Vieira
Assinatura
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

55,35

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: ___ / ___ / 2015..

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

21 / 05 / 2015.

Maria da Cruz Pereira da Silva
Assinatura
Tessoureira
CPF: 536.362.633-37

ST - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
nº: 34300571 - AC SAO MIGUEL DO TAPUIO
SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI
INSC. EST.: 34028316180926 Ins Est.: 193018136

COMPROVANTE DO CLIENTE

Envio.: 21/05/2015 Hora.: 15:23:25
Código.: 64003046 Matrícula.: 89220625
Anexo.: 007 Atendimento: 00004
Localidade.: A Vista

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
OMBO SEDEX A VISTA	1	55,35
Valor do Portador(R\$):	51,00	
Cep Destino: 70070-920 (DF)		
Peso real (KG):	0,04	
Peso Tarifado:.....	0,024	
OBJETO:.....	SF5187808736R	
PE - 4 ED - S ES - S		
DE RECEBIMENTO:	3,00	
Valor AdValorem:.....	0,75	
Valor Declarado(R\$):	100,00	
Obj Postado após horário lim post ag. DH (Depois da Hora)		
PE - Prazo final de entrega em dia útil		
ED - Entrega domiciliar - Sim/Nao		
ES - Entrega sábado - Sim/Nao		
RE - Restrição de entrega - Sim/Nao		

Postagens em dias úteis e feriados não são realizadas em dias úteis.
Postagens em dias de sábado, domingo e feriados são realizadas no prazo de entrega de 1 a 2 dias úteis.
Postagens em dias de sábado, domingo e feriados são realizadas no prazo de entrega de 1 a 2 dias úteis.

VALOR EM DINHEIRO(R\$): 55,35
VALOR DE RECEBIMENTO(R\$): 3,00

Obj Postado após horário lim post ag. DH (Depois da Hora)

SERV. POSTAIS: DIRETORIA DE SERVIÇOS DE CORREIOS (DSC) 05/05/2015

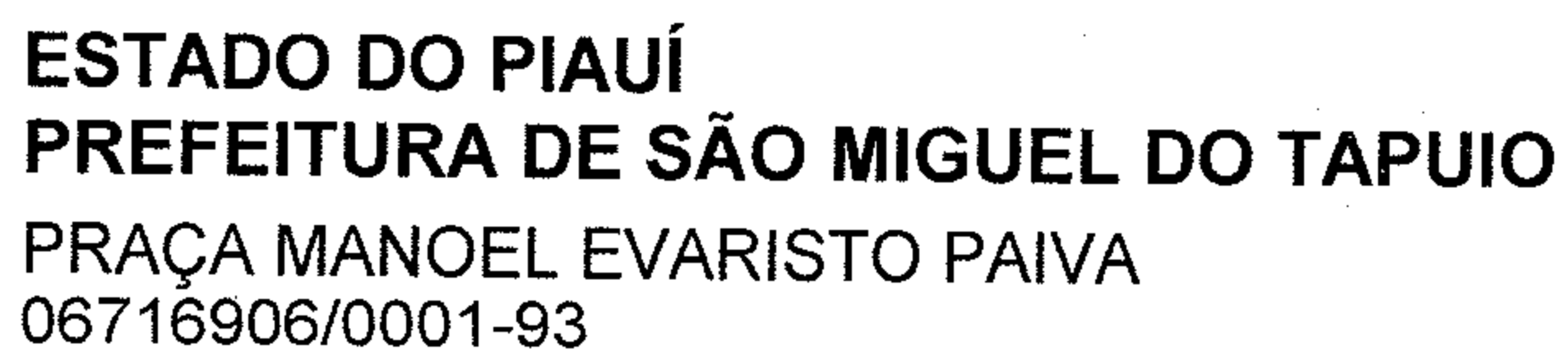
CAC - Capitais e Regiões Metrop. 0800 10100
Demais Localidades: 0800 757262 Sugestões e Reclamações: 0800 7250100 www.correios.com.br

VIA-CLIENTE DATA 7.2.01

PAGO POR CAIXA

PAGUE-SE 21 105115
José Lincoln Sousa Matos
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 352.695.255-91

PAGO EM 21 105115
Maria da Cruz Pereira da Silva
TESOUREIRA - CPF 535.982.883-87



519075

Tipo Empenho: OR - Ordinário		FICHA: 42	DATA: 19/05/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 2760	VENCIMENTO: 21/05/2015

CÓDIGO: 299

UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 020200 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.58	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO		VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
685.266,00		55,35	271.483,67

55,35

cinquenta e cinco reais e trinta e cinco centavos * * * * *

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGEM.

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

CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
GERAL

**VALOR TOTAL
DOS ITENS**

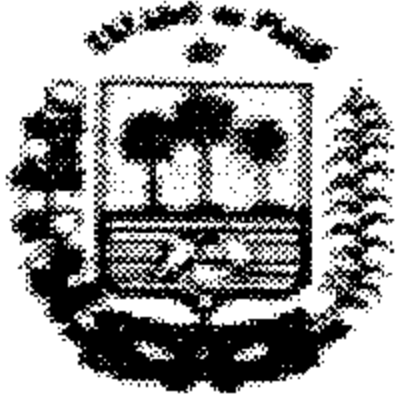
55,35

Data: 19/05/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Data: 19/05/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 04199

DATA: 21/05/2015 VENCTO: 21/05/2015 PAGTO: 21/05/2015

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 **55,35**

(cinquenta e cinco reais e trinta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 55,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
519075/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 55,35	R\$ 0,00	R\$ 55,35
TOTAL					R\$ 55,35	R\$ 0,00	R\$ 55,35

Despesa Líquida: **R\$ 55,35**

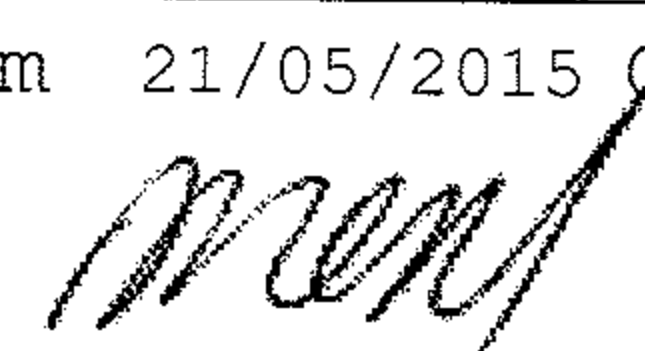
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	111	CAIXA	R\$ 55,35
TOTAL. . .			R\$ 55,35

Despesa paga em 21/05/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____