

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002761 / 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 DO SERVICO DE POSTAGEM. R\$ 21,65.

Observações:

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

Nestes termos peço deferimento

[Assinatura]
Marta Costa de Araújo Vieira
Secretaria de Administração e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

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: 21 / 05 / 2015.


Gilmar Marques Beserra
Assinatura Solicitante
Chefe de Gabinete
CPF: 352.400.760-37

1.5 Data: 21 / 05 / 2015.


JOSE LINHARES SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 83.605.205-91
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 2761 / 2015.

2.2. Data:

21/05 / 2015.


Maria Jose do Araújo Vieira
Assinatura
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 030.292.243-44

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

21,65

3.3. Data:

___ / ___ / 2015.

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

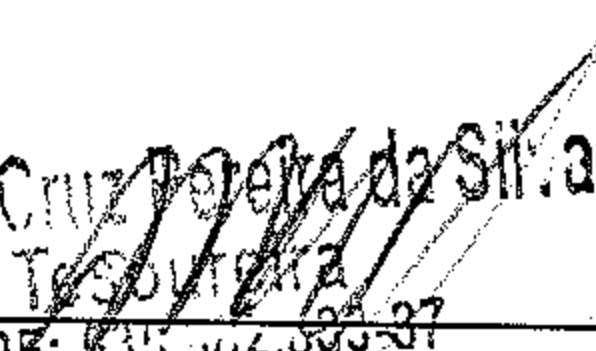
4.2. Data: ___ / ___ / 2015..

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

25 / 05 / 2015.


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesouraria
CPF: 835.502.595-37

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 34300571 - AC SAO MIGUEL DO TAPUIO
SAO MIGUEL DO TAPUIO PI
CNPJ....: 34028316180026 Ins Est.: 193018136

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento.: 25/05/2015 Hora.: 10:33:57
Caixa.....: 64054061 Matrícula.: 89220625
Lancamento.: 009 Atendimento.: 00003
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
COMBO SEDEX A VISTA	1	21,65

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

Cep Destino: 64018-900 (PI)

Peso real (KG): 0,023

Peso Tarifado: 0,023

OBJETO: SF518730915BR

PE - 2 ED - S ES - S

A DE RECEBIMENTO: 3,60

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\$)=> 50,00

TROCO(R\$)=> 28,35

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

CAC - Capitais e Regioes Metrop. 30030100

Demais localidades: 0800725722 Sugestões e

Reclamações: 08007250100 www.correios.com.br

VIA-CLIENTE SARA 7.2.01

PAGO POR
CAIXA

PAGUE-SE 251,051,15

José Lincoln Sousa Matos
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 052.695.255-91

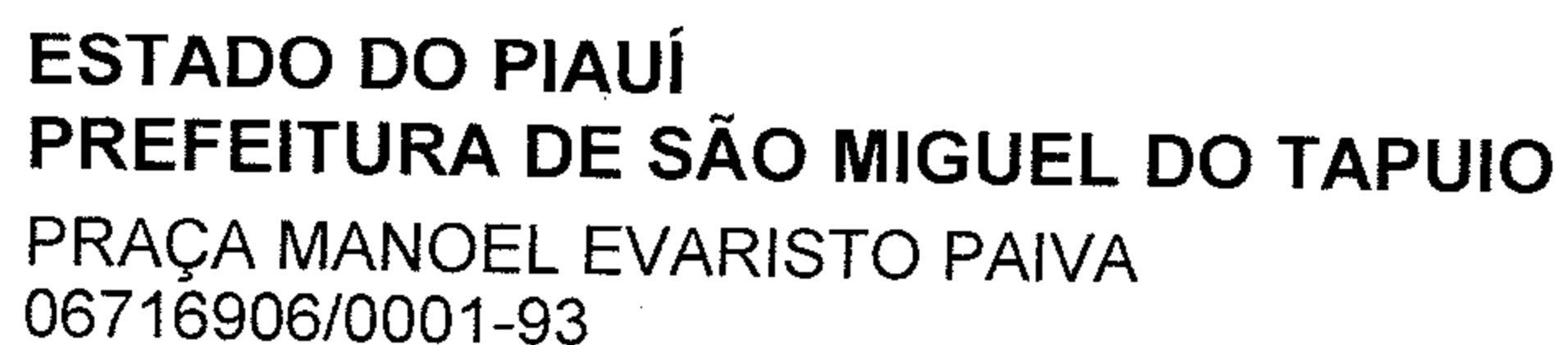
PAGO EM 251,051,15

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)

Assinatura do Servidor



522017

Tipo Empenho: OR - Ordinário LICITAÇÃO: DISPENSA	FICHA: 42	DATA: 22/05/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
		PROCESSO: 2761	VENCIMENTO: 25/05/2015

CÓDIGO: 299

UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020200	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
685.266,00	21,65	271.462,02

VALOR EM R\$

21,65

vinte e um reais e sessenta 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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
GERAL

**VALOR TOTAL
DOS ITENS**

21,65

Autorizo o empenho dessa despesa.

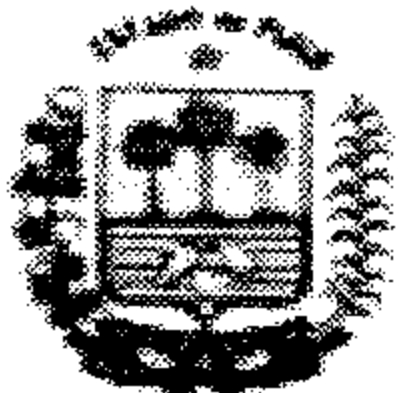
Data: 22/05/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 22/05/2015

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 04200

DATA: 25/05/2015 VENCTO: 25/05/2015 PAGTO: 25/05/2015

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 **21,65**

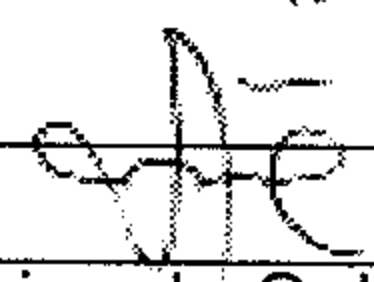
(vinte e um reais e sessenta e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 21,65**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
522017/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 21,65	R\$ 0,00	R\$ 21,65
TOTAL					R\$ 21,65	R\$ 0,00	R\$ 21,65

Despesa Líquida: **R\$ 21,65**

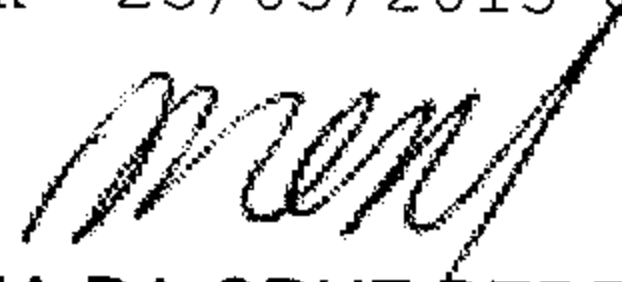
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	111	CAIXA	R\$ 21,65
TOTAL.			R\$ 21,65

Despesa paga em 25/05/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____