

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 004250 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

*Paq. Laiter*

**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-50*

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**PAGAMENTO REFERENTE A RECIBO DE POSTAGEM - SEDEX (CORREIOS). R\$ 17,40.**

**Observações:**

**DATA: 26/08/2014 HORA: 13:20:45**

Nestes termos peço deferimento

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

*[Handwritten signature]*

### 1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

CORREIOS - SEDEX

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO REFERENTE A RECIBO DE POSTAGEM – SEDEX ( CORREIOS )

R\$ **17,40**

1.4 Data: 26 / 08 / 2014.

*h*  
**Gilmar Marques Baserra**  
Assinatura Solicitante  
Chefe de Gabinete  
CPF: 352.400.753-87

1.5 Data: 26 / 08 / 2014.

*Jose Lind...*  
Assinatura do Ordenador  
CPF: 095.255-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

4250 / 2014.

2.2. Data:

26 / 08 / 2014

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

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

**17,40**

3.3. Data:

\_\_\_/\_\_\_/2014.

Assinatura

### 4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 26 / 08 / 2014.

*Juciléia Lourenço Soares*  
Controladora Interna  
CPF: 098.114.561-90  
Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

26 / 08 / 2014

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
Tesoureira  
CPF: 535.982.683-87

**PAGO POR CAIXA**

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
Ag: 34300571 - AC. SAO MIGUEL DO TAPUIO  
SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI  
CNPJ.: 34028316180026 Ins. Est.: 11.0016106

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento.: 26/08/2014 Hora.: 10:47:21  
Caixa.: 59152595 Matrícula.: 89220025  
Lancamento.: 008 Atendimento.: 00005  
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
SEDEX A VISTA	1	17,40
Valor do Porte(R\$):	17,40	
Cep Destino: 64390-000 (PI)		
Peso real (KG):	0,305	
Peso Tarifado:	0,305	
OBJETO: SF 061 40017488		

Valor Declarado nao solicitado(R\$)  
No caso de objeto com valor, faca seguro,  
declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R\$):	17,40
VALOR RECEBIDO(R\$)=>	50,00
TROCO(R\$)=>	32,60

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES LEI 0538/78

CAC - CAPITAIS E REGIOES METROP 500.00100.  
DEMAIS LOCALIDADES 08007257282 SUGESTOES E  
RECLAMACOES 08007250100

VIA-CLIENTE SARA 7.0.00

PAGUE-SE

26/08/14

Jose Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 052.695.255-91

PAGO EM

26/08/14

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 Recebeiro  
Helio Alves Nogueira  
Coordenador de Patrimonio e Arquivado  
CPF: 916.777.693-00

**PAGO POR BANCO**  
BANCO BB  
CONTA Nº 12978-X  
CHEQUE Nº 850796

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
008	001	1141	X	9	12.978-X	5	800	850726	0
008	001	1141	X	9	12.978-X	5	800	850726	0

Pague por este cheque a quantia de Dois Mil Reais

R\$ # 2.000,00 #

ou à sua ordem

a Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio - PE

São Miguel do Tapuio - PE, 22 de julho de 2014



SAO MIGUEL DO TAPUIOPI  
00.000.000/1441.93  
RUA MIGUEL FURTADO 5N

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

CONFECCAO: 03/2014





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

**NOTA DE EMPENHO**

**826008**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinario</b>	FICHA: 40	DATA: 26/08/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	PROCESSO: 4250	VENCIMENTO: 26/08/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: <b>ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</b>	34.028.316/1809-26	CÓDIGO: 299
ENDEREÇO: <b>LOCAL</b>	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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
1.101.188,11	17,40	3.008,35

<b>VALOR EM R\$</b> <b>17,40</b>	dezessete reais e quarenta centavos *****
-------------------------------------	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE SEDEX NOS CORREIOS.

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>17,40</b>
---	--

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 26/08/2014  
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 26/08/2014  
 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 07188

DATA: 26/08/2014 VENCTO: 26/08/2014 PAGTO: 26/08/2014

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...:**

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE SEDEX NOS CORREIOS.

Valor **17,40**

(dezessete reais e quarenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 17,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
826008/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 17,40	R\$ 0,00	R\$ 17,40
TOTAL . . . . .					R\$ 17,40	R\$ 0,00	R\$ 17,40

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 17,40**

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

**JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS**  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	111	850726	R\$ 17,40
TOTAL . . .			R\$ 17,40

Despesa paga em 26/08/2014 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: \_\_\_\_\_