

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004293 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 0000223 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:**

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

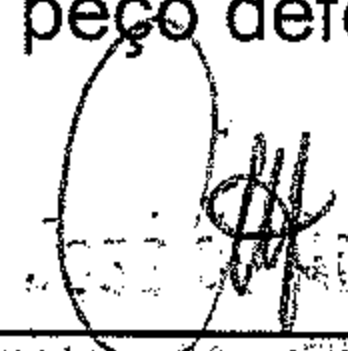
F-40

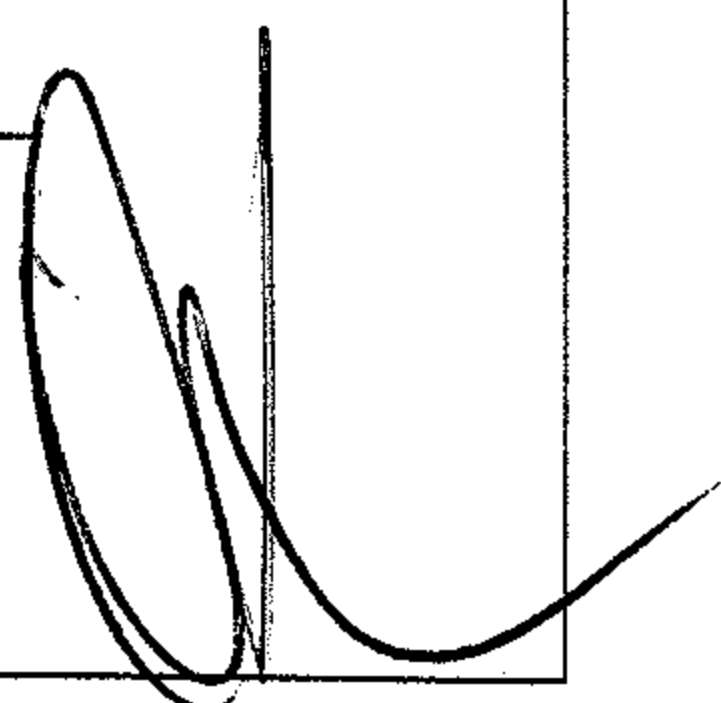
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE POSTAGEM - SEDEX. R\$ 19,40.

Observações:

DATA: 01/09/2014 HORA: 07:43:38

Nestes termos peço deferimento


Maria José de Araújo Vieira
Departamento de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.293.343-14



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 - SEDEX.

1.4 Data: 01/09/2014.

Assinatura Solicitante

Jilmar Marques Bezerra
CPF: 352.400.753-87
CHEFF DE GABINETE

1.5 Data: 01/09/2014.

Autorização do Ordenador

José Lincoln Moural Matos
CPF: 052.925.255-91
Prefeito Municipal

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 4293/2014.

2.2. Data:

01/09/2014.

Maria da Graça Araújo Vieira
Assinatura
CPF: 056.283.243-11

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

19,40

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: 01/09/2014..

Jucélia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.587-90

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

01/09/2014.

Maria da Graça Araújo Vieira
CPF: 535.502.883/87

**PAGO POR
CAIXA**

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

COMPROVANTE DO CLIENTE (2a. Via)

Movimento.: 01/09/2014 Hora.....: 06:40:15
Caixa.....: 59243692 Matrícula.: 69220625
Lançamento.: 003 Atendimento: 00001
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
SEDEX A VISTA	1	19,40+
Valor do Porte(R\$)...	16,20	
Cep Destino: 64001-020 (PI)		
Peso real (KG).....	0,052	
Peso Tarifado:.....	0,052	
OBJETO.....	SF661460259BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	

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

VALOR EM DINHEIRO(R\$): 19,40
VALOR RECEBIDO(R\$)= 20,00

TROCO(R\$)===== 0,60

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6536/76

CAC - CAPITAIS E REGIOES METROP 30030100.
DEMAIS LOCALIDADES 0800725728? SUGESTOES E
RECLAMACOES 08007250100

VIA-CLIENTE SAHA 7.0.00

Jose Lincoln Sobral Azevedo
José Lincoln Sobral Azevedo
Prefeito Municipal
CPF. 052.495.255-91

Maria da Graça da Silva
Maria da Graça da Silva
CPF. 057.342.333-87



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

NOTA DE EMPENHO

901128

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 40 DATA: 01/09/2014 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 4293 VENCIMENTO: 01/09/2014

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 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
1.121.188,11	19,40	11.950,95

VALOR EM R\$
 19,40 dezenove reais e quarenta centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE POSTAGEM-SEDEX.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 19,40
---	--

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 01/09/2014
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 01/09/2014
 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 08173

DATA: 01/09/2014 VENCTO: 01/09/2014 PAGTO: 01/09/2014

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 SERVIÇO DE POSTAGEM-SEDEX.

Valor **19,40**

(dezenove reais e quarenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 19,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
901128/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 19,40	R\$ 0,00	R\$ 19,40
TOTAL					R\$ 19,40	R\$ 0,00	R\$ 19,40

Despesa Líquida: **R\$ 19,40**

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	CAIXA	R\$ 19,40
TOTAL. . .			R\$ 19,40

Despesa paga em 01/09/2014 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: _____