

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001951 / 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:

427038

F-462


ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE POSTGEM. R\$ 45,65.

Observações:

DATA: 27/04/2015 HORA: 07:23:21

Nestes termos peço deferimento


Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo 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: 27 / 04 / 2015

Assinatura Solicitante

Gilmar Marques Beserra
Chefe de Gabinete
CPF: 352.400.753-87

1.5 Data: 27 / 04 / 2015.

Autorização do Ordenador

Jose Lincoln Sabnal Matos
Coordenador Geral

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 01951 / 2015

2.2. Data:

27 / 04 / 2015.

Maria Jose de Araújo Vieira
Assinatura
Coordenadora de Serviços de Protocolo
CPF: 050.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

45,65

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: 27 / 04 / 2015..

Valneir Marques de Pinhe
Assinatura
Controladora Interna
CPF: 352.400.753-87

5. TESOURARIA

5.1. Data:

27 / 04 / 2015.

Maria da Cruz
Assinatura
Tesoureira
CPF: 352.400.753-87

NOTIFICAÇÃO
FONTE: CEBS/NOVA CONSULTA

ECB - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
Ag: 34300571 - AC SAO MIGUEL DO TAPUIO
SAO MIGUEL DO TAPUIO
CNPJ...: 34028316180926 Ins Est.: 193018136

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento.: 27/04/2015 Hora...: 09:12:14
Caixa.....: 63522984 Matrícula.: 80220625
Lancamento.: 006 Atendimento: 00001
Modalidade.: A Vista

DESCRICAÇÃO QTD. PREÇO(R\$)
COMBO SEDEX A VISTA 1 45,65
Valor do Porte(R\$): 41,30
Cep Destino: 68015-135 (PA)
Peso real (KG): 0,033
Peso Tarifado: 0,033
OBJETO: D.11665-4952-4RR
5 ED - S ES - S
MODO DE RECEBIMENTO: 3,60
Valor AdValorem: 0,75
Valor Declarado(R\$): 100,00
PF - 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\$): 45,65
VALOR RECEBIDO(R\$): 100,00
TRC: 54,35

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES TEL 0800725777

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 080030100
Demais Localidades: 08007257282 Sugestões e
Reclamações: 08007250100 www.correios.com.br

VIA-CLIENTE SARA 7.2.01

PAGO POR CAIXA

PAGUE-SE 27,04,15

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 052.695.255-91

PAGO EM 27,04,15

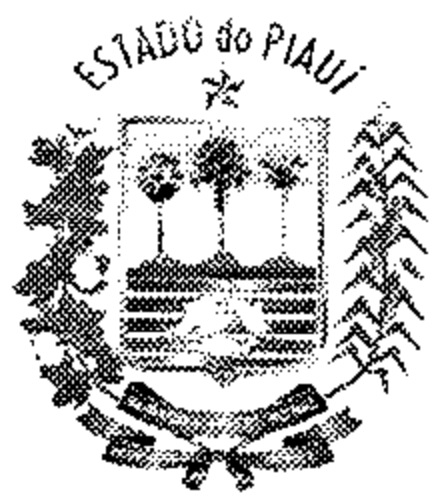
Maria da Cruz Pereira da Silva
TESOUREIRA - CPF 536.962.883-87

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

Hélio Alves Nogueira
Coordenador de Parcerias e Afiliado
CPF: 916.777.693-00



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

427038

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 42	DATA: 27/04/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1951	VENCIMENTO: 27/04/2015	

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
685.266,00	45,65	275.915,12

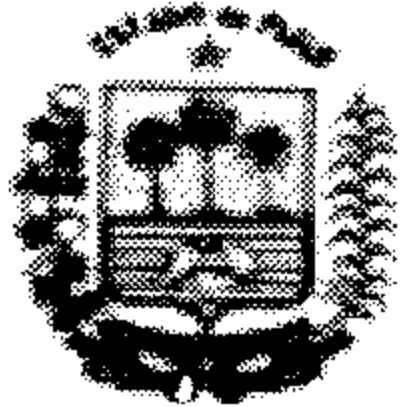
VALOR EM R\$
45,65 quarenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO 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 45,65
---	--

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 27/04/2015 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 27/04/2015 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA
--	--



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03412

DATA: 27/04/2015 VENCTO: 27/04/2015 PAGTO: 27/04/2015

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 AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE POSTAGEM.

Valor **45,65**

(quarenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 45,65**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
427038/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 45,65	R\$ 0,00	R\$ 45,65
TOTAL					R\$ 45,65	R\$ 0,00	R\$ 45,65

Despesa Líquida: **R\$ 45,65**

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\$ 45,65
TOTAL. . .			R\$ 45,65

Despesa paga em 27/04/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____