

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002408 / 2014

**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:**

NE- 306129

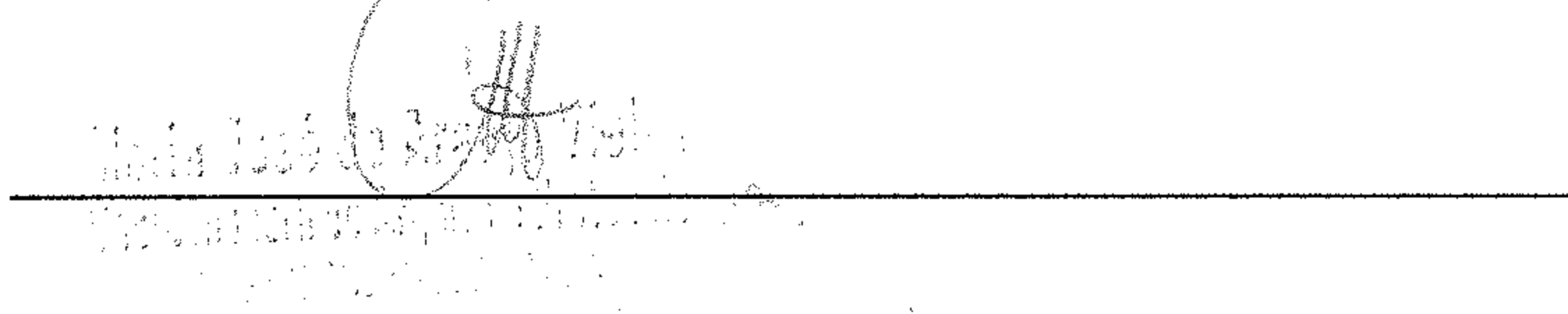
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE POSTAGEM - SEDEX. R\$ 19,95.

Observações:

DATA: 26/05/2014 HORA: 07:38:46

Nestes termos peço deferimento



Município de São Miguel do Tapuío
Departamento de Administração
Serviço de Protocolo e Arquivo



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: 26/05/2014.

Gilmar Marques Bezerra
Chefe de Gabinete
CPF: 352.409.733-8

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 26/05/2014.

José Lincoln Sobral Mendes
Prefeito Municipal
CPF: 061.092.205-81

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 2408 / 2014.

2.2. Data:

26/05/2014.

Assinatura

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

19,95

3.3. Data:

___/___/2014.

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.814.587-90
Controladoria Geral

4.2. Data: 27/05 / 2014..

5. TESOURARIA

5.1. Data:

27/05/2014.

Marina da Cruz P. de Silva

07
SOL. ESTADUAL SAU 20

PAGO POR CAIXA

1 - FICHA DE CONTABILIZACAO DE DEBITOS
2 - FICHA DE SAU MUNICIPIO DO TAPUIO
3 - FICHA DE SAU MUNICIPIO DO TAPUIO
4 - FICHA DE SAU MUNICIPIO DO TAPUIO

COMPROVANTE DO PAGAMENTO

movimento: 27/05/2014 Hora: 08:10:54
aixa: 5765629 Matr. Feula: 88220025
anamento: 000 Atendimento: 00001
localidade: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO UN.
UNDO SEDIX A VISTA	1	10,00
Valor do Portador		10,00
Costimo		0,00
Peso Real (RD)		0,00
Peso Ficticio (RD)		0,00
AVI		3,00
Valor Avaliacao		0,75
Valor de Taxa		100,00

VALOR EM DINHEIRO: 10,00
VALOR RECEBIDO: 20,00
TRUQUE: 0,00

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES LEI 6538/78

CAC - CAPITAIS E REGIOL DE TRAF. 000 00100
DENIAS LOCALIDADE: 0000/25/267 SUFSTULS E
RECLAMACIOL: 0000/25/0100

VIA-CLIENTE: 0000/25/0100

PAGUE-SE 27,05/14

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 052.695.255-91

PAGO EM 27,05/14

Maria da Cruz Pereira da Silva
TESOUREIRA - CPF 535.982.883-87

PAGO POR BANCO
BANCO B
CONTA N° 4938-2
CHEQUE N° 850725

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)
 O (s) servico (s) foi (ram) prestado (s)
 A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)
 A (s) Cbra (s) foi (ram) executada (s)

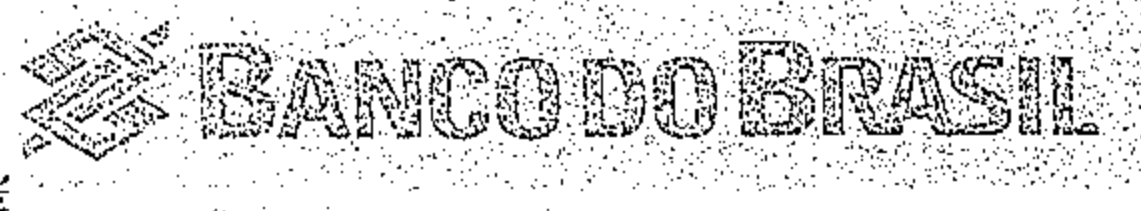
Assinatura do Ser. por
Hélio Alves Nogueira
Coordenador de Patrimônio e Almoarifado
CPF: 916.777.693-00

Comp 008 Banco 001 Agência 1141 DV X C1 9 Conta 12.978-X C2 5 Série 800 Cheque N.º 850725 C3 2 R\$ 2.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de Dois mil reais e centavos acima

a Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio PI ou à sua ordem

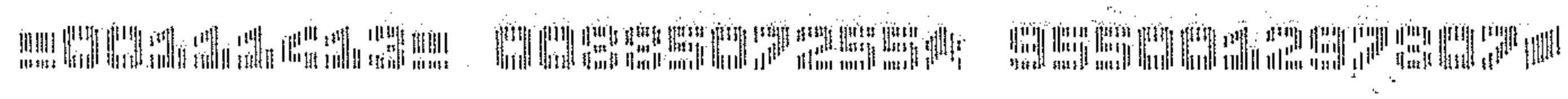
São Miguel do Tapuio - PI de maio de 2014

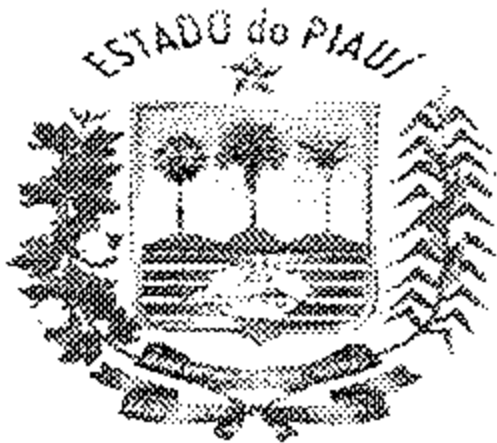


SAO MIGUEL DO TAPUIÓ
00.000.000/1441.93
RUA MIGUEL FURTADO SN

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

CONFECCAO: 03/2014





PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 23

ORDEM DE PAGAMENTO 03627

DATA: 27/05/2014 VENCIMENTO: 27/05/2014 PAGTO: 27/05/2014

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 A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014.

Valor **19,95**

(dezenove reais e noventa e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 19,95**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
306129/8		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 19,95	R\$ 0,00	R\$ 19,95
TOTAL					R\$ 19,95	R\$ 0,00	R\$ 19,95

Despesa Líquida: **R\$ 19,95**

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\$
	4.238	850725	R\$ 19,95
TOTAL			R\$ 19,95

Despesa paga em 27/05/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____