

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002237 / 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:**

F-40

ne - 30 6129

**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\$ 54,50**

**Observações:**

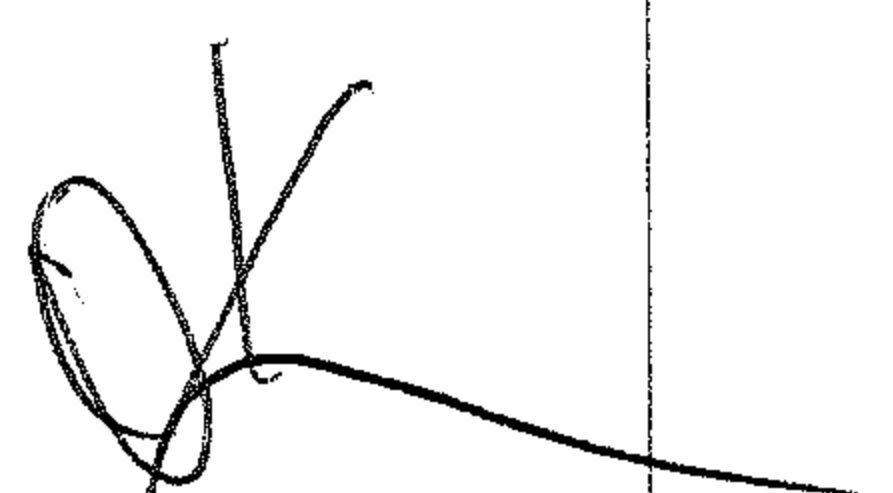
115

**DATA: 21/05/2014 HORA: 08:04:02**

52 1035

Nestes termos peço deferimento

\_\_\_\_\_  
Maria José de Argo Vici  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14



### 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: 21 / 05 / 2014.

Assinatura Solicitante

Gilmar Marques Beserra  
Chefe de Gabinete  
CPF: 052.400.753-87

1.5 Data : 21 / 05 / 2014.

Autorização do Ordenad

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 2237 / 2014.

2.2. Data:

21 / 05 / 2014.

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

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

**54,50**

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: 21 / 05 / 2014..

Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 053.914.881-90  
Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

21 / 05 / 2014.

Maria José de Araújo Vieira da Silva

CPF: 053.914.881-90

# PAGO POR CAIXA

EMPRESA: LIMEIRA DE CONSULTORIA E PROJETOS  
RUA: SERRA DO MAR, Nº 1000, JARDIM SÃO CARLOS, JARDIM SÃO CARLOS, SÃO CARLOS, SP  
CNPJ: 06.908.725/0001-00

## CONDIÇÕES DO CLIENTE

Documento: 23/05/2014 Hora: 10:55:57  
Caixa: 5/555861 Matrícula: 00000005  
Emissão: 0001 Atendimento: 000006  
Modalidade: A VISTA

DESCRIÇÃO	QTD	PREÇO UNIT.
SEDEX A VISTA	1	54,50
Valor de Porte (R\$):		54,50
Cop. Destinatário (R\$):		0,00
Peso (kg) (R\$):		0,00
Peso (kg) (R\$):		0,00
OBJETO: 504074087408		

Valor Declarado não sujeito IPI  
No caso de objeto com valor, favor sempre declarar o valor do objeto.

VALOR EM DIÁRIOS (R\$): 54,50  
VALOR EM LETRAS (R\$): 54,50

SERVIÇOS DE INTERMEDIARIEDADE E OUTROS (R\$): 0,00

CARTELA DE ENDEREÇO E ENDEREÇO DE DESTINO: 00000000  
BARRIO: JARDIM SÃO CARLOS, Nº 1000, JARDIM SÃO CARLOS, SÃO CARLOS, SP  
RECEBIDOR: 000007250100

VIA: 00000000

PAGUE-SE R\$ 11.057,14

José Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 052.695.255-91

PAGO EM R\$ 11.057,14

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

**PAGO POR BANCO**  
BANCO BB  
CONTA Nº 12.978-X  
CHEQUE Nº 250795

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

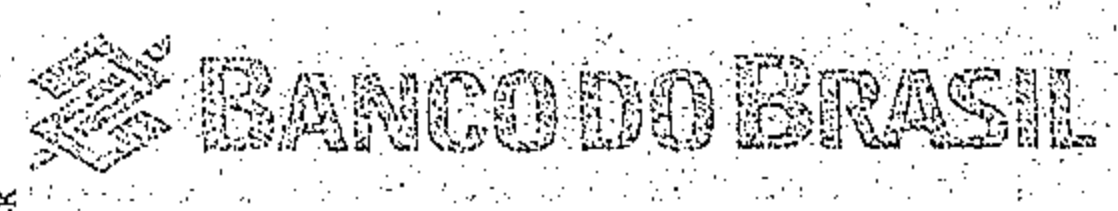
- ( ) O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)
- ( ) O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)
- ( ) A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)
- ( ) A (s) Obra (s) foi (ram) executada (s)

Assinatura do Servidor

Comp 008 008 Banco 001 001 Agência 1141 1141 DV X X C1 9 9 Conta 12.978-X 12978-X C2 5 5 Série 800 800 Cheque N.o 850725 850725 C3 2 2 R\$ #2,000,00#

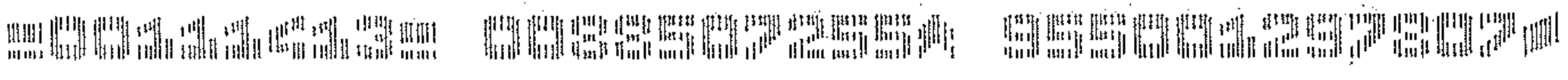
Pague por este cheque a quantia de Dois mil reais e centavos acima

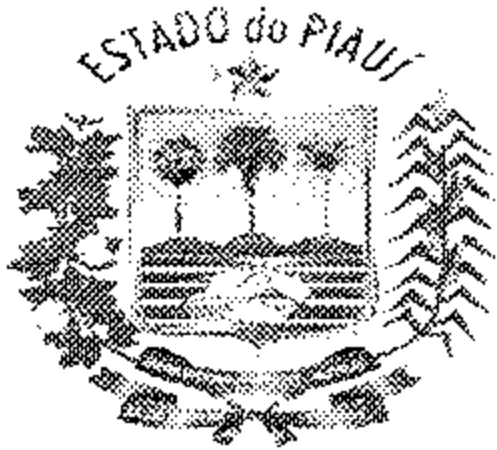
a Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio - RJ ou à sua ordem  
São Miguel do Tapuio - RJ de 19 de maio de 2014



SAO MIGUEL DO TAPUIO  
00.000.000/1441.93  
RUA MIGUEL FURTAO SN  
CONFECCAO: 03/2014

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





**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03655

DATA: 21/05/2014 VENCTO: 21/05/2014 PAGTO: 21/05/2014

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 **53,35**

(cinquenta e três reais e trinta e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 53,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
306129/9		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 53,35	R\$ 0,00	R\$ 53,35
TOTAL . . . . .					R\$ 53,35	R\$ 0,00	R\$ 53,35

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 53,35**

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\$
	12.978	850725	R\$ 53,35
TOTAL. . .			R\$ 53,35

Despesa paga em 21/05/2014 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: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03656

DATA: 21/05/2014 VENCTO: 21/05/2014 PAGTO: 21/05/2014

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, ESTIMADOS PARA O EXERCICIO DE 2014, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 306129.

Valor **1,15**

(um real e quinze centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
521035/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1,15	R\$ 0,00	R\$ 1,15
TOTAL . . . . .					R\$ 1,15	R\$ 0,00	R\$ 1,15

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1,15**

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\$
	12.978	850725	R\$ 1,15
TOTAL. . .			R\$ 1,15

Despesa paga em 21/05/2014 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: \_\_\_\_\_