

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005536 / 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-521035

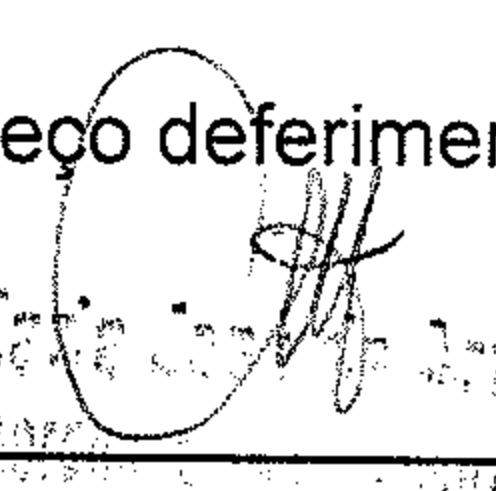
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE POSTAGEM - SEDEX. R\$ 99,00.

Observações:

DATA: 28/10/2014 HORA: 07:31:30

Nestes termos peço deferimento


Maria da Graça Almeida
CPF: 050.292.243-14

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: 28/10/2014.

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 28/10/2014.

Autorização do Ordenador

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 5536/2014.

2.2. Data:

28/10/2014.

Assinatura

CPF: 055.292.243-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

99,00

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: ___ / ___ / 2014..

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

28 / 10 / 2014.

Maria da Cruz Ferreira Silva

Tesouraria

CPF: 535.982.883-87

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

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento...: 28/10/2014 Hora...: 08:25:14
Caixa...: 00163203 Matrícula...: 89220025
Lancamento...: 0001 Atendimento...: 000001
Modalidade...: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
SEDEX A VISTA	1	51,10
Valor do Porte(R\$)...	47,90	
Dep Destino: 70770-502 (DF)		
Peso real (KG).....	0,030	
Peso Tarifado.....	0,030	
OBJETO.....	SF5187797758R	

AVISO DE RECEBIMENTO: 3,20

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

VALOR EM DINHEIRO(R\$): 51,10
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 51,10

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES TTT 6538/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 00001000
Demais Localidades: 00007257282 Sugestões e
Reclamações: 08007250100 www.correios.com.br

VIA-CLIENTE 2.1.07

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91

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

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento...: 28/10/2014 Hora...: 08:25:14
Caixa...: 00163203 Matrícula...: 89220025
Lancamento...: 0001 Atendimento...: 000001
Modalidade...: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
SEDEX A VISTA	1	47,90
Valor do Porte(R\$)...	47,90	
Dep Destino: 71200-228 (DF)		
Peso real (KG).....	0,034	
Peso Tarifado.....	0,034	
OBJETO.....	SF5187798290R	

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

VALOR EM DINHEIRO(R\$): 47,90
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 47,90

TROCO(R\$)=> 0,00

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES TTT 6538/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 00001000
Demais Localidades: 00007257282 Sugestões e
Reclamações: 08007250100 www.correios.com.br

VIA-CLIENTE 2.1.07

Maria da Cruz Pereira da Silva
Téc. Correios
CPF: 535.982.883-87



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 24

ORDEM DE PAGAMENTO 08788

DATA: 28/10/2014 VENCTO: 28/10/2014 PAGTO: 28/10/2014

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 99,00

(noventa e nove reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 99,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
521035/3		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 99,00	R\$ 0,00	R\$ 99,00
TOTAL					R\$ 99,00	R\$ 0,00	R\$ 99,00

Despesa Líquida: R\$ 99,00

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\$ 99,00
TOTAL. . .			R\$ 99,00

Despesa paga em 28/10/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____

Ass: _____