

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005625 / 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:**

me - 521035

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE POSTAGEM. R\$ 14,50.

Observações:

DATA: 04/11/2014 HORA: 12:59:19

Nestes termos peço deferimento

Maria José da Janelia Vieira

Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

[Handwritten signature]

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: 04 / 11 / 2014.

Assinatura Solicitante

Gilmar Marques Beserra
Chefe de Gabinete
CPF: 352.400.753-87

1.5 Data: 04 / 11 / 2014.

Autorização do Ordenador

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 5625 / 2014.

2.2. Data:

04 / 11 / 2014.

Assinatura Vieira
CPF: 055.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

14,50

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: 04 / 11 / 2014..

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 095.914.537-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

04 / 11 / 2014.

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 535.982.883-87

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

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento.: 04/11/2014 Hora.....: 08:27:04
Caixa.....: 60331474 Matrícula.: 89220625
Lancamento.: 002 Atendimento.: 000001
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECOS(R\$)
CARTA NAO COMERCIAL	1	7,25+
Valor do Porte(R\$)...	0,85	
Cep Destino: 64001-010 (PI)		
Peso real (G).....	19	
OBJETO.....	JH360991915BR	

AVISO DE RECEBIMENTO: 3,20
REGISTRO NACIONAL...: 3,20
Selo.....: 7,25

CARTA NAO COMERCIAL	1	7,25+
Valor do Porte(R\$)...	0,85	
Cep Destino: 64340-000 (PI)		
Peso real (G).....	17	
OBJETO.....	JH360991907BR	

AVISO DE RECEBIMENTO: 3,20
REGISTRO NACIONAL...: 3,20
Selo.....: 7,25

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

VALOR EM DINHEIRO(R\$): 14,50
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 50,00

TROCO(R\$)=====> 35,50

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 Sugestões e
Reclamações: 08007250100 - www.correios.com.br

VIA-CLIENTE SARA 7.1.07

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)
(X) 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 Recursos e Arquivado
CPF: 916.777.693-00

Maria da Glória Nogueira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.982.883-87

Jose Lincoln Soares de Azevedo
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-31



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 37

ORDEN DE PAGAMENTO 09354

DATA: 04/11/2014 VENCTO: 04/11/2014 PAGTO: 04/11/2014

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 14,50

(quatorze reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 14,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
521035/4		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 14,50	R\$ 0,00	R\$ 14,50
TOTAL					R\$ 14,50	R\$ 0,00	R\$ 14,50

Despesa Líquida: R\$ 14,50

ORDEN 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\$ 14,50
TOTAL . . .			R\$ 14,50

Despesa paga em 04/11/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____