

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005793 / 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 SERVICOS DE POSTAGEM R\$ 7,75.

Observações:

DATA: 11/11/2014 HORA: 07:46:24

Nestes termos peço deferimento

Maria José Araújo Vieira
Coordenadora de Protocolo e Arquivo
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.

1.4 Data: 11/11/2014.

Assinatura Solendente

Gilmar Marques Deserra
Chefe de Gabinete
CPF: 352.400.753-87

1.5 Data: 11/11/2014.

Autorização do Ordenador

José Lincoln Sobral Maes
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 5793/2014.

2.2. Data:

11/11/2014.

Maria José de Araújo Vieira
Assinatura
CPF: 050.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

7,75

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: 13/11/2014..

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 838.514.537-90

5. TESOURARIA

5.1. Data:

13/11/2014.

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
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.: 193018130

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento...: 13/11/2014 Hora.....: 09:20:58
Caixa.....: 60493155 Matrícula...: 89220025
Lancamento.: 004 Atendimento: 00001
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
CARTA NAO COMERCIAL	1	7,75+
Valor do Porte(R\$)...	1,35	
Cep Destino: 64000-830 (PI)		
Peso real (g).....	34	
OBJETO.....: JH360932292BR		
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	
REGISTRO NACIONAL...	3,20	
Selo.....	7,75	

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

VALOR EM DINHEIRO(R\$): 7,75
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 10,00
TROCO(R\$)=====> 2,25

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 08007250100
Demais Localidades: 08007250282 Sugestões e
Reclamações: 08007250100 www.correios.com.br

VIA-CLIENTE

SARA 7.1.07

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessouraria
CPF: 835.982.033-87

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-01



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 38

ORDEM DE PAGAMENTO 09363

DATA: 13/11/2014 VENCTO: 13/11/2014 PAGTO: 13/11/2014

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 EXERCÍCIO DE 2014, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 306129.

Valor 7,75

(sete reais e setenta e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 7,75

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
521035/5		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 7,75	R\$ 0,00	R\$ 7,75
TOTAL					R\$ 7,75	R\$ 0,00	R\$ 7,75

Despesa Líquida: R\$ 7,75

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\$ 7,75
TOTAL. . .			R\$ 7,75

Despesa paga em 13/11/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____