

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002628 / 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:**


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. R\$ 2,75.

Observações:

DATA: 05/06/2014 HORA: 13:11:22

Nestes termos peço deferimento



PREFEITO MUNICIPAL

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: <u>05/06</u> /2014. Manoel Evaristo de Paiva Neto Sec. Mun. de Governo, Adm. e Finanças CPF: 944.507.303-90 Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>05/06</u> /2014. Jos. Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91 Assinatura Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>2628</u> / 2014.	2.2. Data: <u>05 / 06</u> / 2014.	Assinatura
---------------------------------------	--------------------------------------	------------

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 2,75	3.3. Data: ___/___/2014.	Assinatura
------------	-------------------------------	-----------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Controladoria Geral
4.2. Data: ___ / ___ / 2014..	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>12/06</u> / 2014.	Assinatura
------------------------------------	------------

PAGO POR CAIXA

PAGUE-SE 05/06/14

 José Lincoln Sobral Matos
 PREFEITO MUNICIPAL - CPF 052.695.255-91

PAGO EM 05/06/14

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

PAGO POR BANCO
 BANCO BB
 CONTA Nº 4238-2
 CHEQUE Nº 850725

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
 Heio Alves Nogueira
 Coordenador de Serviços e Atendimento
 CPF: 916.777.693-00

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..: 05/06/2014 Hora.....: 11:54:33
 Caixa.....: 57825215 Matrícula..: 89220625
 Lançamento.: 016 Atendimento: 00013
 Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
CARTA NAO COMERCIAL	1	2,75+
Valor do Porte(R\$)..:	2,35	
Cep Destino: 64017-280 (PT)		
Peso real (G).....:	113	
OBJETO.....: J6585352684BR		
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	
REGISTRO NACIONAL...:	3,20	
Franquia Previa.....:	6,00	
Selo.....:	2,75	
Obj Postado após horário lim post ag. DH (Depois da Hora)		

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

VALOR EM DINHEIRO(R\$): 2,75
 VALOR RECEBIDO(R\$)=> 2,75

Obj Postado após horário lim post ag. DH (Depois da Hora)

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

CAC - CAPITAIS E REGIOES METROP 30030100.
 DEMATS LOCALIDADES 08007257282 SUGESTOES E RECLAMACOES 08007250100

VIA-CLIENTE SARA 7.0.00

Comp 006 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 ou à sua ordem
São Miguel do Tapuio - PE de maio de 2014



SÃO MIGUEL DO TAPUIÓ
00.000.000/1441.93
RUA MIGUEL FURTADO SN

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

CONFECCAO: 03/2014

0001144130 00335072554 850725



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05039

DATA: 05/06/2014 VENCTO: 05/06/2014 PAGTO: 05/06/2014

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 **2,75**

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

Despesa Bruta: **R\$ 2,75**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
521035/2		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2,75	R\$ 0,00	R\$ 2,75
TOTAL					R\$ 2,75	R\$ 0,00	R\$ 2,75

Despesa Líquida: **R\$ 2,75**

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	850725	R\$ 2,75
TOTAL. . .			R\$ 2,75

Despesa paga em 05/06/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____