

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005522 / 2013

**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-60

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

MM

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A SERVICOS POSTAIS. R\$ 19,50.

Observações:

[Handwritten signature]

DATA: 13/01/2014 HORA: 07:54:56

Nestes termos peço deferimento

[Handwritten signature]

Tatiana Jose de Araujo
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 950.292.313-14

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: COMPROVANTE DE RECIBO POSTAL	
1.3. Detalhamento PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS. R\$ 19,50	
1.4 Data: <u>13</u> / <u>01</u> / <u>2014</u> .	1.5 Data: <u>13</u> / <u>01</u> / <u>2014</u> .
Assinatura Solicitante Gilmar Marques Beserra Chefe de Gabinete CPF: 352.400.753-87	Autorização do Ordenador José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>5520</u> / 2014.	2.2. Data: <u>13</u> / <u>01</u> / <u>2014</u> .	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\$ 19,50	3.3. Data: ___/___/___	Assinatura
------------	-------------------------	---------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.914.587-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>13</u> / <u>01</u> / <u>2014</u>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>13</u> / <u>01</u> / <u>2014</u> .	Maria da Graça Pereira da Silva Treceiteira CPF: 535.982.883-87
---	--

TCE

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉFONOS
Ag: 34000511 - AC - 00000000000000000000
SAO MIGUEL DO TAPUIA - PI
CNPJ: 34028311 - 00000000000000000000

CUMPROVANTE DO UTILIZ

Movimento.: 13/01/2014 Hora.: 12:15:53
Caixa.: 55463052 Matrícula.: 85257125
Lancamento.: 002 Atendimento.: 00001
Modalidade.: A Vista

DESCRIÇÃO QTD. PREÇO(R\$)
SEDEX A VISTA 1 19,50+
Valor do Porte(R\$): 16,50
Cep Destino: 64015-000 (PI)
Peso real (Kg): 0,530
Peso Tarifado: 0,570
C.T.O.: 583467462736K
CUSTO DE RECEBIMENTO: 3,00
Obj Postado após horário lim post ag. DI (Depois da Hora)

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

VALOR EM DINHEIRO(R\$): 19,50
VALOR RECEBIDO(R\$): 19,50

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

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES: 111 6538/78

CAC - CAPITAIS E REGIÕES METROP: 300030100
DEMAIS LOCALIDADES: 06007257282 SUJEITOS E
RECLAMAÇÕES: 08007250100

VIA-CLIENTE: CAIXA 6.5.01

PAGO POR CAIXA

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA Nº 12978-X
CHEQUE Nº 850703

Maria da Cruz Pereira da Silva
Teseureira
CPF: 535.982.883-87

PAGUE-SE 13/01/14

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 052.695.255-91

PAGO EM 13/01/14

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

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
Hélio Alves Nogueira
Coordenador de Patrimônio e Almoxarifado
CPF: 916.777.693-00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
003 008	001 001	1141 1121	X X	9 9	12.978-X 12978X	8 8	800 800	850703 850703	1 1

Pague por este cheque a quantia de Dois mil reais R\$ #2.000,00#

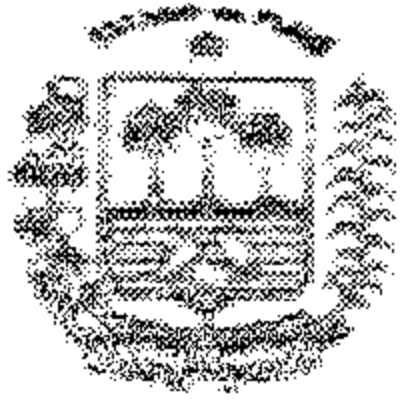
a Prefeitura Municipal de S.M. Tapuió ou à sua ordem



SAO MIGUEL DO TAPUIÓ
00.000.000/1441.93
RUA MIGUEL FURTADO SN
CONFECCAO: 02/2013

SMT, 09 de 01 de 14
MCM





PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 106035

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
373.084,06	46.714,05	19,50	373.064,56

FICHA: 40 DATA: 06/01/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 5522

CREDOR.: ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 34.028.316/1809-26

CÓDIGO: 299

ENDEREÇO: LOCAL

CIDADE.: SAO MIGUEL DO TAPUIO J.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

19,50

Valor por Extenso:

dezenove reais e cinquenta centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

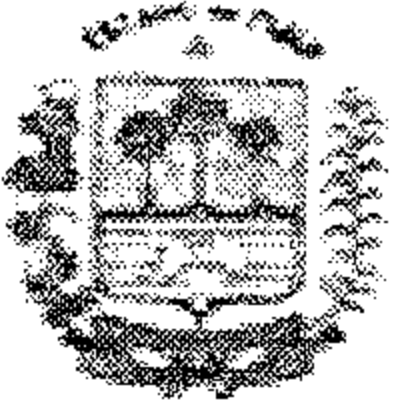
EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/01/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/01/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00018

DATA: 09/01/2014 VENCTO:09/01/2014 PAGTO: 09/01/2014

Credor.: ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELE CNPJ: 34.028.316/1809-26 Cod: 299

Endereço: LOCAL

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

Valor 19,50

(dezenove reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 19,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10603	/ 1	OR 020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 19,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19,50
TOTAL					R\$ 19,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19,50

Despesa Líquida: R\$ 19,50

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\$
002	12.978	860703	R\$ 19,50
TOTAL . . .			R\$ 19,50

Despesa paga em 09/01/2014 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____