

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005524 / 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-410

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS. R\$ 18,40.

Observações:

DATA: 20/01/2014 HORA: 07:55:23

Nestes termos peço deferimento

Martha Jose de Araujo Vianna
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 051.292.343-14

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\$ **18,40**

1.4 Data: 20/01/2014.

1.5 Data: 20/01/2014.

Gilmar Marques Beserra
Assinatura Solicitante
Chefe de Gabinete
CPF: 352.400.753-87

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91
Assinatura
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

5524 / 2014.

2.2. Data:

20/01/2014.

Maria José de Araújo Vieira
Assinatura
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

18,40

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

Juciléia Lourenço Soares
Assinatura
Controladora Interna
CPF: 098.914.537-90
Controladora Geral

4.2. Data: 20/01/2014

5. TESOURARIA

5.1. Data:

20/01/2014.

Maria da Cruz Pereira da Silva
Assinatura
Autorização do Ordenador
Tesoureira
CPF: 535.982.863-87

FR+

EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
34300571 - AV. SAO MIGUEL DO TAPUIO
MIGUEL DO TAPUIO - PI
C.P.: 34028316180926 Ins. Est.: 193018136

PAGO POR CAIXA

COMPROVANTE DO CLIENTE

vimento.: 20/01/2014 Hora.: 11:03:25
aixa.: 55572687 Matrícula.: 85277169
ncamento.: 009 Atendimento.: 00004
adalidade.: A Vista

ESCRICAO QTD. PRECIZ(R\$)
EDEX A VISTA 1 18,40+
Valor do Porte(R\$): 15,40
Cep Destino: 64014-210 (PI)
Peso real (KG): 0,020
Peso Tarifado: 0,020
OBJETO: SF344336-91BR
AVTO DE RECEBIMENTO: 3,00

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA N° 12978-X
CHEQUE N° 850703

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

VALOR EM DINHEIRO(R\$): 18,40
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 20,00
TROCO(R\$)=<-----> 1,60

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6506/78

CAC - CAPITALS E REGIUES METROP 00000100.
DEMAIS LOCALIDADES 08007257282 00000100
RECLAMACOES 08007250100

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

VIA-CLIENTE SARA 6.7.03

PAGUE-SE 20, 01, 14

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 952.695.255-91

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)

PAGO EM 20, 01, 14

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

Assinatura do Servidor
Hélio Alves Nogueira
Coordenador de Patrimônio e Arquivado
CPF: 916.777.693-00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
008 008	001 001	1141 1141	X X	9 9	12.978-X 12.978-X	5 5	500 500	550705 550705	1 1

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

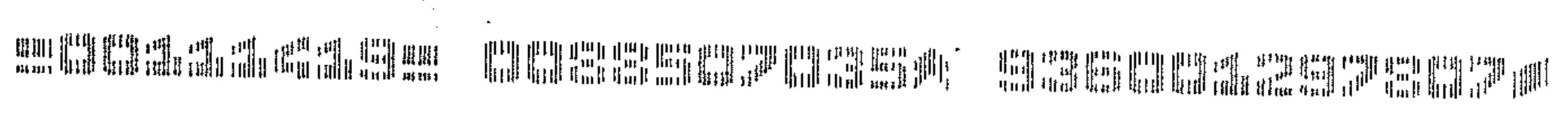
_____ e centavos acima
 a Prefeitura Municipal de S.M. Tapuió ou à sua ordem

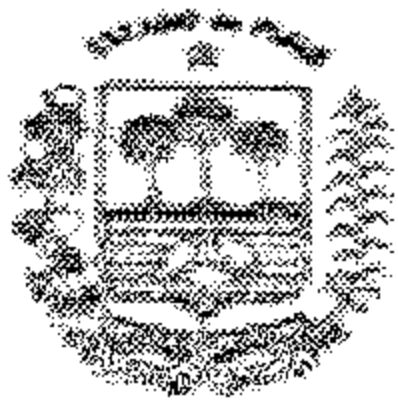
SMT, 09 de 01 de 14



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

[Signature]
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIÓ
 CNPJ 06.716.906/0001-93
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1984





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 106033

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
453.116,86	46.681,25	18,40	453.098,46

FICHA: 40 DATA: 06/01/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 5524

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...: 18,40

Valor por Extenso:

dezoito reais e quarenta centavos * * * * *

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

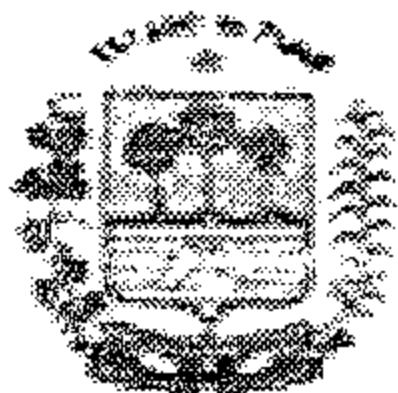
EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/01/2014


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 00016

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 18,40

(dezoito reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 18,40

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\$ 18,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18,40
TOTAL					R\$ 18,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18,40

Despesa Líquida: R\$ 18,40

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	850703	R\$ 18,40
TOTAL.			R\$ 18,40

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: _____