

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000180 / 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:**

F-40

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 - SEDEX. R\$ 18,90.

Observações:

DATA: 05/02/2014 HORA: 13:40:36

Nestes termos peço deferimento

Maria Josefa Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.243-15

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 - SEDEX.

R\$ 18,90

1.4 Data: 05/02/2014.

1.5 Data: 05/02/2014.

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

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

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: J80 /2014.

2.2. Data:

05/02/2014.

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\$

18,90

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: ___ / ___ / 2014..

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

05/02/2014.

Maria da Cruz Pereira da Silva
Assinatura
Tesoureira
CPF: 535.982.883-87

... DE CORREIOS E TELEGRAFOS
... DO MUNICIPIO DO TABOAO
... DO MUNICIPIO DO TABOAO PI
... DO MUNICIPIO DO TABOAO PI

CONDICAO DO CLIENTE

... 11:00:51
... 89220025
... Atendimento: 000006
... a Vista

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
UNICO SELIX A VISTA	1	18,90+
Valor do Portador(R\$):		15,90
Cep Destino: 64002-150 (PI)		
Peso real (KG):		0,050
Peso Tarifado:		0,050
UE: SF444028005BR		
AVISO DE RECEBIMENTO:		3,00
Valor AdValoren:		0,50
Valor DeclTarado(R\$):		100,00
VALOR EM DINHEIRO(R\$):		18,90
VALOR RECEBIDO(R\$):		20,00
TROCO(R\$):		1,10

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 0538/78

Os prazos de entrega poderão sofrer atrasos não cabendo eventuais indenizações.

VIA-CLIENTE SARA 6.7.03

PAGO POR CAIXA

PAGUE-SE 04/02/14

Jose Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 052.695.255-91

PAGO EM 04/02/14

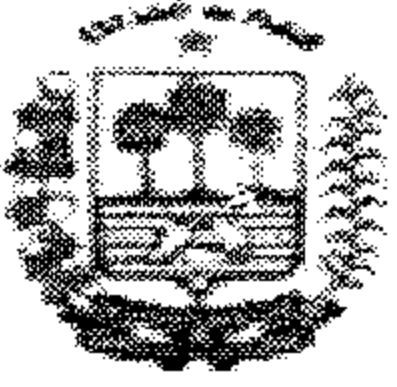
Maria da Cruz Pereira da Silva
TESOUREIRA - CPF 535.982.883-87

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 Serviços e Almoxarifado
CPF: 916.777.693-00

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



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 203108

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
96.852,27	132.535,84	18,90	96.833,37

FICHA: 40 DATA: 03/02/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0180

CREDOR.: ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Telefone:

CNPJ/CPF: 34.028.316/1809-26 CÓDIGO: 299

ENDEREÇO: LOCAL CIDADE.: SAO MIGUEL DO TAPUIOJ.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM-SEDEX. UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIAPL DE ADMINISTRAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...:	18,90
---------------------------------	------------------------	--------------

Valor por Extenso:

dezoito reais e noventa centavos * * * * *

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

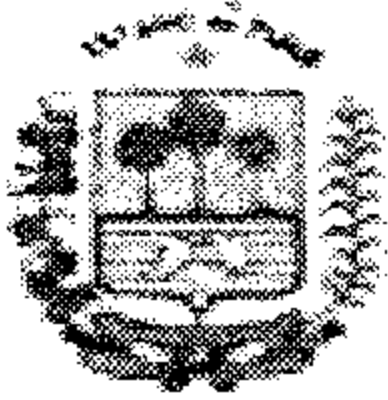
EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/02/2014


JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/02/2014


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 00647

DATA: 04/02/2014 VENCTO:04/02/2014 PAGTO: 04/02/2014

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 DE POSTAGEM-SEDEX. UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIAPL DE ADMINISTRAÇÃO.

Valor **18,90**

(dezoito reais e noventa centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 18,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20310	/ 1	OR 020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 18,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18,90
TOTAL					R\$ 18,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18,90

Despesa Líquida: **R\$ 18,90**

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\$
000	111	850703	R\$ 18,90
TOTAL . . .			R\$ 18,90

Despesa paga em 04/02/2014 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: _____