

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000183 / 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 POSTAGENS - SEDEX. R\$ 18,40.

Observações:



DATA: 06/02/2014 HORA: 07:33:51

Nestes termos peço deferimento

Luiza José de Araújo Vieira
Arquivo e Protocolo
00000223-14

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 - SEDEX.

1.4 Data: 06/02/2014.

Glmar Marques Beserra
Chefe de Gabinete
CPF: 352.403.753-87

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 06/02/2014.

José Lincoln Sobral Mates
Prefeito Municipal
CPF: 052.595.255-91

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 183 / 2014.

2.2. Data:

06/02/2014.

Jose Otavio Viana
Assinatura

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

18,40

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:

07/02 / 2014.

Maria da Conceição da Silva
Tesouraria
CPF: 033.902.997-67

PAGO POR CAIXA

PAGUE-SE 07/02/14

[Assinatura]
José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 052.695.255-91

PROCURADORIA REPUBLICANA

ECT - EMB. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 34000071 - AC SAO MIGUEL DO TAPUIO
SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI
CNPJ: 34026316180926 Ins. Est.: 193018136

PAGO EM 07/02/14

[Assinatura]
Maria da Cruz Pereira da Silva
TESOUREIRA - CPF 535.982.883-87

APROVANTE DO CLIENTE

Movimento: 07/02/2014 Hora: 15:21:03
Caixa: 50880306 Matrícula: 89220025
Lancamento: 016 Atendimento: 00011
Modalidade: A Vista

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)

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
SEDEX A VISTA	1	18,40
Valor do Porte(R\$):	15,40	
Cep destino: 64000-160 (PI)		
Peso (kg):	0,160	
Peso (g):	0,160	
ORIE: SF444028122BR		
AVISO DE ENTREGA: 3,00		
Obj Postado após horário Lim post ag. DH (Depois da Hora)		

Assinatura do Servidor

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

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

VALOR EM DINHEIRO(R\$): 18,40
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 50,00
TROC(R\$)= 31,60

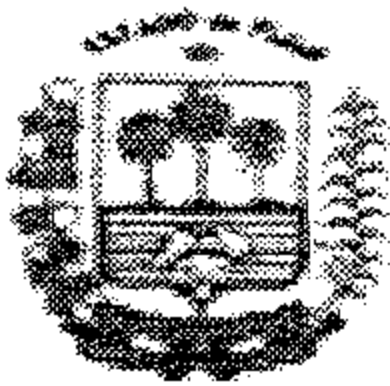
Obj Postado após horário Lim post ag. DH (Depois da Hora)

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES (L1) (P. 88)

Os prazos de entrega podem sofrer alterações não cabendo eventuais indenizações.

VIA-CLIENTE SARA 0,70

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 224008

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
50.369,54	179.018,57	18,40	50.351,14

FICHA: 40 DATA: 24/02/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0601

CREDOR.: ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Telefone:
 CNPJ/CPF: 34.028.316/1809-26 CÓDIGO: 299
 ENDEREÇO: LOCAL CIDADE.: SAO MIGUEL DO TAPUIO U.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 MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

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.

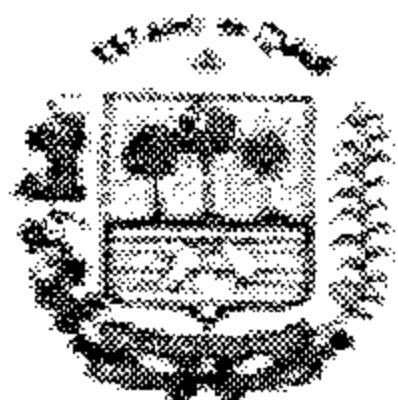
EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/02/2014


 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 24/02/2014


 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 01218

DATA: 26/02/2014 VENCTO:26/02/2014 PAGTO: 26/02/2014

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 **18,40**

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

Despesa Bruta: **R\$ 18,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
22400	/ 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\$
000	111	850703	R\$ 18,40
TOTAL			R\$ 18,40

Despesa paga em 26/02/2014 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: _____