

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000184 / 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\$ 2,30.

Observações:

OK

DATA: 06/02/2014 HORA: 07:33:57

Nestes termos peço deferimento

[Handwritten Signature]

Arquivo e Protocolo
CPF: 050.202.243-44

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: 29/02 / 2014.

Gilmar Marques Beserra
Chefe de Gabinete
CPF: 252.400.753-87
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 29/02 / 2014.

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91
Assinatura Autorizador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 1824 / 2014.

2.2. Data:

06 / 02 / 2014.

Assinatura

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

2,30

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:

29/02 / 2014.

Maria da Conceição da Silva

CPF: 252.400.753-87

EMPRESA DE CONTABILIDADE E TERCERIZACAO
SERVICOS DE CONTABILIDADE DO PARANÁ
RUA DO PARANÁ, 111 - FLORESTA - FORTALEZA - CE
CNPJ: 06.928.010/0001-26 Ins. Est.: 13.900.813/30

PAGO POR CAIXA

COMPROVANTE DO CLIENTE
Emissão: 20/02/2014 Hora: 09:40:45
Cartão: 56140750 Matrícula: 85257125
Anexo: 002 Atendimento: 00001
Localidade: A Vista

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO UNIT.
CARTA COMERCIAL A V	1	0,00
Valor do Porte(R\$):	2,30	
Cep Destino: 64017-280 (PI)		
Peso real (G):	00	
OBJETO: 06-92502018888		
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,00	
REGISTRO NACIONAL:	3,00	
Carta Previa:	8,30	

PAGUE-SE 20/02/14

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 032.695.255-91

Valor declarado não sujeito a imposto de renda.
No caso de objeto com valor, caso seguro,
declarando o valor do objeto.

PAGO EM 20/02/14

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

SERV. POSTAIS: DISTRIBUICAO DE VOUCHERS 111 6538/78

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

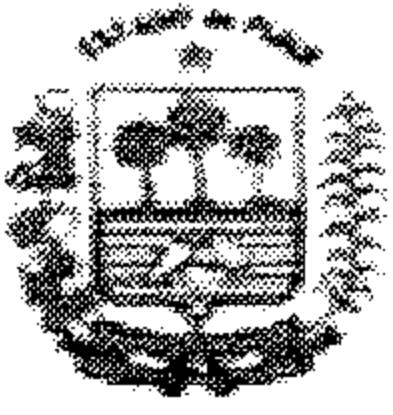
VIA-CLIENTE SARA D. SILVA

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

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA Nº 12978-X
CHEQUE Nº 856703



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 217068

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
53.729,84	175.658,27	8,30	53.721,54

FICHA: 40 DATA: 17/02/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0184

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 8,30

Valor por Extenso:

oito reais e trinta centavos * * * * *

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

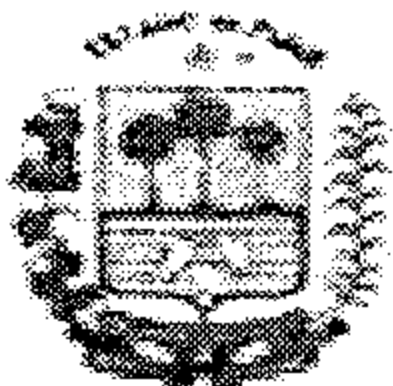
EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/02/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 17/02/2014

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 01073

DATA: 20/02/2014 VENCTO:20/02/2014 PAGTO: 20/02/2014

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 **8,30**

(oito reais e trinta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 8,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
21706	/ 1	OR 020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 8,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,30
TOTAL					R\$ 8,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,30

Despesa Líquida: **R\$ 8,30**

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\$ 8,30
TOTAL. . .			R\$ 8,30

Despesa paga em 20/02/2014 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: _____