

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000196 / 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\$ 8,15.

Observações:

DATA: 04/02/2014 HORA: 07:35:13



Nestes termos peço deferimento

Luiz José de Araújo Vieira
Secretaria de Arquivo e Protocolo
04/02/2014

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\$ 8,15	
1.4 Data: <u>04/02/2014.</u>	1.5 Data: <u>04/02/2014.</u>
Gilmar Marques Beserra Assinatura Solicitante Chefe de Gabinete CPF: 352.400.753-87	José Vinícius Sobral Matos Município Municipal Autorização do Ordenador CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>196</u> / 2014.	2.2. Data: <u>04/02/2014.</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\$ 8,15	3.3. Data: ____/____/2014.	Assinatura
------------	-------------------------------	----------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Controladoria Geral
4.2. Data: ____ / ____ / 2014..	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>04/02/2014.</u>	Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: 535.982.837-97
-------------------------------	--

MTB - PF

PAGO POR CAIXA

EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CENTRO DE SERVIÇOS DE SAO MIGUEL DO IGUAÇU
MIGUEL DO IGUAÇU - PR
CNPJ: 04.003.010/0001-62 Ins. Est.: 13.901.815/36

PAGUE-SE 05/02/14
José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 052.635.255-91

COMPROVANTE DO CLIENTE

Armadilha: 04/02/2014 - Valor: R\$ 14.500,00
Linha: 130 - Moeda: Real - Valor: R\$ 892,00025
Inscrição: 00000 - Atendimento: 000005
Validade: 6 Vals

SERVIÇO QTD. PREÇO(R\$)
DEX A VISTA 1 18,40+
Valor do Porte(R\$): 18,40
Cep Destino: 64001-000 (PI)
Peso real (KG): 0,040
Peso Tarifado: 0,040
OP: SF444006082BR
AVISO DE RECEBIMENTO: 3,000
Obj Postado após horário lim post ag. (DI) (Depois da Hora)

PAGO EM 05/02/14
Maria da Cruz Pereira da Silva
TESOUREIRA - CPF 535.982.883-87

CARTA NAO COMERCIAL 1 8,15+
Valor do Porte(R\$): 8,15
Cep Destino: 70715-900 (DF)
Peso real (G): 110
OBJETO: J68473991456R
AVISO DE RECEBIMENTO: 3,000
REGISTRO NACIONAL: 3,000
Selo: 8,15
Obj Postado após horário lim post ag. (DI) (Depois da Hora)

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)

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

Assinatura do Servidor
Hélio Alves Nogueira
Coordenador de Planejamento e Atendimento
CPF: 916.777.693-00

VALOR EM DINHEIRO(R\$): 26,55
VALOR RECEBIDO(R\$)-> 50,000
TROCO(R\$)===== 23,45

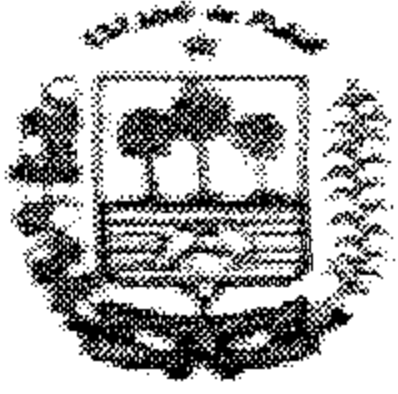
Obj Postado após horário lim post ag. (DI) (Depois da Hora)

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

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES LEI 6538/78

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

VIA-CLIENTE SARA 6.7.03



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 203110

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
96.833,37	132.554,74	26,55	96.806,82

FICHA: 40 DATA: 03/02/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0196

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

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

ENDERECO: LOCAL CIDADE.: SAO MIGUEL DO TAPUIO. 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 - Ordinario

VALOR TOTAL...:

26,55

Valor por Extenso:

vinte e seis reais e cinquenta e cinco centavos * * * * *

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

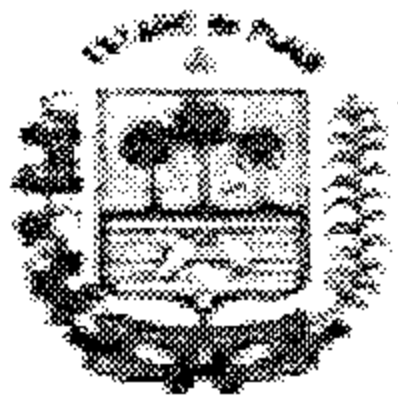
EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/02/2014

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 00655

DATA: 05/02/2014 VENCTO:05/04/2014 PAGTO: 05/02/2014

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 **26,55**

(vinte e seis reais e cinquenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 26,55**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20311	/ 1	OR 020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 26,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26,55
TOTAL					R\$ 26,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26,55

Despesa Líquida: **R\$ 26,55**

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\$ 26,55
TOTAL. . .			R\$ 26,55

Despesa paga em 05/02/2014 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: _____