

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000601 / 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:

E-40

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

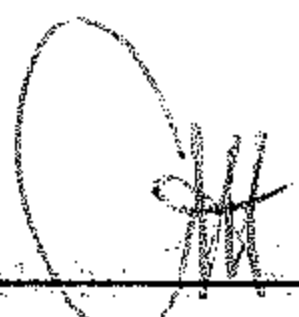
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE POSTAGEM - SEDEX. R\$ 18,40.

Observações:



DATA: 26/02/2014 HORA: 07:33:14

Nestes termos peço deferimento



Secretaria de Administração e Protocolo
CPF: 050.92.043/14

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: 26/02/2014.

1.5 Data: 26/02/2014.

Assinatura Solicitante

Gilmar Marques Beserra
Chefe de Gabinete
CPF: 352.400.753-07

Autorização do Ordenador

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 601 / 2014.

2.2. Data:

26/02/2014.

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: 26/02/2014..

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914/517-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

26/02/2014.

Assinatura

CPF: 630.592.033-87

PAGO POR CAIXA

EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
343005/1 - AC SAO MIGUEL DO TAPUÉ
SAO MIGUEL DO TAPUÉ - PI
C.P.: 340283161800926 Ins Est.: 193018136

COMPROVANTE DO CLIENTE

Envio em: 26/02/2014 Hora: 14:42:36
Caixa: 56232604 Matrícula: 85257125
Arrecamento: 003 Atendimento: 00002
Modalidade: A Vista

ESCRICAO QTD. PRECO(R\$)
REDEX A VISTA 1 18,40+
Valor do Portel(R\$): 15,40
Cep Destino: 64001-040 (PI)
Peso real (KG): 0,027
Peso Tarifado: 0,027
OBJETO: SA346746287BR
CUSTO DE RECEBIMENTO: 3,00
Obj Postado após horário lim post ag. DH (Depois da Hora)

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\$)=> 18,40

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

SERV. POSTAIS: DIRETOS E DEVERES LLI 6536/78

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

CLIENTE: S. S. 7.003

PAGUE-SE 26/02/14

Jose Lincoln Sousa Matos
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 652.635.255-91

PAGO EM 26/02/14

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

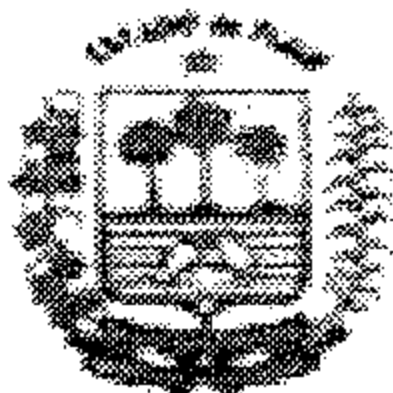
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- 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 Patrimônio e Arquivado
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 203112

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
96.806,82	132.581,29	18,40	96.788,42

FICHA: 40 DATA: 03/02/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0183

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...: 18,40

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: 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 00664

DATA: 07/02/2014 VENCTO:07/02/2014 PAGTO: 07/02/2014

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
20311	/ 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 07/02/2014 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: _____