

memoria documento julho

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003670 / 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

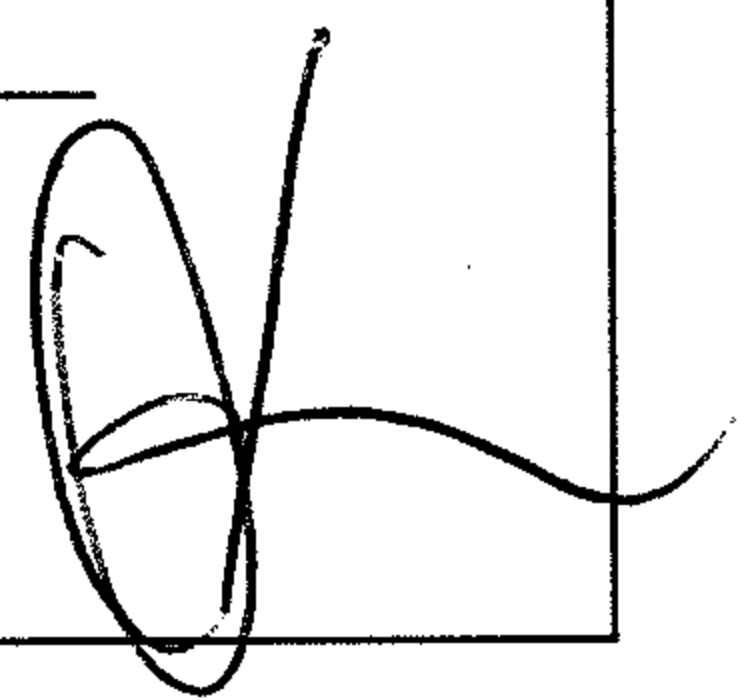
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE POSTAGENS - SEDEX. R\$ 8,75.

Observações:

DATA: 30/07/2014 HORA: 10:38:00

Nestes termos peço deferimento

Maria Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14



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: <u>30</u> / <u>07</u> /2014 Assinatura Solicitante Gilmar Marques Beserra Chefe de Gabinete CPF: 352.400.753-87	1.5 Data : <u>30</u> / <u>07</u> /2014. Assinatura Ordenador José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>8070</u> /2014.	2.2. Data: <u>30</u> / <u>07</u> /2014.	Assinatura 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\$ 8,75	3.3. Data: ___ / ___ /2014.	Assinatura
------------	-------------------------------	--------------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Assinatura Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.014.577-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>30</u> / <u>07</u> / 2014..	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>30</u> / <u>07</u> / 2014.	Assinatura Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: 535.062.983-97
---	--

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 Ag: 34300571 - AC SAO MIGUEL DO TAPUIO
 SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI
 CNPJ.: 34028316180926 Ins Est.: 193018136

COMPROVANTE DO CLIENTE (2a. Via)

Movimento.: 30/07/2014 Hora.: 14:51:46
 Caixa.: 58708823 Matricula.: 89220025
 Lancamento.: 018 Atendimento.: 00002
 Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
CARTA NAO COMERCIAL	1	8,75
Valor do Porte(R\$):	2,35	
Cep Destino: 64017-250 (PI)		
Peso real (G):	129	
OBJETO: 16068302265BR		
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	
ISTRO NACIONAL:	3,20	
Selo:	8,75	

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

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

VALOR EM DINHEIRO(R\$) 8,75
 VALOR RECEBIDO(R\$) 20,00
 HOFOC(R\$) 11,25

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

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAPITAIS E REGIOES METROP. 00030100
 DEMAIS LOCALIDADES 08007257282 SUGESTOES E RECLAMACOES 08007250100

VIA-CLIENTE SARA 7.0.00

PAGO POR CAIXA

PAGUE-SE 30,07/14
 José Lincoln Sobra Matos
 PREFEITO MUNICIPAL - CPF 052.695.255-91

PAGO EM 30,07/14
 Maria da Cruz Feteira da Silva
 TESOUREIRA - CPF 535.982.883-87

PAGO POR BANCO
 BANCO BB
 CONTA N° 12.978-X
 CHEQUE N° 850726

DECLARO PARA OS DEV'DOS 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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
008 008	001 001	1141 1141	X X	9 9	12.978-X 12.978-X	5 5	800 800	850726 850726	0 0

R\$ # 2.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de Dois Mil Reais

e centavos acima

a Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio - PE ou à sua ordem

São Miguel do Tapuio - PE, 22 de Julho de 2014

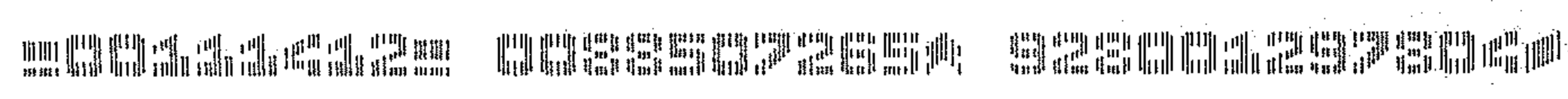
[Handwritten Signature]

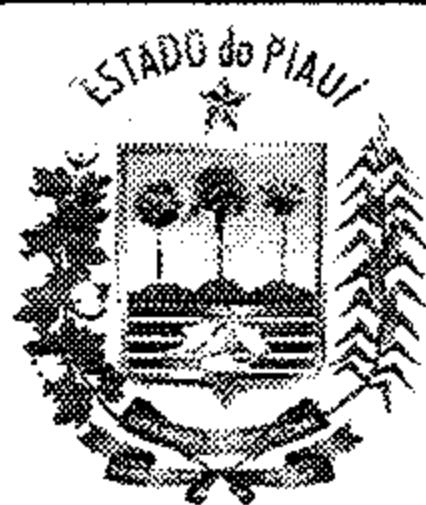


SAO MIGUEL DO TAPUIO
00.000.000/1441.93
RUA MIGUEL FURTADO SN

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO
CNPJ 06.716.906/0001-93
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1984

CONFECCAO: 03/2014





ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

728008

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 40	DATA: 28/07/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3670	VENCIMENTO: 30/07/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/1809-26	código: 299
ENDEREÇO: LOCAL	SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
949.188,11	8,75	7.113,25

VALOR EM R\$	oito reais e setenta e cinco centavos *****
8,75	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS-SEDEX.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	8,75

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 28/07/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 28/07/2014

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 05993

DATA: 30/07/2014 VENCTO: 30/07/2014 PAGTO: 30/07/2014

Credor.: ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ/CPF: 34.028.316/1809-26 Cod: 299

Endereço: LOCAL

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS-SEDEX.

Valor **8,75**

(oito reais e setenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 8,75**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728008/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 8,75	R\$ 0,00	R\$ 8,75
TOTAL					R\$ 8,75	R\$ 0,00	R\$ 8,75

Despesa Líquida: **R\$ 8,75**

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\$
	12.978	850726	R\$ 8,75
TOTAL			R\$ 8,75

Despesa paga em 30/07/2014 Com os recursos acima discriminados

Maria da Cruz Pereira
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____