



Cópia

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL

OFÍCIO GP Nº 005/2018.

Campo Alegre, 16 de janeiro de 2018.

A sua Senhoria o Senhor,
SANDRO PEPE
Gerente de Governo
Gerencia de Governo em Maceió – AL
Av. Fernandes Lima, nº 555, Farol.
CEP: 57.055-000
Maceió - AL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
MACEIO
Processo Nº 191/2018
Data de Encaminhamento 17/01/2018
Samara Liberalguis

Assunto: Envio de documentações solicitadas através da CE GIGOV/ME 0007/2018, referente ao Contrato de Repasse MTUTR 791928/2013, operação nº 1009.525-97/2013 – **Objeto: Construção de 01 (um) Espaço Multieventos no Distrito Luziápolis/AL.**

Ilmo. Senhor,

Sirvo-me do presente para encaminhar documentos solicitados referente ao Contrato de Repasse Nº 1009.525-97/2013 – Objeto: Construção de 01 (um) Espaço Multieventos no Distrito Luziápolis/AL.

Seguem em anexo os documentos abaixo:

- Comprovante da tarifas referentes à reprogramação (no valor de R\$ 1.900,02) ;
- Cópia do documento protocolado dia 20/12/2017, referente a Justificativa Técnica;
- Renovação da Licença Ambiental – IMA.

Desde já agradecemos antecipadamente,

Pauline de Fátima Pereira Albuquerque
Chefe do Executivo Municipal



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
CI - CORRESPONDÊNCIA INTERNA - 2017

NÚMERO 155

DATA(d/m) 19/01/18

SECRETARIA EMITENTE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E
PLANEJAMENTO

DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS E
ENGENHARIA

DE: DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS E ENGENHARIA

PARA: CONTROLADORIA INTERNO MUNICIPAL

TIPO: COMUNICAÇÃO SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO(S) SOLICITAÇÃO DE BENS / MATERIAIS

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - VILMA NERES BARBOSA LIMA & CIA LTDA -ME - PROPOSTA Nº 19296.278000/1160-06 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR .

DESCRIÇÃO

SEGUEM DOCUMENTOS PARA ANÁLISE E LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO DA EMPRESAVILMA NERES BARBOSA LIMA & CIA LTDA- ME, CNPJ Nº 05.078.809/0003-11 - REFERENTE A PROPOSTA Nº19296.278000/1160-06, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE PARA UBS's - MINISTÉRIO DA SAÚDE, PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2017.1 CONTRATO P.M.C.A Nº002-PP047/2017.1, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 1011/2017-002. A **DESPESA POSSUI O VALOR GLOBAL DE RS 1.763,00** (UM MIL, SETECENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS) . **COM BASE NAS INFORMAÇÕES PASSADAS PELO SETOR DE LICITAÇÕES NÃO HAVERÁ NECESSIDADE DE APORTE DE CONTRAPARTIDA**, POIS OS VALORES ESTÃO DENTRO DO PREVISTO NA PROPOSTA. POSTERIORMENTE ENVIAR AO FINANCEIRO PARA EFETIVAR O PAGAMENTO, EM SEGUIDA ENVIAR CÓPIA DA TRANSFERÊNCIA AO SETOR DE CONVÊNIOS E ENGENHARIA PARA CONTROLE DO SETOR.

Atenciosamente,

Assinatura do(a) Secretário(a)

DESPACHO

Empty box for dispatch content.

Campo alegre-AL de 2017

Assinatura

Carimbo Protocolo

Leticia Maria Santos do Nascimento
Leticia Maria Santos do Nascimento
Gerente Municipal de Convênio
Portaria 336/2017 Mat. 917970
PREFEITURA DE CAMPO ALEGRE

STATUS DA CI

ATENDIDA
 NEGADA

OBSERVAÇÕES:

Empty box for observations.



ANEXO DA CI

NÚMERO 155

DATA(d/m) 19/01/18

SECRETARIA EMITENTE

DEPARTAMENTO

SEC. ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO

CONVÊNIO E ENGENHARIA

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

01 Nota Fiscal- ATESTADA PELO RESPONSÁVEL DO RECEBIMENTO;

02 Nota de Empenho;

03 CI de pedido de pagamento ;

04 Certidões de regularidade fiscal;

05 Ordem de Fornecimento;

06 Proposta;

07 Tombamento do Patrimônio;

08 Situação cadastral;

09 CI de pedido de empenho ;

12 Contrato.

13

14

15

16

17

18

19

20

OBSERVAÇÕES:

CONFERIR TODA DOCUMENTAÇÃO PARA EMISSÃO DE PARECER AUTORIZANDO O PAGAMENTO;
DADOS BANCÁRIOS - CONTA DA PROPOSTA - CAIXA ECONÔMICA- AGÊNCIA: 046396 - CONTA:
0066240393. DADOS BANCÁRIOS
DA EMPRESA: BANCO DO BRASIL - AG: 4234-X - CONTA CORRENTE: 21061-7 OU CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL - AG: 4813 - OP: 003 - C/C: 136-3