

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004728 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000757 L.A.P DE CARVALHO-ME

CNPJ/CPF: 06211813000107

Endereço: AV.PE. JOAQUIM NONATO, SALA 01 886

Bairro: CENTRO

Cidade: DEMERVAL LOBÃO

Fone: (86)8863-1716

ME - 414041

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE FRETES, NOS TERMOS DO
CONTRATO Nº 006.4/2013, COMPETENCIA AGOSTO DE 2014. R\$ 45.839,83.

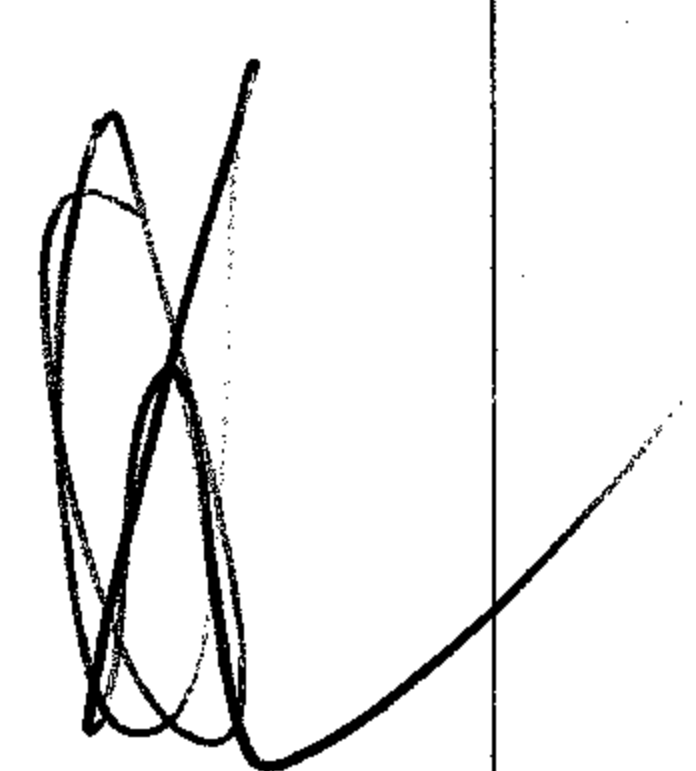
Observações:

DATA: 15/09/2014 HORA: 08:37:19

1027-3
52256-5

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:

L. A. P. DE CARVALHO – ME

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FRETES, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 006.4/2013.

REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.

1.4 Data: 15 / 09 / 2014

Assinatura Solicitante

Gilmar Marques Beserra
Chefe de Gabinete
CPF: 352.400.753-87

1.5 Data: 15 / 09 / 2014.

Autorização do Ordenador

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 032.695.205-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 21728 / 2014.

2.2. Data:

15 / 09 / 2014.

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
Assinatura
CPF: 050.292.323-15

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

45.839,83

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

4.2. Data: 16 / 09 / 2014.

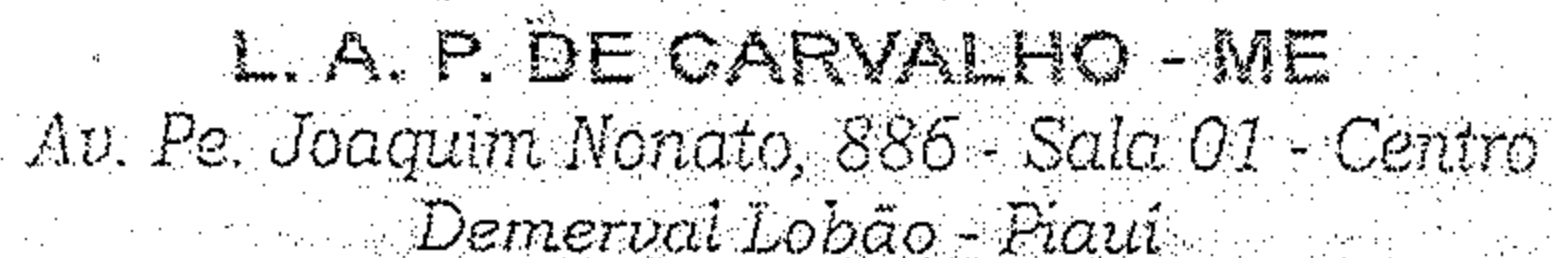
Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.637-90
Controladora Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

16 / 09 / 2014.

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 525.902.883-87



SERIE "A"

1ª Via - Branca
2ª Via - Verde
3ª Via - Amarela
4ª Via - Rosa

0134

CNPJ: 06.211.813/0001-07
Insc. Munc. 0007

Cliente: Prefeitura Municipal de São Miguel do Gostoso

Endereço: Praça Coronel Manoel Evaristo

N.º 52

Fone:

Cidade de: São Miguel do Garpui

(Estado do: *Piquiri*)

Insc. Est.

CNPJ 06.746.906/0001-93

C.M.C.

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data: 2 de Setembro de 2014

Forma de Pagamento:

GRÁFICA MUNDIAL - L. M. FREITAS DOS SANTOS - Rua João Cabral, 43-Centro - Fone: (66) 3221-4841 - CNPJ 07.256.159/0001-10 - Insc. Est. 19.403.903-0 - C.M.C. 031.574-0 - ABIGRAF-PI 064
04 Blocos - 50x4 - Série A - de 0101 a 0300 - AUT. 0010/2014 - Demerval Lobão - PI - 24-04-2014. Prazo de Validade para utilização: 3 anos a contar da Data da Imp. 25-04-2014.

NÃO VALE COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS R\$ 45.839,83

SS % R\$

VALOR DESTA NOTA R\$ 45.839,83



16/09/2014 08:54:20

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 4238-2 PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado

Agência 1637-3
Conta corrente 58256-5 L A P DE CARVALHO - ME
Valor 45.839,83
Data Nesta data

Assinada por J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

16/09/2014 08:48:29

16/09/2014 08:54:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-01

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.883-87



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 33

ORDEM DE PAGAMENTO 08341

DATA: 16/09/2014 VENCTO: 16/09/2014 PAGTO: 16/09/2014

Credor...: L.A.P. DE CARVALHO - ME

CNPJ/CPF: 06.211.813/0001-07

Cod: 989

Endereço: AV. PADRE JOAQUIM NONATO

Cidade...: DEMERVAL LOBAO

CEP: 64390-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETES NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 006.2013, DE ACORDO COM 2º ADITIVO DE PRAZO. COMPETENCIA: AGOSTO/2014.

Valor **45.839,83**

(quarenta e cinco mil, oitocentos e trinta e nove reais e oitenta e três centavos)

* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 45.839,83**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
414041/6		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 45.839,83	R\$ 0,00	R\$ 45.839,83
TOTAL					R\$ 45.839,83	R\$ 0,00	R\$ 45.839,83

Despesa Líquida: **R\$ 45.839,83**

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\$
	4.238	TRANSF	R\$ 45.839,83
TOTAL. . .			R\$ 45.839,83

Despesa paga em 16/09/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____