

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002767 / 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


ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FRETES, NOS TERMOS DO
CONTRATO Nº 006.4/2013, COMPETENCIA MAIO DE 2014. R\$ 49.503,00.

Observações:

DATA: 11/06/2014 HORA: 13:08:08

Nestes termos peço deferimento


Maria Jose de Matijo Vieira
Coordenadora de Trabalho 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 MAIO DE 2014.

1.4 Data: 11 / 06 / 2014.

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 11 / 06 / 2014.

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 2769 / 2014.

2.2. Data:

11 / 06 / 2014.

Maria José Araújo Vieira
Assinatura
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 060.292.343-63

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

49.503,00

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: ___ / ___ / 2014.

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

15 / 06 / 2014.

Maria da Cruz Pereira da Silva
Assinatura
Tesoureira
CPF: 034.030.007-45

L. A. P. DE CARVALHO - ME

Av. Pe. Joaquim Nonato, 886 - Sala 01 - Centro
Fones: (86) 8863-1716 / 9917-1581 / 9415-0080
Demerval Lobão - Piauí

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

SÉRIE "A"

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

Nº 0097

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

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPOÍM

Endereço: PRAÇA CEL MANOEL EVARISTO N.º 92 Fone:

Cidade de: SÃO MIGUEL DO TAPOÍM Estado do: PIAUI

Insc. Est. CNPJ 06.216.906/0001-93 C.M.C.

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data: 06/13 de JUNHO de 2014 Forma de Pagamento:

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
		REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RUBRICAS NOS TERMOIS DO CONTRATO, Nº 006.4/2013. REF. MÊS DE MAIO /2014		49.503,00

GRÁFICA MUNDIAL - L.M. FREITAS DOS SANTOS - Rua João Cabral, 43-Centro - Fone: (86) 3221-4841 - CNPJ: 07.256.159/0001-10 - Insc. Est. 19.403.903-0 - C.M.C. 031.974-0 - ABIGRAF-PI 004
02 Bloco - 50x4 - Série A - de 0001 a 0100 - AUT. 0002/2013 - Demerval Lobão - PI - 29-01-2013. Prazo de Validade para utilização: 3 anos a contar da Data da Imp. 05-06-2013

NÃO VALE COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS R\$ 49.503,00

ISS % R\$

VALOR DESTA NOTA R\$ 49.503,00

16/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:07:30
114101141 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/06/2014
NR. DOCUMENTO	661.637.000.058.256
VALOR TOTAL	49.503,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: L A P DE CARVALHO - ME
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 58.256-5
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	D.3AE.31E.021.4C7.D65
------------------	-----------------------

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Sônia da Cruz Souza da Silva
Tessoureira
CPF: 052.695.255-91



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05044

DATA: 16/06/2014 VENCTO: 16/06/2014 PAGTO: 16/06/2014
 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. REFERENTE AO MES DE MAIO.

Valor **49.503,00**

(quarenta e nove mil, quinhentos e três reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 49.503,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
414041/2		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 49.503,00	R\$ 0,00	R\$ 49.503,00
TOTAL					R\$ 49.503,00	R\$ 0,00	R\$ 49.503,00

Despesa Líquida: **R\$ 49.503,00**


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\$ 49.503,00
TOTAL.			R\$ 49.503,00

Despesa paga em 16/06/2014 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

__/__/____ Ass: _____