

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002582 / 2015

**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

f. 42

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 FRETES, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº
006.4/2013 REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 NO VALOR DE R\$ 41.780,52.

Observações:

DATA: 18/05/2015 HORA: 07:41:54

Nestes termos peço deferimento


Maria Josefa Araújo Vieira
Coordenadora de Apoio ao Executivo
CPF: 050.292.343-14

Q

1. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

1.1. Tipo de despesa: PAGAMENTO DE FRETES

1.2. Justificativa:

PARA PAGAMENTO

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A C P M TRANSPORTE- L. A . P. DE CARVALHO-ME REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FRETES, NOS TERMOS DO CONTRATO N 006.4/2013 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 NO VALOR DE R\$ 41.780,52

1.4 Data: 18/05/2015

Gilmar Marques Beserra
Chefe de Gabinete
Assinatura Solicitante
CPF: 332.400.753-87

1.5 Data: 18/05/2015

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
Assinatura do Ordenador
CPF: 050.292.343-14

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°:

2582

2.2. Data:

18/05/15

Maria José de Araújo Vieira
Assinatura
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE N°

R\$

3.3. Data:

____/____/____

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 20/05/15

Valneir Marques de Almeida
Controladora Interna
CPF: 811.533.173-20
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

20/05/15

Maria da Cruz Pereira da Silva
Assinatura
CPF: 050.292.343-14



№ 0213

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

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

Cliente: Prefeitura Municipal de São Miguel do Gabaú

Endereço: Piraca Cid. Mampul Evaristo

267

1000000
F-one:

Cidade de: São Miguel do Gabaú

Estado do: Rio de Janeiro

Insc. Est.

CNPJ 06.716.906/0001-93

C.M.C.

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data: 0.10.2015 de maio de 2015

Forma de Pagamento:

ÁFICA MUNDIAL - L. M. FREITAS DOS SANTOS • Rua João Cabral, 43-Centro • Fone: (56) 3221-4841 • CNPJ 07.256.159/0001-10 • Insc. Est. 19.403.903-0 • C.M.C. 031.974-0 • ABIGRAF-PI 004
4 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\$ 41.780,52

ISS % R\$

VALOR DESTA NOTA R\$ 41.780,52

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

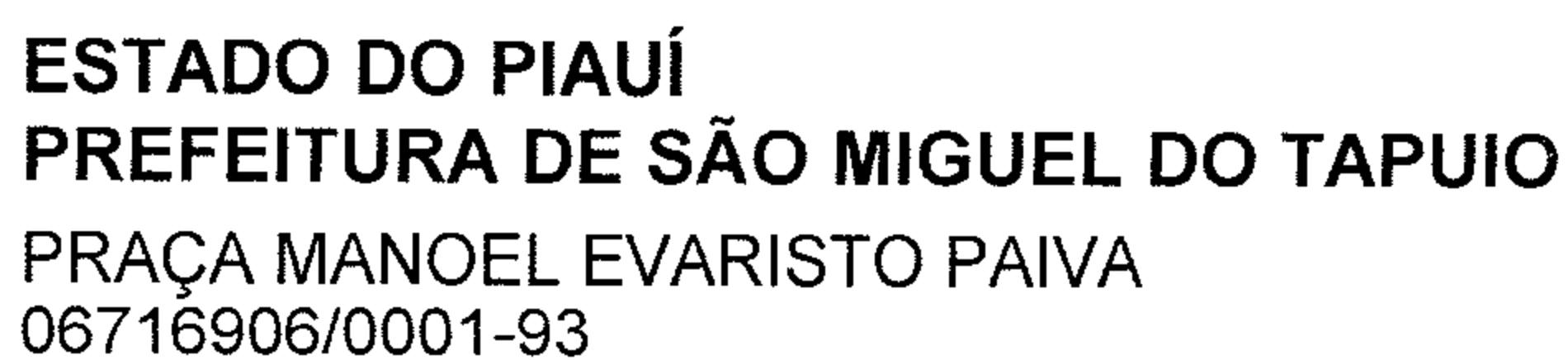
Creditado

Agência 1637-3
Conta corrente 58256-5 L A P DE CARVALHO - ME
Valor 41.780,52
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 20/05/2015 09:07:27
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 20/05/2015 09:16:43

Transação efetuada com sucesso.

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



515071

FICHA: 42

DATA: 15/05/2015

SOLICITAÇÃO Nº:	
-----------------	--

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 2582

VENCIMENTO: 20/05/2015

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

06.211.813/0001-07

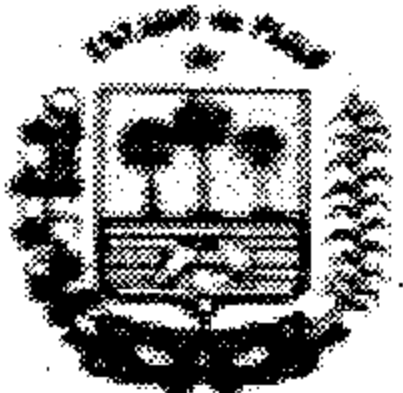
CÓDIGO: 989

ENDEREÇO: AV. PADRE JOAQUIM NONATO

DEMERVAL LOBAO

UF: PI

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 15/05/2015  JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 15/05/2015  MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA
---	---



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 04201

DATA: 20/05/2015 VENCTO: 20/05/2015 PAGTO: 20/05/2015

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 006.4/2013, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015.

Valor **41.780,52**

(quarenta e um mil, setecentos e oitenta reais e cinquenta e dois centavos) * * *
* * * * *
* *

Despesa Bruta: **R\$ 41.780,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
515071/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 41.780,52	R\$ 0,00	R\$ 41.780,52
TOTAL					R\$ 41.780,52	R\$ 0,00	R\$ 41.780,52

Despesa Líquida: **R\$ 41.780,52**

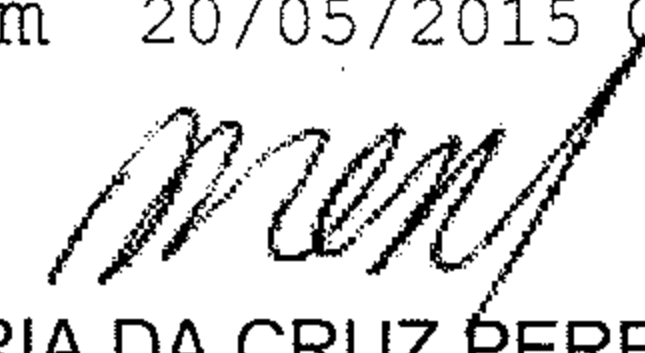
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	58.256	R\$ 41.780,52
TOTAL. . .			R\$ 41.780,52

Despesa paga em 20/05/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____