

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000029 / 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

F-212

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 DEZEMBRO DE 2013. R\$ 30.416,91.

Observações:

DATA: 13/01/2014 HORA: 13:02:10

OK

Nestes termos peço deferimento

[Assinatura]

CNP: 080.292.343/14

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa: FOLHA DE PAGAMENTO

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 DEZEMBRO DE 2013.

1.4 Data: 13 / 01 / 2014.

1.5 Data: 13 / 01 / 2014.

Gilmar Marques Beserra
Assinatura Solicitante
Chefe de Gabinete
CPF: 352.400.753-87

Nesse Lincoln Sobral
Assinatura Ordenador
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-9

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 0029 / 2014.

2.2. Data:
13 / 01 / 2014.

Luana Dube Araujo
Assinatura
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 077.222.342-11

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

30.416,91

3.3. Data:

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

Jucilete Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 280.914.537-90

4.2. Data: 13 / 01 / 2014.

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

13 / 01 / 2014.

Marcelo de Souza Silva
Assinatura
CPF: 000.902.383-07

**Emissão de comprovantes**

13/01/2014 18:33:45

13/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:22:22
114101141 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/01/2014
NR. DOCUMENTO	661.637.000.058.256
VALOR TOTAL	30.416,91

***** TRANSFERIDO PARA:


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

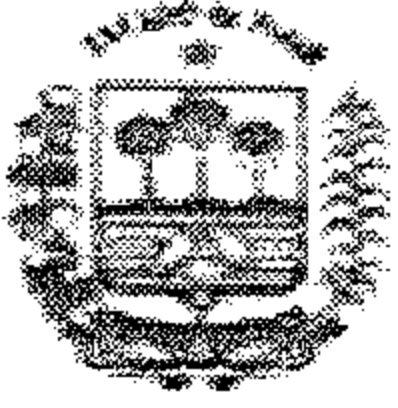
=====

NR. AUTENTICACAO	9.B60.C4C.92F.466.D9A
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Silva
CPF: 555.962.183-87



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 110034

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral		
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
76.644,07	24.255,93	30.416,91	46.227,16

FICHA: 42 DATA: 10/01/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0029

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

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.211.813/0001-07

CÓDIGO: 989

ENDEREÇO: AV. PADRE JOAQUIM NONATO

CIDADE.: DEMERVAL LOBAO

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETES, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 006.4/2014, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 30.416,91

Valor por Extenso:

trinta mil, quatrocentos e dezesseis reais e noventa e um centavos * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

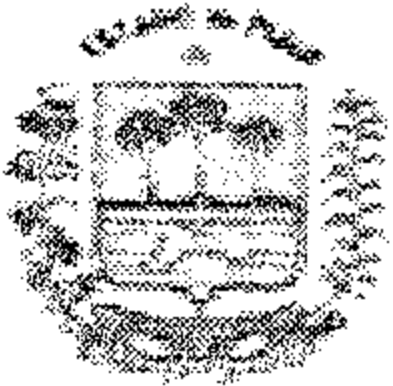
EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/01/2014


JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/01/2014


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 00066

DATA: 13/01/2014 VENCTO:13/01/2014 PAGTO: 13/01/2014

Credor...: L.A.P. DE CARVALHO - ME CNPJ: 06.211.813/0001-07 Cod: 989

Endereço: AV. PADRE JOAQUIM NONATO

Cidade...: DEMERVAL LOBAO CEP: 64390-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETES, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 006.4/2014, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013.

Valor **30.416,91**

(trinta mil, quatrocentos e dezesseis reais e noventa e um centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 30.416,91**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11003	/ 1	OR 020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.92.00	R\$ 30.416,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.416,91
TOTAL					R\$ 30.416,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.416,91

Despesa Líquida: **R\$ 30.416,91**

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\$
001	4.238	TRANSF	R\$ 30.416,91
TOTAL			R\$ 30.416,91

Despesa paga em 13/01/2014 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____