

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000322 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

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

CNPJ/CPF: 06211813000107

gabinete

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

Bairro: CENTRO

Cidade: DEMERVAL LOBÃO


Fone: (86)8863-1716

F-21

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

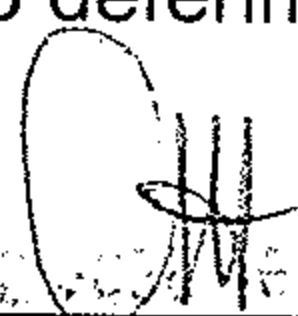
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO,
NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 006.1/2013. R\$ 6.995,00.

Observações:



DATA: 11/02/2014 HORA: 07:52:00

Nestes termos peço deferimento



Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 850.292.343-14

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
ORGÃO: GABINETE DO PREFEITO

SOLICITAÇÃO DE DESPESA-SD Nº
MODELO 01/N Nº001/2013

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 006.1/2013.

1.3. Detalhamento:

PAGAMENTO: Referente ao pagamento de locação de veiculo para o gabinete do prefeito, nos termos do contrato nº 006.1/2013.

1.4 Data: 12 / 02 / 2014

1.5 Data: 11 / 02 / 14

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

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

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

322

2.2. Data:

11 / 02 / 14

Assinatura

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$ 6.995,00

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 12 / 02 / 14

Juciléia Lourenço Soares
Assinatura
Controladora Interna
CPF: 098.514.537-90
Controladora Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

12 / 02 / 14

Maria da Cruz Pereira da Silva
Assinatura
Autorização do Ordenador
CPF: 532.532.000-0

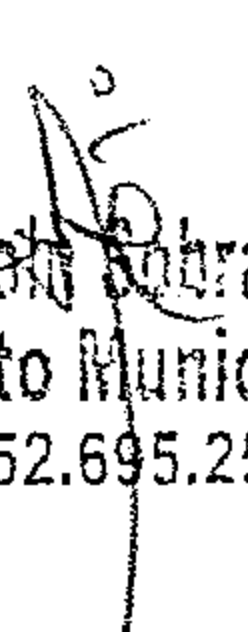



Transferência entre contas diversas

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	6.955,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	12/02/2014 15:49:58
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	12/02/2014 16:05:25

Transação efetuada com sucesso.

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


 José Lincoln Sobral Matos
 Prefeito Municipal
 CPF: 052.695.255-91


 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

ORDEM DE PAGAMENTO 00802

DATA: 12/02/2014 VENCTO:12/02/2014 PAGTO: 12/02/2014
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 LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O GABINETE DO P
REFEITO NOS TERMOS DO CONTRATO N° 0061/2013.

Valor **6.995,00**

(seis mil, novecentos e noventa e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 6.995,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
21002	/ 1	OR 020100	04.122.0005.2041.0000	3.3.90.39.00	R\$ 6.995,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.995,00
TOTAL					R\$ 6.995,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.995,00

Despesa Líquida: **R\$ 6.995,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

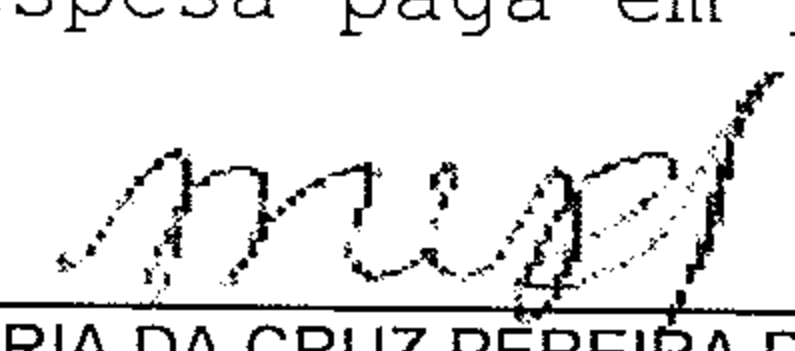
PAGUE-SE ___/___/___


JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.238	TRANSF	R\$ 6.995,00
TOTAL. . .			R\$ 6.995,00

Despesa paga em 12/02/2014 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: _____