

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003378 / 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 - 434041

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 Nº006.4/2013, COMPETENCIA JUNHO/2014. R\$ 42.026,91.**

Observações:

Gilmar atestor



DATA: 15/07/2014 HORA: 07:30:50

Nestes termos peço deferimento

Maria José
Maria José Antônia 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 JUNHO DE 2014.

1.4 Data: 15/07/2014 Data: 15/07/2014

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

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91
Assinatura
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 3378 / 2014.

2.2. Data:
15/07 / 2014.

Maria José de Aguiar Vianna
Assinatura
Coordenadora de Registro e Protocolo
CPF: 030.292.243-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

42.026,91

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 / 07 / 2014.

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPE: 098.814.537-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

16/07 / 2014.

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.992.863-07



L. A. P. DE CARVALHO - ME
 Av. Pe. Joaquim Nonato, 886 - Sala 01 - Centro
 Demerval Lobão - Piauí

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

SÉRIE "A" Nº 0106

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

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

Cliente: PREFEITURA MUN. DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA CEL. MANOEL EVANGELISTA Nº 92 Fone:

Cidade de: SÃO MIGUEL DO TAPUIO Estado do: PIAUI

Insc. Est. CNPJ 06.716.906/0001-93 C.M.C.

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data: D. LOZAS, 15 de JULHO de 2014 Forma de Pagamento:

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
		REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE FRETÉ, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 006.4/2013 - REF A 5 MÊS DE JUNHO/2014.		42.026,91

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
 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\$ 42.026,91

ISS % R\$

VALOR DESTA NOTA R\$ 42.026,91



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	42.026,91	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	16/07/2014 12:54:18
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	16/07/2014 12:57:25

Transação efetuada com sucesso.

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

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
16/07/2014 12:57:25



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06546

DATA: 16/07/2014 VENCTO: 16/07/2014 PAGTO: 16/07/2014
 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, REF. A N/F Nº 0106, MES DE JUNHO/14.

Valor **42.026,91**

(quarenta e dois mil e vinte e seis reais e noventa e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 42.026,91**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
414041/4		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 42.026,91	R\$ 0,00	R\$ 42.026,91
TOTAL					R\$ 42.026,91	R\$ 0,00	R\$ 42.026,91

Despesa Líquida: **R\$ 42.026,91**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

JOSE LINCOLN COBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 42.026,91
TOTAL . . .			R\$ 42.026,91

Despesa paga em 16/07/2014 Com os recursos acima discriminados

Maria da Cruz Pereira
 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____