

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003978 / 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

*AG: 16 273
58.256-5*

ne-414041

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FRETES CONFORME CONTRATO Nº 064/2013, COMPETENCIA JULHO DE 2014. R\$ 46.535,46.

Observações:

DATA: 14/08/2014 HORA: 09:23:37

Nestes termos peço deferimento

[Assinatura]
Município de São Miguel do Tapuío
Departamento de Administração e Protocolo
Fone: 086.886.343-14

[Assinatura]

1. GABINETE

1.1. Tipo de despesa: CORRENTE	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETES CONFORME CONTRATO Nº 064/2013 COMPETÊNCIA: JULHO 2014 VALOR: 46.535,46	
1.4 Data: <u>14/08/14</u> Assinatura Solicitante <i>Linor Marques Bezerra</i> CPF: 352.406.753-87	1.5 Data: <u>14/08/14</u> Autorização do Ordenador <i>José Lincoln Corral Matos</i> CPF: 032.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>8978</u>	2.2. Data: <u>14/08/14</u>	Assinatura <i>Luiz Carlos de Sá</i> CPF: 030.292.243-14
----------------------------------	-------------------------------	---

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 46.535,46	3.3. Data: ___/___/___	Assinatura
------------	-----------------------------	---------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.914.687-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>15/08/14</u>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>15/08/14</u>	Maria da Cruz Pereira da Silva Tessoureira CPF: 535.982.883-87
-------------------------------	--



CONTATOS: 86 9415-0080 / 9842-6469

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

SÉRIE "A"

Nº 0122

- 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 TAPUÍ

Endereço: PRAÇA BEL MANOEL EUGENIO Nº 92 Fone:

Cidade de: SÃO MIGUEL DO TAPUÍ Estado do: PIAUÍ

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

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data: D. 14 de Agosto de 2014 Forma de Pagamento:

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
		REFERENTE AO PAGAMENTO DO JANEIRO DE PARTES NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 006.4/2013 - REF AOS MÊS JULHO 2014		46.535,46

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\$ 46.535,46

ISS % R\$

VALOR DESTA NOTA R\$ 46.535,46

15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:10:11
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	15/08/2014
NR. DOCUMENTO	661.637.000.058.256
VALOR TOTAL	46.535,46

***** 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.11B.388.C7C.109.1D3
------------------	-----------------------


Jose Lincoln Sobral Mats
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.883-07



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07035

DATA: 15/08/2014 VENC TO: 15/08/2014 PAG TO: 15/08/2014
 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 AGOSTO.

Valor **46.535,46**

(quarenta e seis mil, quinhentos e trinta e cinco reais e quarenta e seis centavos)
) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 46.535,46**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
414041/5		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 46.535,46	R\$ 0,00	R\$ 46.535,46
TOTAL					R\$ 46.535,46	R\$ 0,00	R\$ 46.535,46

Despesa Líquida: **R\$ 46.535,46**

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\$ 46.535,46
TOTAL . . .			R\$ 46.535,46

Despesa paga em 15/08/2014 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____