

FEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SEÇÃO DE PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: 004727 / 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

NE-410007

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

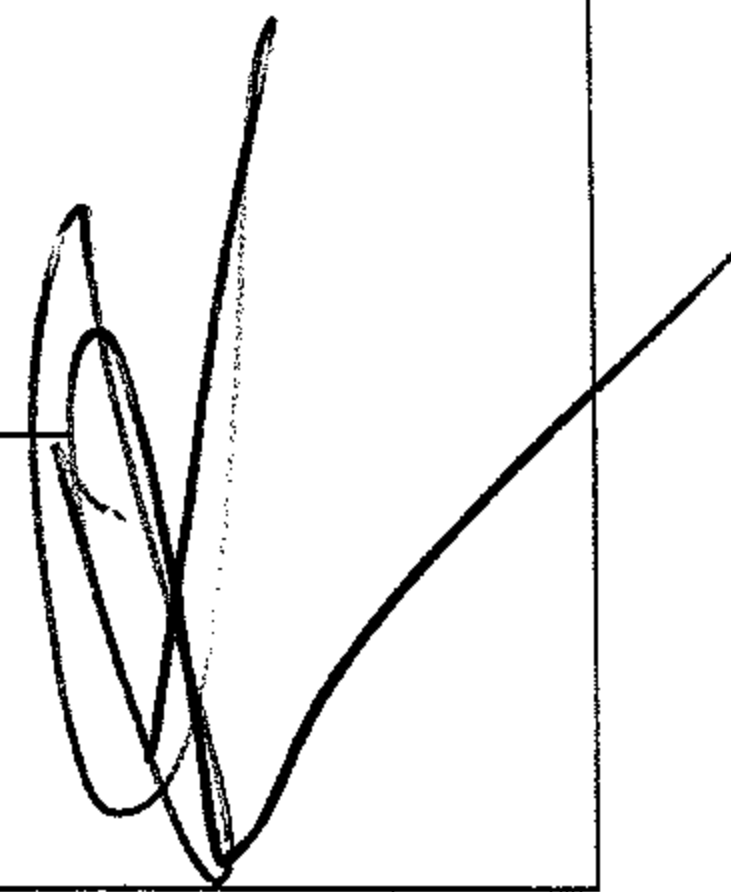
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO,
NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 006.1/2013, COMPETENCIA AGOSTO DE 2014. R\$ 6.995,00.

Observações:

DATA: 15/09/2014 HORA: 08:34:50

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo 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 DA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 006.1/2013.

REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.

1.4 Data: 15 / 09 / 2014.

Assinatura Solicitante

Gilmar Marques Beserra
Chefe de Gabinete
CPF: 352.400.753-87

1.5 Data: 15 / 09 / 2014

Autorização do Ordenador

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 054.001.205-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 4727 / 2014.

2.2. Data:

15 / 09 / 2014.

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

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: 16 / 09 / 2014.

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

5. TESOURARIA

5.1. Data:

16 / 09 / 2014.

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.883-87



Av. Pe. Joaquim Nonato, 886 - Sala 01 - Centro
Demerval Lobão - Piauí

SÉRIE "A"

№ 0133

4^o Via - Rosa

Insc. Munc. 0007

N.º 92

Fone:

Estado do: Piauí

Insc. Est.

CNPJ 06.716.906/0001-93

C.M.C.

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVICOS

Forma de Pagamento:

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\$ 6.995,00

ISS	%	R\$
-----	---	-----

VALOR DESTA NOTA R\$ 6.995,00

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 6.995,00
Data Nesta data

Assinada por J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 16/09/2014 08:49:13
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 16/09/2014 08:54:20

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
Tosoureira
CPF: 535.982.883-87



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 13

ORDEM DE PAGAMENTO 08342

DATA: 16/09/2014 VENCTO: 16/09/2014 PAGTO: 16/09/2014

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 LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO , NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 0061/2013, DE ACORDO COM 2º ADTIVO DE PRAZO.

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	DESCONTO	LÍQUIDO
410007/6		020100	04.122.0005.2041.0000	3.3.90.39.00	R\$ 6.995,00	R\$ 0,00	R\$ 6.995,00
TOTAL					R\$ 6.995,00	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\$
	4.238	TRANSF	R\$ 6.995,00
TOTAL. . .			R\$ 6.995,00

Despesa paga em 16/09/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

__/__/__ Ass: _____