

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002581 / 2015

**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-21

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 VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO
NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 006.1/2013, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. R\$
6.995,00.**

Observações:

DATA: 18/05/2015 HORA: 07:41:45

Nestes termos peço deferimento

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

P

1. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

1.1. Tipo de despesa: PAGAMENTO DE FRETES

1.2. Justificativa:

PARA PAGAMENTO

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A C P M TRANSPORTE- L. A . P. DE CARVALHO-ME REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO NOS TERMOS DO CONTRATO N 006.1/2013 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 NO VALOR DE R\$ 6.995,00

1.4 Data: 18/05/2015

Gilmar Martins Bezerra
Assinatura Solicitante
CPF: 352.400.785-07

1.5 Data: 18/05/2015

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 059.000.000-00
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2581

2.2. Data:

18/05/15

Maria Jesuete Araújo Vieira
Coordenadora de Protocolo
Assinatura
CPF: 059.222.242-44

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

R\$

3.3. Data:

____/____/____

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 20/05/15

Jaimeir Marques de Pinho
Controladora Interna
Controladoria Geral 33.173-20

5. TESOURARIA

5.1. Data:

20/05/15

Maria da Cruz Ferreira da Silva
CPF: 059.000.000-00



№ 0212

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

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

N.º 92

Phone:

(Estado do: Pernambuco)

Insc. Est.

CNPJ 06.716.906/0001-93

C.M.C.

Natureza da Operação: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Data: 01/05/2018 de maio de 2018

Forma de Pagamento:

GRÁFICA MUNDIAL - L. M. FREITAS DOS SANTOS - Rua João Cabral, 43-Centro - Fone: (85) 3221-4841 - CNPJ 07.258.159/0001-10 - Insc. Est. 19.403.503-0 - 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 % RS

VALOR DESTA NOTA R\$ 6.995,00



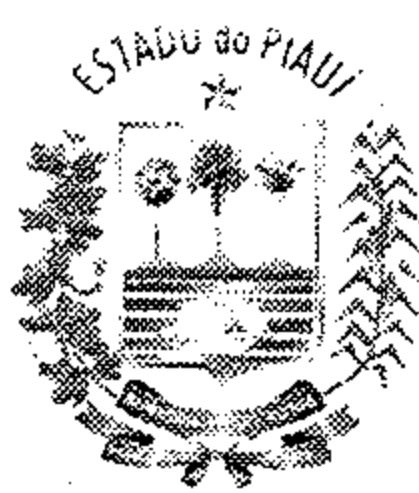
20/05/2015 09:16:43

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	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	20/05/2015 09:06:43	
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	20/05/2015 09:16:43	

Transação efetuada com sucesso.

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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

515070

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 21	DATA: 15/05/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 2581	VENCIMENTO: 20/05/2015

NOME: L.A.P. DE CARVALHO - ME 06.211.813/0001-07 CÓDIGO: 989
ENDEREÇO: AV. PADRE JOAQUIM NONATO DEMERVAL LOBAO UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02 020100 04.122.0005.2041.0000 3.3.90.39.99	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO Manutenção do Gabinete do Prefeito OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
195.268,00	6.995,00	137.218,82
VALOR EM R\$ 6.995,00 seis mil, novecentos e noventa e cinco reais *****		

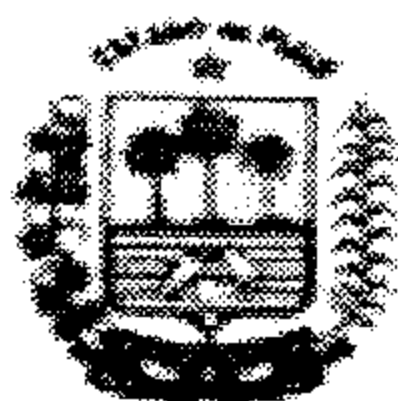
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 006.1/2013, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 6.995,00
---	-----------------------------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 15/05/2015 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 15/05/2015 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA
--	--



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 04181

DATA: 20/05/2015 VENCTO: 20/05/2015 PAGTO: 20/05/2015

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 006.1/2013, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015.

Valor **6.995,00**

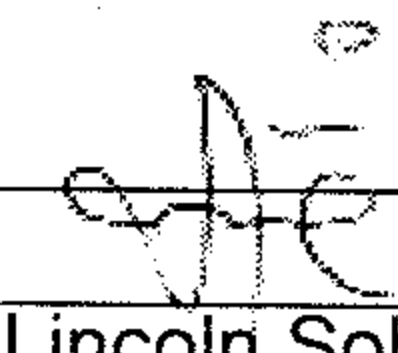
(seis mil, novecentos e noventa e cinco reais) * * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
515070/1		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**

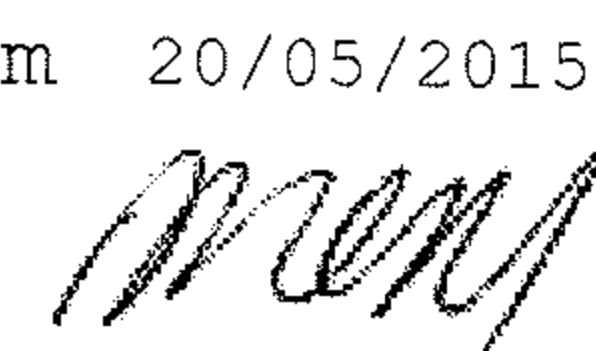
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	58.256	R\$ 6.995,00
TOTAL. . .			R\$ 6.995,00

Despesa paga em 20/05/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____