

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 0000003310 / 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 DE LOCACAO DE VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO
NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 0061/2013, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. R\$
7.554,60.

Observações:

DATA: 16/06/2015 HORA: 09:01:41

Nestes termos peço deferimento


Maria Jose de Araujo 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

AG: 1637-3 C/C: 58.256-5

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE DO PREFEITO NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 0061/2013.

REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.

1.4 Data: 16/06/15

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 16/06/15

Jose Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL
Autorização do Ordenador
CPF: 095 205-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 3310 / 2015.

2.2. Data:

16/06 / 2015.

Maria Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
Assinatura
CPF: 050 292 343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

7.554,60

3.3. Data:

____/____/2015.

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 16/06 / 2015.

Valneir Marques de Pinho
Controladora Interna
Assinatura
CPF: 811.533.173-20

5. TESOURARIA

5.1. Data:

17/06/15

Maria da Cruz Pereira da Silva
Assinatura
CPF: 535.522.333-37



№ 0221.

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

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

Endereço:

Cidade de:

Insc. Est.

CNPJ 06.716.906/0001-93

C.M.C

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data: 16 de Junho de 2015

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\$ 7.584,60

ISS % R\$

VALOR DESTA NOTA R\$ 7.584,60

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 4238-2 PSM TAPUIO 06716906000193

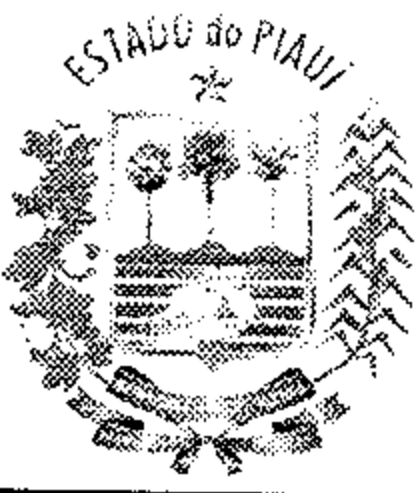
Creditado

Agência 1637-3
Conta corrente 58256-5 L A P DE CARVALHO - ME
Valor 7.554,60
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 17/06/2015 12:08:31
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 17/06/2015 12:15:48

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

612015

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 21	DATA: 12/06/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 3310	VENCIMENTO: 17/06/2015

NOME: L.A.P. DE CARVALHO - ME
ENDEREÇO: AV. PADRE JOAQUIM NONATO

06.211.813/0001-07
DEMerval LOBAO
CÓDIGO: 989
UF: PI

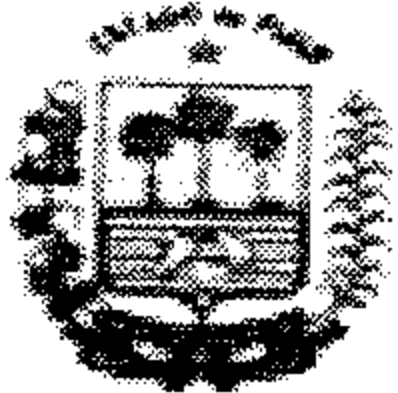
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02 020100 04.122.0005.2041.0000 3.3.90.39.99	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO Manutenção do Gabinete do Prefeito OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
195.268,00	7.554,60	122.459,22
VALOR EM R\$ 7.554,60 sete mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos *****		

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE DO PREFEITO NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 006.1/2013, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 7.554,60
---	-----------------------------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 12/06/2015 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 12/06/2015 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA
--	--



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 05476

DATA: 17/06/2015 VENCTO: 17/06/2015 PAGTO: 17/06/2015

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 ABRIL/2015.

Valor **7.554,60**

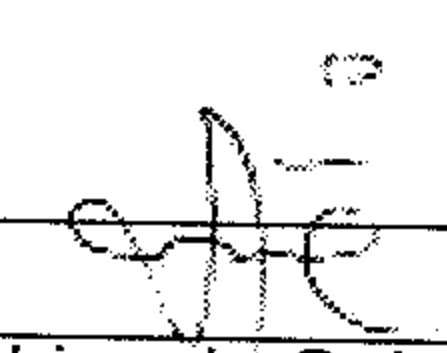
(sete mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 7.554,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
612015/1		020100	04.122.0005.2041.0000	3.3.90.39.00	R\$ 7.554,60	R\$ 0,00	R\$ 7.554,60
TOTAL					R\$ 7.554,60	R\$ 0,00	R\$ 7.554,60

Despesa Líquida: **R\$ 7.554,60**

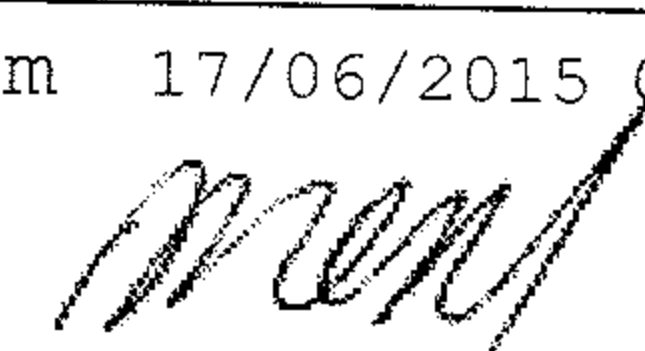
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


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\$ 7.554,60
TOTAL. . .			R\$ 7.554,60

Despesa paga em 17/06/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

__/__/__ Ass: _____