

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO:

0000003309 / 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- 42

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DO SERVICO DE FRETES, NOS TERMOS DO
CONTRATO Nº 006.4/2013, REFERENTE AO MES DE ABRIL. R\$ 39.408,05.

Observações:

DATA: 16/06/2015 HORA: 08:45:57

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 PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FRETES, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº
006.4/2013.

REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.

1.4 Data:

16/06/15

Assinatura Solicitante

Cilmar Marques Beserra
Chefe de Gabinete
CPF: 579.429.951-87

1.5 Data:

16/06/15

Jose Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL
Autorização do Ordenador
CPF: 695.205-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 3309 / 2015.

2.2. Data:

16/06/2015.

Maria Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

39.408,05

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
CPF: 811.533.173-20
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

17/06/15.

Maria da Cruz Freire da Silva
CPF: 811.533.173-20



L. A. P. DE CARVALHO - ME

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

SÉRIE "A"

№ 0222

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

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

Insc. Munc. 0007

Cliente:

Presidencia Municipal de San Miguel de Capatzen

Endereço:

Prace G. Mambel Evaristo

N.º 92

Phone:

Cidade de:

San Miguel do Espinho

Estado do

✓ 10/11

Insc. Est.

CNPJ

06.716.906/0001-93

CMC

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data:

96

de Quinto

de 2015

Forma de Pagamento:

QUANT.

UNID.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PREÇOS

UNITÁRIO

TOTAL

Referente ao pagamento dos valores de
factos nos termos do contrato
N: 006.4/2013

Referente ao mês de abril de 2015

39.408,05

GRAFICA MUNDIAL - L. M. FREITAS DOS SANTOS • Rua João Cabral, 43-Centro • Fone: (86) 3221-4841 • CNPJ 07.258.159/0001-10 • 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\$ 39.408,05

ISS

% RS

VALOR DESTA NOTA

RS 39,408.05

Transferência entre contas diversas

Debitado		
----------	--	--

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

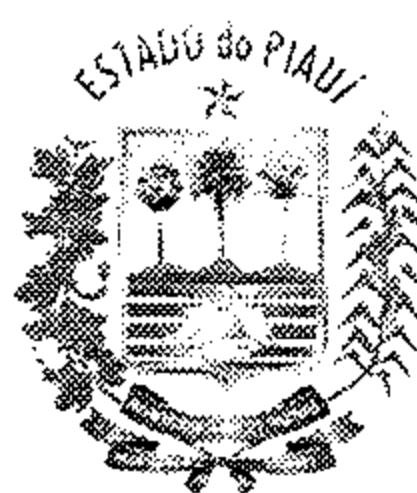
Creditado		
-----------	--	--

Agência	1637-3	
Conta corrente	58256-5	L A P DE CARVALHO - ME
Valor	39.408,05	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	17/06/2015 12:12:51
	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

612012

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 42	DATA: 12/06/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 3309	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 020200 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.74	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
685.266,00	39.408,05	70.811,65

VALOR EM R\$

39.408,05

trinta e nove mil, quatrocentos e oito reais e cinco centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETES NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 006.4/2013,
REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
GERAL

**VALOR TOTAL
DOS ITENS**

39.408,05

Autorizo o empenho dessa despesa.

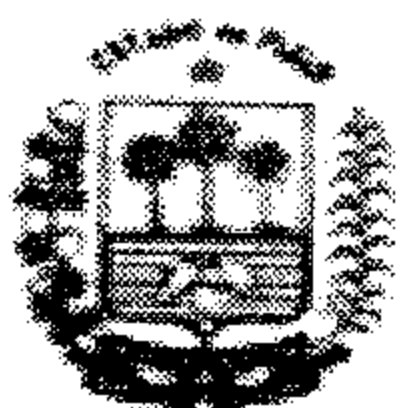
Data: 12/06/2015

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 05451

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 FRETES NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 006.4/2013, R
EFERENTE AO MES DE ABRIL/2015.

Valor **39.408,05**

(trinta e nove mil, quatrocentos e oito reais e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 39.408,05**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
612012/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 39.408,05	R\$ 0,00	R\$ 39.408,05
TOTAL					R\$ 39.408,05	R\$ 0,00	R\$ 39.408,05

Despesa Líquida: **R\$ 39.408,05**

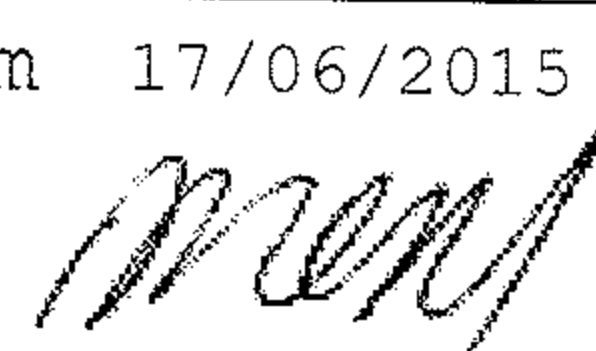
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


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\$ 39.408,05
TOTAL. . .			R\$ 39.408,05

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: _____