

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 0000003975 / 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 VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO,
NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 006.4/2013, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. R\$ 7.554,60.

Observações:

DATA: 15/07/2015 HORA: 10:09:35

Nestes termos peço deferimento

Maná José de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050 292 343-14

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa: CORRENTE

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 006.4/2013.

REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.

1.4 Data:

15/07/15
Gilmar Marques Beserra
Chefe de Gabinete
Assinatura Solicitante
CPF: 352.400.753-87

1.5 Data:

15/07/15
Jose Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL
Autorização do Ordenador
CPF 052 695 205-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 3945/2015.

2.2. Data:

15/07/2015.

Maria Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF 056 292 343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

7.554,60

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 15/07/2015.

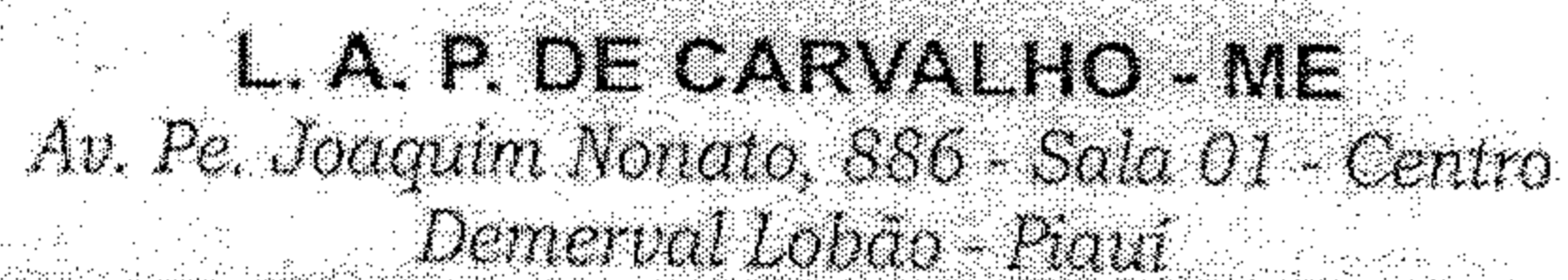
Valneir Marques de Pinho
Controladora Interna
CPF 533.173-20

5. TESOURARIA

5.1. Data:

16/07/15

Mana da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF 535 982 883-87



№ 0232

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 Capão

Endereço: Piaca Cel. Manoel Curiato

N.º 92

Fone:

Cidade de: São Miguel do Gostoso

Estado do: Rio de Janeiro

Insc. Est.

CNPJ 06.716.906/0001-93

C.M.C.

Natureza da Operação: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Data 01/06/2015 de Julho de 2015

Forma de Pagamento:

[illegible]

AFICA MUNDIAL - L.M. FREITAS DOS SANTOS - Rua João Cabral, 43-Centro - Fone: (86) 3221-4341 - CNPJ 07.256.159/0001-10 - Insc. Est. 19.403.903-0 - C.M.C. 031.974-0 - ABIGRAF-PI 004
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\$ 7.554,60



16/07/2015 10:36:03

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	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	16/07/2015 10:33:10
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	16/07/2015 10:36:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

713033

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 21	DATA: 13/07/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 3975	VENCIMENTO: 16/07/2015

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
195.268,00	7.554,60	102.310,62

VALOR EM R\$	sete mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos *****
7.554,60	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

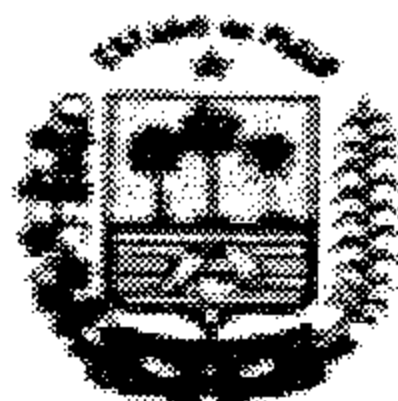
VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 006.1/2013, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015.

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 13/07/2015
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 13/07/2015
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 05997

DATA: 16/07/2015 VENCTO: 16/07/2015 PAGTO: 16/07/2015

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 LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 006.1/2013, REFERENTE AO MES DE MAIO/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
713033/1		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**

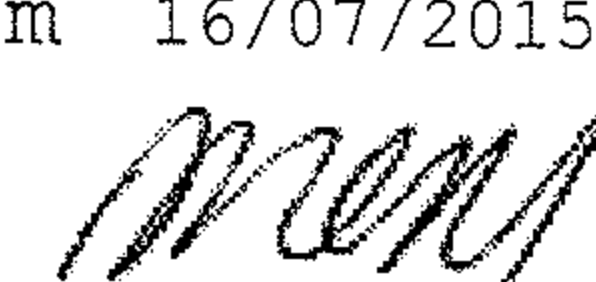
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


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

Despesa paga em 16/07/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____