

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 0000003974 / 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- 422

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE FRETES NOS TERMOS DO
CONTRATO Nº 006.4/2013, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. R\$ 49.830,38.

Observações:

DATA: 15/07/2015 HORA: 10:08:11

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: CORRENTE

1.2. Justificativa:

L. A. P. DE CARVALHO – ME

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FRETES, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 006.4/2013.
REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.

Gilmar Marques Beserra
Chefe de Gabinete
CPF: 352.400.753-87

1.4 Data: 15/07/2015

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 15/07/2015.

Jose Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052 695 205-91
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 8974 / 2015.

2.2. Data:

15/07/2015.

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

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

49.830,38

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
Controladoria Geral
CPF: 811.531.173-20

5. TESOURARIA

5.1. Data:

16/07/2015.

Mana da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 536 982 883-87



L. A. P. DE CARVALHO - ME
Av. Pe. Joaquim Nonato, 886 - Sala 01 - Centro
Demerval Lobão - Piauí

SÉRIE "A"

№ 0233

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

Cliente: Prefeitura Municipal de São Miguel do Capão

Endereço: Praça Cel. Manoel Evaristo

Phone:

Cidade de: São Miguel do Gostoso

Estado do: Piauí

CNPJ 06.716.906/0001-93

C.M.C

Natureza da Operação: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Data: 01/07/2015 de Julho de 2015

Forma de Pagamento:

[illegible]

ÁFICA 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\$49.830,38

ISS % R\$

VALOR DESTA NOTA R\$49,830,38

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 49.830,38
Data Nesta data

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 16/07/2015 10:34:37
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

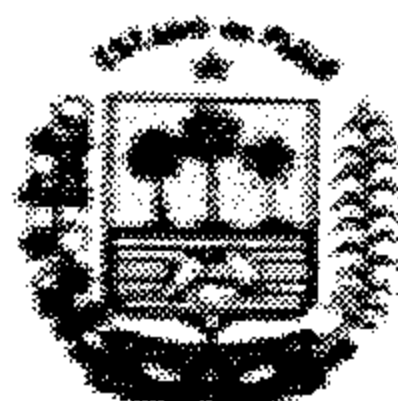
713069

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 42	DATA: 13/07/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 3974	VENCIMENTO: 16/07/2015

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO				
815.266,00	49.830,38	57.762,24				
VALOR EM R\$ 49.830,38 quarenta e nove mil, oitocentos e trinta reais e trinta e oito centavos *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETES NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 006.4/2013, 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 49.830,38
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 06245

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETES NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 006.4/2013, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015.

Valor **49.830,38**

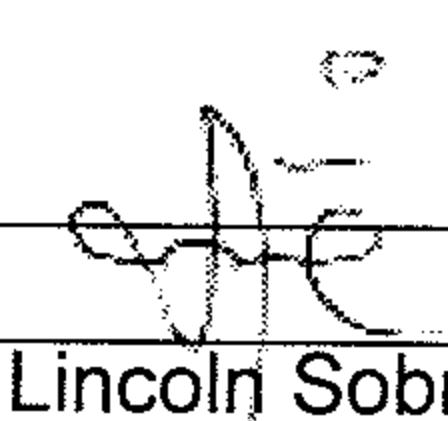
(quarenta e nove mil, oitocentos e trinta reais e trinta e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 49.830,38**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
713069/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 49.830,38	R\$ 0,00	R\$ 49.830,38
TOTAL					R\$ 49.830,38	R\$ 0,00	R\$ 49.830,38

Despesa Líquida: **R\$ 49.830,38**

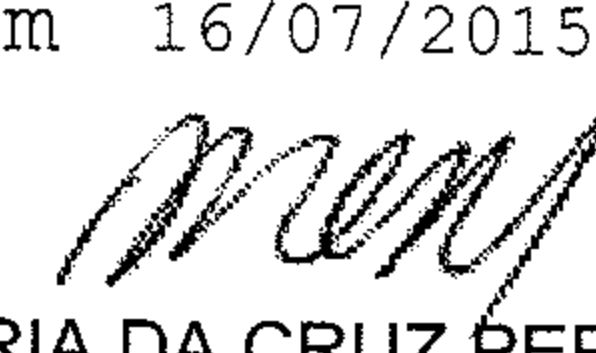
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


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\$ 49.830,38
TOTAL. . .			R\$ 49.830,38

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: _____