

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000028 / 2014**

**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 DA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO,  
NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 006.1/2013, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2013. R\$ 6.995,00.

**Observações:**



**DATA: 13/01/2014 HORA: 12:47:48**

Nestes termos peço deferimento

**Carla Jones de Araújo Vidal**  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.242.303-14

### 1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa: FOLHA DE PAGAMENTO

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 006.1/2013.

REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

1.4 Data: 13 / 01 / 2014.

1.5 Data: 13 / 01 / 2014.

**Gilmar Marques Beserra**  
Assinatura Solicitante  
**Chefe de Gabinete**  
CPF: 352.400.753-87

**José Lincoln Sobral Matos**  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91  
Assinatura do Ordenador

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 0028 / 2014.

2.2. Data: 13 / 01 / 2014.

**Janir José de Araújo Neto**  
Coordenador de Arquivo e Protocolo  
Assinatura  
CPF: 052.695.255-91

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

**6.995,00**

Assinatura

### 4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 13 / 01 / 2014.

**Jucléia Lourenço Soares**  
Controladora Interna  
CPF: 052.695.255-91  
Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

13 / 01 / 2014.

**Marcos Vinícius da Silva**  
Assinatura  
CPF: 052.695.255-91

CPF: 052.695.255-91

# L. A. P. DE CARVALHO - ME

Av. Pe. Joaquim Nonato, 886 - Sala 01 - Centro  
Fones: (86) 8863-1716 / 9917-1581 / 9415-0080  
Demerval Lobão - Piauí

## NOTA FISCAL DE SERVIÇO

SÉRIE "A"

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

Nº 0045

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

Ciente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAQUÍO

Endereço: PRAÇA CONDESSA MARCEL EVANGELISTA Nº 92 Fone:

Cidade de: SÃO MIGUEL DO TAQUÍO Estado do: PIAUÍ

Insc. Est. CNPJ: 06.715.906/0001-93 C.M.C.

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data: D. LOBÃO 13 de JANEIRO de 2014 Forma de Pagamento:

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
		REPERTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 006.1/2013 - MÊS DE DEZEMBRO/2013.		6.995,00

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  
02 Bloco. • 50x4 • Série A • de 0001 a 0100 • AUT. 0002/2013 • Demerval Lobão - PI • 29-01-2013. Prazo de Validade para utilização: 3 anos a contar da Data da Imp. 05-06-2013

NÃO VALE COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS ..... R\$ 6.995,00

ISS ..... % R\$

VALOR DESTA NOTA ..... R\$ 6.995,00



## Emissão de comprovantes

13/01/2014 18:33:38

13/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:22:22  
114101141 SEGUNDA VIA 0009  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/01/2014
NR. DOCUMENTO	661.637.000.058.256
VALOR TOTAL	6.995,00

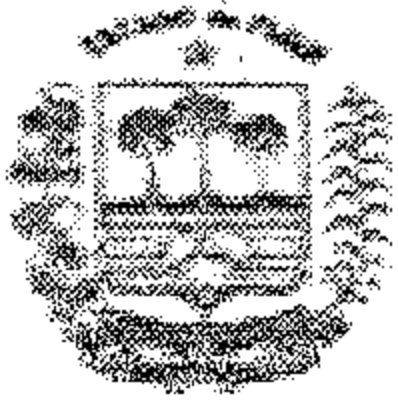
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: L A P DE CARVALHO - ME  
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 58.256-5  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

NR. AUTENTICACAO	D.6BB.48B.99E.C4A.7DC
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
Maria da Silva  
CPF: 555.90...83-87



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº: 06716906/0001-93

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 110033

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral		
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
83.639,07	17.260,93	6.995,00	76.644,07

FICHA: 42 DATA: 10/01/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0028

CREDOR.: L.A.P. DE CARVALHO - ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.211.813/0001-07

CÓDIGO: 989

ENDEREÇO: AV. PADRE JOAQUIM NONATO

CIDADE.: DEMERVAL LOBAO

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 006.1/2013, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

6.995,00

### Valor por Extenso:

seis mil, novecentos e noventa e cinco reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/01/2014

  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/01/2014

  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

05716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00065

DATA: 13/01/2014 VENCTO:13/01/2014 PAGTO: 13/01/2014

Credor...: L.A.P. DE CARVALHO - ME CNPJ: 06.211.813/0001-07 Cod: 989

Endereço: AV. PADRE JOAQUIM NONATO

Cidade...: DEMERVAL LOBAO CEP: 64390-000

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO NOS TERMOS DO CONTRATO N° 006.1/2013, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013.

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	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11003	/ 1	OR 020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.92.00	R\$ 6.995,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.995,00
TOTAL . . . . .					R\$ 6.995,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.995,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 6.995,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
**JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS**  
 PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.238	TRANSF	R\$ 6.995,00
TOTAL . . . . .			R\$ 6.995,00

Despesa paga em 13/01/2014 Com os recursos acima discriminados

  
 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
 TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_