

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000798 / 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-21
contrato
?*

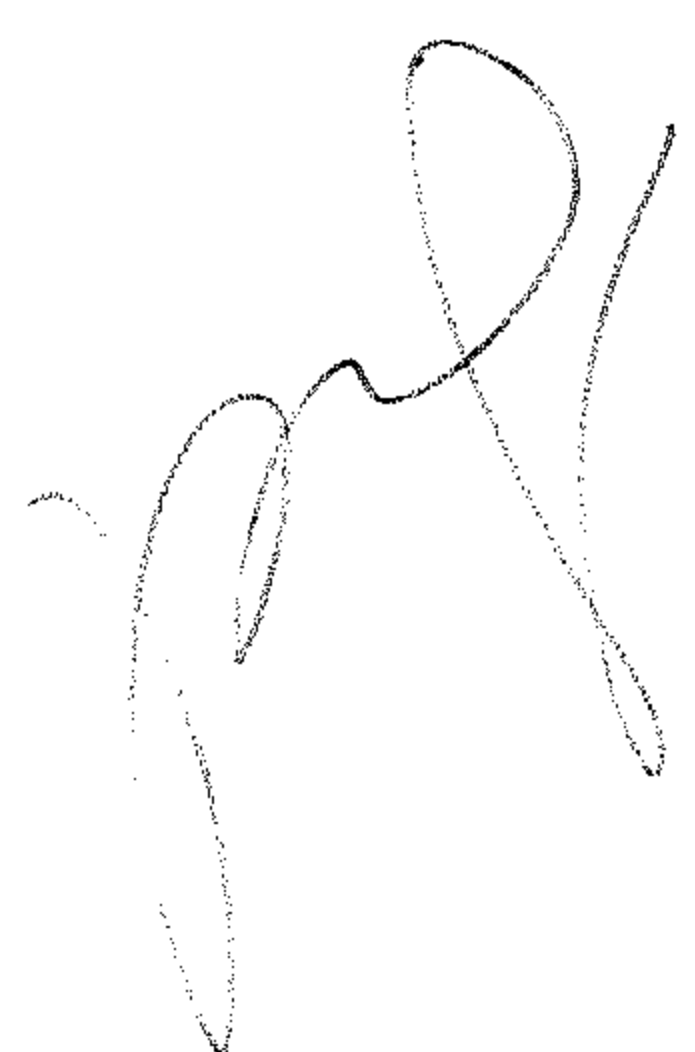
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FRETES, NOS TERMOS DO
CONTRATO Nº 006.4/2013, COMPETENCIA FEVEREIRO/2014. R\$ 6.995,00.


São Miguel do Lavre do Tapuio

Observações:

DATA: 11/03/2014 HORA: 07:16:05



Nestes termos peço deferimento



CNPJ 053.292.343-14

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 DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FRETES, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 006.4/2013.
REFERENTE AO FEVEREIRO DE 2014.

1.4 Data: 11/03/2014.

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

1.5 Data: 11/03/2014.

JL
José Lincoln Sôbral Matos
Assinatura Autorizador
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº 998 / 2014.

2.2. Data: 11/03/2014.

CM
Assinatura

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

6.995,00

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 14/03 / 2014.

JLS
Juciléia Lourenço Soares
Assinatura Controladora
Controladora Interna
CPF: 098.914.587-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

14/03/2014.

MM
Maria da Graça Ferreira da Silva
Assinatura
Tesoureira
CPF: 535.982.883-87

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 0056

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

Cliente: PREFEITURA MUN DE SÃO MIGUEL DO TAPUIÓ

Endereço: PRAÇA CORONEL MANOEL EVANGELISTA N.º 92 Fone:

Cidade de: SÃO MIGUEL DO TAPUIÓ Estado do: PIAUÍ

Insc. Est. CNPJ 06.716.906/0001-93 C.M.C.

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data: FERREIRA, 13 de MARÇO de 2014 Forma de Pagamento:

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
		REFEQUENTE AO ADEQUAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABI- NETE DO PUEPITO, NOS TERMOLOS DO CONTRATO Nº 006 1/2013 - MÊS FEVEREIRO DE 2014		6.995,00

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
 2 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


14/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:44:59
114101141 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	14/03/2014
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	2.30F.FE1.021.A50.367
------------------	-----------------------


José Lincoln ~~Silva~~ Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz ~~Teixeira~~ da Silva
Tesoureira
CPF: 535.902.883-87



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

310055

Tipo Empenho: OR - Ordinario	FICHA: 21	DATA: 10/03/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO DISPENSA	PROCESSO: 0798	VENCIMENTO: 14/03/2014
---------------------------	----------------	------------------------

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 3.3.90.39.14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO Manutenção do Gabinete do Prefeito LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
48.790,00	6.995,00	32,48

VALOR EM R\$	seis mil, novecentos e noventa e cinco reais *****
6.995,00	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECÍFICAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ADITIVO DO CONTRATO Nº 006.4/2013, REF. AO MES DE FEVEREIRO/14.

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

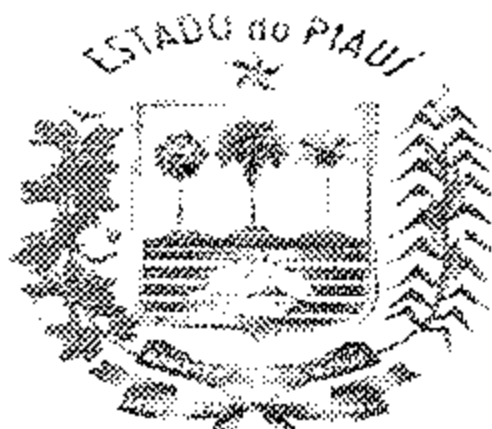
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 6.995,00
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 10/03/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 10/03/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93
ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 7

ORDEM DE PAGAMENTO 02002

DATA: 14/03/2014 VENCTO: 14/03/2014 PAGTO: 14/03/2014
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 VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECÍFICAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ADITIVO DO CONTRATO Nº 006.4/2013, REF. AO MES DE FEVEREIRO/14.

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	DESCONTO	LÍQUIDO
310055/1		020100	04.122.0005.2041.0000	3.3.90.39.00	R\$ 6.995,00	R\$ 0,00	R\$ 6.995,00
TOTAL					R\$ 6.995,00	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\$
	4.238	TRANSF	R\$ 6.995,00
TOTAL.			R\$ 6.995,00

Despesa paga em 14/03/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ FERREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____