

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000877 / 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

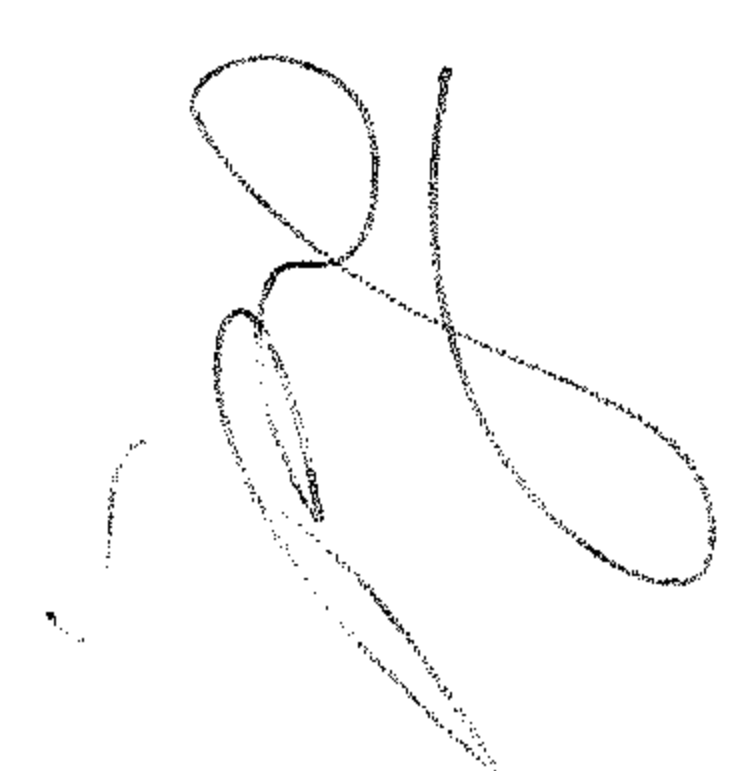
F-40

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

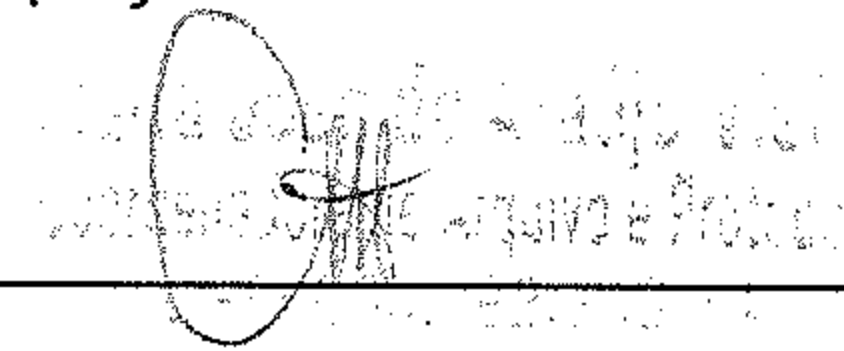
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DO SERVICO DE FRETES, NOS TERMOS DO
CONTRATO Nº 006.4/2013, COMPETENCIA FEVEREIRO/2014. R\$ 52.301,76.

Observações:

DATA: 12/03/2014 HORA: 07:45:06



Nestes termos peço deferimento



Departamento de Administração, Protocolo e Arquivo

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

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 FEVEREIRO DE 2014

1.4 Data: 14 DE FEVEREIRO DE 2014.

Gilmar Marques Beserra
Assinatura Solicitante
Gilmar Marques Beserra
Chefe de Gabinete
CPF: 352.400.753-57

1.5 Data: 14 DE FEVEREIRO DE 2014.

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

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 877 / 2014

2.2. Data:
12/03 / 2014

[Assinatura]
Assinatura

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

52.301,76

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

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.587-90

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

14/03 / 2014

Maria da Graça Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 536.022.882-47

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 0057

CNPJ: 06.211.813/0001-07

Insc. Munc. 0007

Cliente: PREFEITURA MUN. DE SÃO MIGUEL DO TAQUITO

Endereço: RUA CORONEL MANOEL EVANGELISTA Nº 92 Fone:

Cidade de: SÃO MIGUEL DO TAQUITO Estado do: PIAUÍ

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

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data: TERCEIRA 13 de MARÇO de 2014 Forma de Pagamento:

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
		REFELENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DOS PNETES, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 006.4/2013 - MÊS DE FEVEREIRO/2014.		52.301,76

ÁFICA 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 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\$ 52.301,76
	ISS % R\$
	VALOR DESTA NOTA R\$ 52.301,76

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	52.301,76

***** 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	5.973.146.C18.220.6BE
------------------	-----------------------


Prefeito Municipal
CPF: 052.693.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 635.892.883-67



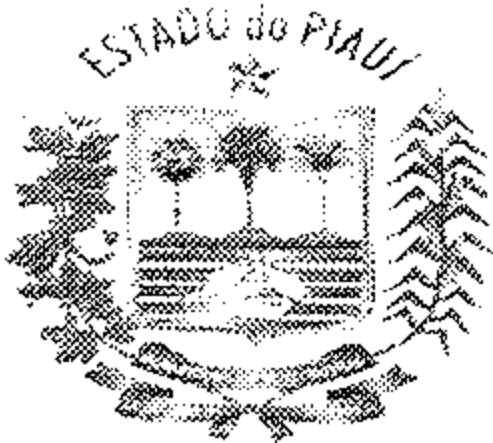
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

310054

Tipo Empenho: OR - Ordinário		FICHA: 40	DATA: 10/03/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 0877	VENCIMENTO: 14/03/2014			
NOME: L.A.P. DE CARVALHO - ME	06.211.813/0001-07		CÓDIGO: 989			
ENDEREÇO: AV. PADRE JOAQUIM NONATO	DEMÉRVAL LOBAO		UF: PI			
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 020200 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.14	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS					
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO		VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO			
309.388,11		52.301,76	11.669,17			
VALOR EM R\$ 52.301,76 cinquenta e dois mil, trezentos e um reais e setenta e seis centavos *****						
DESCRIZAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECÍFICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO DESLOCAMENTOS ÀS LOCALIDADES SITUADAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. 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 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL						VALOR TOTAL DOS ITENS 52.301,76
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 42

ORDEM DE PAGAMENTO 02001

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 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO DESLOCAMENTOS ÀS LOCALIDADES SITUADAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CONFORME ADITIVO DO CONTRATO Nº 006.4/2013, REF. AO MES DE

Valor **52.301,76**

(cinquenta e dois mil, trezentos e um reais e setenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 52.301,76**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
310054/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 52.301,76	R\$ 0,00	R\$ 52.301,76
TOTAL					R\$ 52.301,76	R\$ 0,00	R\$ 52.301,76

Despesa Líquida: **R\$ 52.301,76**

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\$ 52.301,76
TOTAL . . .			R\$ 52.301,76

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: _____