

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002212 / 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**

nc - 41007

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

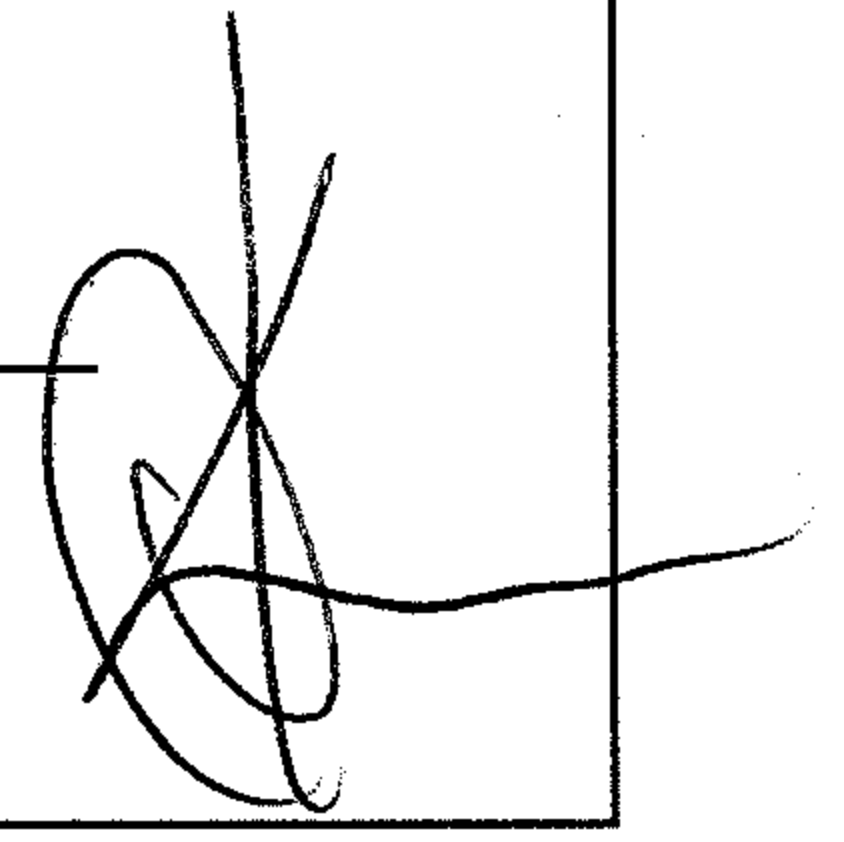
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO,  
NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 006.1/2013, COMPETENCIA ABRIL/2014. R\$ 6.995,00.**

**Observações:**

**DATA: 15/05/2014 HORA: 11:45:36**

Nestes termos peço deferimento

**Maria José de Araújo Vieira**  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14



### 1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

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 ABRIL DE 2014.

1.4 Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / 2014.

Assinatura Solicitante

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

1.5 Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / 2014.

Autorização do Ordenador

**José Lincoln Cordeiro Matos**  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 2212 / 2014.

2.2. Data:

15/05 / 2014.

**Maria Jose de Araujo Vieira**  
Assinatura  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14

### 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: 15 / 05 / 2014.

**Juciláia Lourenço Soares**  
Controladora Interna  
CPF: 026.414.567-90

Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / 2014.

**Maria da Cruz Pereira da Silva**  
Tesoureira  
CPF: 535.982.883-97

# 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 0086

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

Cliente: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

Endereço: **PASSA CEL MANOEL EVANGILISTO**

Nº **92**

Fone:

Cidade de: **SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

Estado do: **PIAUI**

Insc. Est.

CNPJ **06.716.906/0001-93**

C.M.C.

Natureza da Operação: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Data: **D. LOCAL, 15 de MAIO de 2014**

Forma de Pagamento:

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
		REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 006.1/2013 - REF MÊS DE ABRIL/2014.		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**

---

15/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:30:37  
114101141 SEGUNDA VIA 0010  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/05/2014
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	9.D42.77F.1A0.BC8.CD0
------------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: J8180965 JUCILEIA LOURENCO SOARES.

  
JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.695.205-91



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 06026

DATA: 01/07/2014 VENC TO: 01/07/2014 PAG TO: 01/07/2014  
 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO , NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 0061/2013, DE ACORDO COM 2º ADTIVO DE PRAZO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014.

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
410007/3	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 01/07/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_