

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 003977 / 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**

ME-410007

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

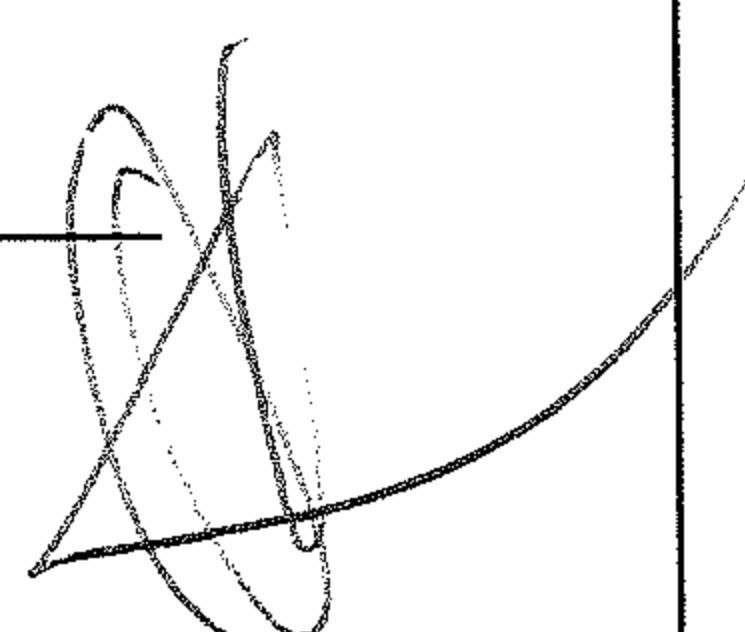
**REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA O GABINETE DO  
PREFEITO CONFORME CONTRATO Nº 061/2013, COMPETENCIA JULHO DE 2014. R\$ 6.995,00.**

**Observações:**

**DATA: 14/08/2014 HORA: 09:21:07**

Nestes termos peço deferimento.

**Marcelo José de Araújo Vieira**  
Secretaria de Arquivo e Protocolo  
FONE: 086.892.343-14



### 1. GABINETE

1.1. Tipo de despesa: CORRENTE

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO

Nº 061/2014

COMPETÊNCIA: JULHO 2014

VALOR: 6.995,00

1.4 Data: 14/08/14  
*Gilmar Miralles Benício*  
Assinatura Solicitante 352.400.753-87  
CHEFE DE GABINETE

1.5 Data: 14/08/14  
*José Lincoln Cordeiro Matos*  
Prefeito Municipal  
CPF: 032.695.255-91  
Autorização do Ordenador

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:  
3977

2.2. Data:  
14/08/14

*Luiz Carlos Araújo Vieira*  
Assinatura e Protocolo  
1199.282.343-72

### 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: 15/08/14

*Juciléia Lourenço Soares*  
Controladora Interna  
CPF: 098.014.537-90  
Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:  
15/08/14

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



15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:10:11  
114101141 SEGUNDA VIA 0014  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/08/2014
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	F.E4D.DAB.567.F6D.D90
------------------	-----------------------

  
**Jose Lincoln Sobral Mats**  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
**Maria da Cruz Pereira da Silva**  
Tosoureira  
CPF: 535.882.883-87



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 07034

DATA: 15/08/2014 VENCTO: 15/08/2014 PAGTO: 15/08/2014  
 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 AGOSTO.

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
410007/5		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 15/08/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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