

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000595 / 2015

**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-44


ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FRETES, NOS TERMOS DO CONTRATO N°
009.4/2013, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2014. R\$ 41.704,41.**


Observações:

DATA: 03/02/2015 HORA: 13:43:25

Nestes termos peço deferimento



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

03/02/15


1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: L. A. P. DE CARVALHO – ME	
1.3. Detalhamento REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FRETES, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 009.4/2013. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	
1.4 Data: <u>03</u> / <u>02</u> / 2015 Assinatura Solicitante Gilmar Marques Beserra Chefe de Gabinete CPF: 352.400.753-87	1.5 Data: <u>03</u> / <u>02</u> / 2015 Assinatura Ordenador Jose Lincoln Geral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>0595</u> / 2015.	2.2. Data: <u>03</u> / <u>02</u> / 2015.	Assinatura Maria José da Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-14
---------------------------------------	---	--

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 41.704,41	3.3. Data: ___/___/2015	Assinatura
------------	------------------------------------	----------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Assinatura Ronaldo Alves dos Reis Auxiliar de Controle Interno CPF: 040.710.493-10 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>04</u> / <u>02</u> / 2015	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>05</u> / <u>02</u> / 2015	Assinatura Maria da Cruz Pereira da Silva CPF: 336.662.693-87
--	--



CONTATOS: 86 9415-0080 / 9842-6469
L. A. P. DE CARVALHO - ME
 Av. Pe. Joaquim Nonato, 886 - Sala 01 - Centro
 Demerval Lobão - Piauí

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

SÉRIE "A" Nº 0180
 1ª Via - Branca
 2ª Via - Verde
 3ª Via - Amarela
 4ª Via - Rosa

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

Cliente: *Prefeitura Municipal de São Miguel do Capuá*

Endereço: *Traco Ch. Mamel Esmiado* N.º *92* Fone:

Cidade de: *São Miguel do Capuá* Estado do: *Piauí*

Insc. Est. CNPJ *06.715.906/0001.93* C.M.C.

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data: *03* de *Dezembro* de *2015* Forma de Pagamento:

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
		<i>Referente ao pagamento dos serviços de</i>		
		<i>Justiça nos termos do contrato N.º</i>		
		<i>006.4/2013 - Referente ao mês de</i>		
		<i>Dezembro de 2014</i>		<i>41.704,41</i>

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
 04 Blocos - 50x4 - Série A - de 0101 a 0300 - AUT. 0010/2014 - Demerval Lobão - PI - 24-04-2014. Prazo de Validade para utilização: 3 anos a contar da Data da Imp. 25-04-2014

NÃO VALE COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS R\$ *41.704,41*
 ISS % R\$
 VALOR DESTA NOTA R\$ *41.704,41*

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193

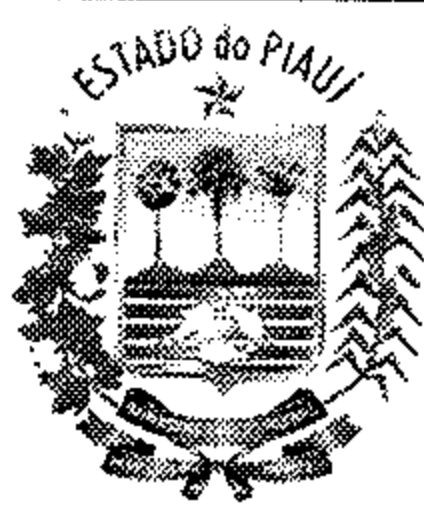
Creditado

Agência	1637-3	
Conta corrente	58256-5	L A P DE CARVALHO - ME
Valor	41.704,41	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	04/02/2015 09:17:53
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	05/02/2015 09:19:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
 06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

202045

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 44 DATA: 02/02/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 0595 VENCIMENTO: 04/02/2015

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 020200 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.92.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral OUTRAS DESPESAS CORRENTES

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
157.864,00	41.704,41	51.583,88

VALOR EM R\$
41.704,41 quarenta e um mil, setecentos e quatro reais e quarenta e um centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETES NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 009.4/2013, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014.

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

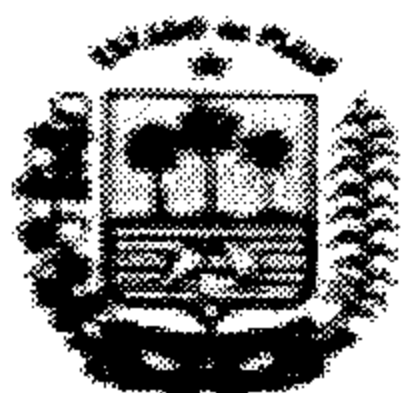
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO **VALOR TOTAL DOS ITENS**
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL **41.704,41**
 GERAL

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 02/02/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 02/02/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01295

DATA: 04/02/2015 VENCTO: 04/02/2015 PAGTO: 04/02/2015
 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 FRETES NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 009.4/2013, R EFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014.

Valor **41.704,41**

(quarenta e um mil, setecentos e quatro reais e quarenta e um centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 41.704,41**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202045/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.92.00	R\$ 41.704,41	R\$ 0,00	R\$ 41.704,41
TOTAL					R\$ 41.704,41	R\$ 0,00	R\$ 41.704,41

Despesa Líquida: **R\$ 41.704,41**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


 José Lincoln Sobral Matos
 PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	58.256	R\$ 41.704,41
TOTAL.			R\$ 41.704,41

Despesa paga em 04/02/2015 Com os recursos acima discriminados


 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000595 / 2015

**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-44


ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA


O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FRETES, NOS TERMOS DO CONTRATO N°
009.4/2013, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2014. R\$ 41.704,41.**

Observações:

DATA: 03/02/2015 HORA: 13:43:25

Nestes termos peço deferimento


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

03/02/15


1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: L. A. P. DE CARVALHO – ME	
1.3. Detalhamento REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FRETES, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 009.4/2013. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	
1.4 Data: <u>03</u> / <u>02</u> / 2015 Assinatura Solicitante Gilmar Marques Beserra Chefe de Gabinete CPF: 352.400.753-87	1.5 Data: <u>03</u> / <u>02</u> / 2015 Assinatura Ordenador Jose Lincoln Geral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>0595</u> / 2015.	2.2. Data: <u>03</u> / <u>02</u> / 2015.	Assinatura Maria José da Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-14
---------------------------------------	---	--

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 41.704,41	3.3. Data: ___/___/2015	Assinatura
------------	------------------------------------	----------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Assinatura Ronaldo Alves dos Reis Auxiliar de Controle Interno CPF: 040.710.493-10 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>04</u> / <u>02</u> / 2015	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>05</u> / <u>02</u> / 2015	Assinatura Maria da Cruz Pereira da Silva CPF: 336.632.193-87
--	--



CONTATOS: 86 9415-0080 / 9842-6469

L. A. P. DE CARVALHO - ME
Av. Pe. Joaquim Nonato, 886 - Sala 01 - Centro
Demerval Lobão - Piauí

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

SÉRIE "A"

Nº 0180

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

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

Cliente: Prefeitura Municipal de São Miguel do Gabaú

Endereço: Praça Ch. Mamel Encrueto N.º 92 Fone:

Cidade de: São Miguel do Gabaú Estado do: Piauí

Insc. Est. CNPJ 06.715.906/0001.93 C.M.C.

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data: 03 de Fevereiro de 2015 Forma de Pagamento:

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
		Referente ao pagamento dos serviços de juízo nos termos do contrato N.º 006.4/2013 - Referente ao mês de Dezembro de 2014		41.704,41

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
04 Blocos - 50x4 - Série A - de 0101 a 0300 - AUT. 0010/2014 - Demerval Lobão - PI - 24-04-2014. Prazo de Validade para utilização: 3 anos a contar da Data da Imp. 25-04-2014

NÃO VALE COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS R\$ 41.704,41

ISS % R\$

VALOR DESTA NOTA R\$ 41.704,41

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193

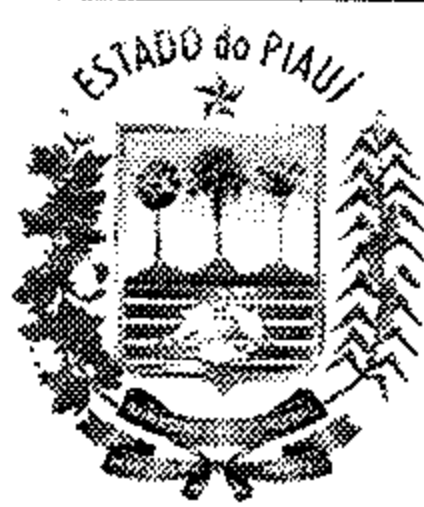
Creditado

Agência	1637-3	
Conta corrente	58256-5	L A P DE CARVALHO - ME
Valor	41.704,41	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	04/02/2015 09:17:53
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	05/02/2015 09:19:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
 06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

202045

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 44 DATA: 02/02/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 0595 VENCIMENTO: 04/02/2015

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 020200 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.92.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral OUTRAS DESPESAS CORRENTES

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
157.864,00	41.704,41	51.583,88

VALOR EM R\$
41.704,41 quarenta e um mil, setecentos e quatro reais e quarenta e um centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETES NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 009.4/2013, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
 GERAL

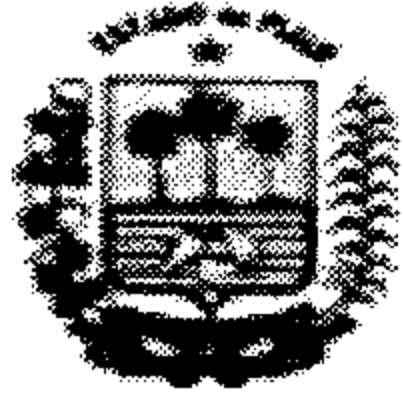
VALOR TOTAL DOS ITENS
41.704,41

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 02/02/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 02/02/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01295

DATA: 04/02/2015 VENCTO: 04/02/2015 PAGTO: 04/02/2015
 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 FRETES NOS TERMOS DO CONTRATO N° 009.4/2013, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014.

Valor **41.704,41**


(quarenta e um mil, setecentos e quatro reais e quarenta e um centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 41.704,41**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202045/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.92.00	R\$ 41.704,41	R\$ 0,00	R\$ 41.704,41
TOTAL					R\$ 41.704,41	R\$ 0,00	R\$ 41.704,41

Despesa Líquida: **R\$ 41.704,41**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


 José Lincoln Sobral Matos
 PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	58.256	R\$ 41.704,41
TOTAL.			R\$ 41.704,41

Despesa paga em 04/02/2015 Com os recursos acima discriminados


 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

__/__/__ Ass: _____