

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000592 / 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-244*

**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 DEZEMBRO DE 2014. R\$ 6.995,00.**

**Observações:**

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

Nestes termos peço deferimento

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

*20/02/15*  


### 1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: L. A. P. DE CARVALHO – ME	
1.3. Detalhamento  REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 006.1/2013.  REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	
1.4 Data: <u>05</u> / <u>02</u> / 2015  Assinatura Solicitante <b>Cilmar Marques Reserra</b> Chefe de Gabinete CPF: 252.400.752-87	1.5 Data: <u>03</u> / <u>02</u> / 2015  Assinatura Ordenador <b>Jose Lincoln Sobral Matos</b> Prefeito Municipal CPF: 052.095.255-81

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>0592</u> / 2015.	2.2. Data: <u>03</u> / <u>02</u> / 2015.	Assinatura <b>Maria José Araújo Vieira</b> Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-14
---------------------------------------	--	---

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ <b>6.995,00</b>	3.3. Data: ___/___/2015	Assinatura
------------	-----------------------------------	----------------------------	------------

### 4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Assinatura <b>Ronaldo Alves dos Reis</b> Auxiliar de Controle Interno CPF: 040.110.493-10 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 <b>Maria da Cruz Valya da Silva</b> CPF: 535362883-87
--	--



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

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO**

SÉRIE "A"

Nº 0179

- 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 Tapuio*

Endereço: *Praca Cel. Manoel Cruzato* N.º *92* Fone:

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

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

Natureza da Operação: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

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

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
		<i>Referente ao pagamento da parcela de um</i>		
		<i>mês para o gabinete do Prefeito nos</i>		
		<i>termos do contrato Nº 006.4/2013</i>		
		<i>Referente ao mês de Dezembro /2014</i>		<i>6.995,00</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. 031.874-0 • 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\$ *6.995,00*

ISS ..... % R\$

VALOR DESTA NOTA ..... R\$ *6.995,00*

---

**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	6.995,00	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	04/02/2015 09:19:52
	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**

**202046**

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

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 0592 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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
157.864,00	6.995,00	44.588,88

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
**VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 006.1/2013, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014.**

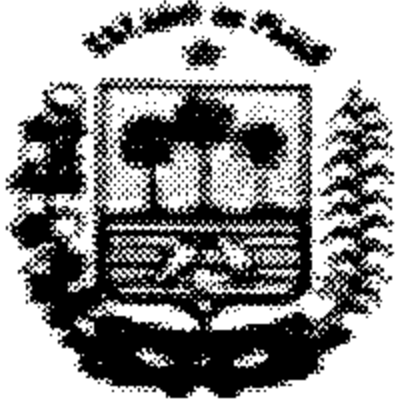
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

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

**VALOR TOTAL DOS ITENS**  
**6.995,00**

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 01297

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 LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO , NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 006.1/2013, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/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
202046/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.92.00	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 \_\_/\_\_/\_\_

  
 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\$ 6.995,00
TOTAL. . .			R\$ 6.995,00

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: 000592 / 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-244*

**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 DEZEMBRO DE 2014. R\$ 6.995,00.**

**Observações:**

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

Nestes termos peço deferimento

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

*20/02/15*  




### 1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: L. A. P. DE CARVALHO – ME	
1.3. Detalhamento  REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 006.1/2013.  REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	
1.4 Data: <u>05</u> / <u>02</u> / 2015  Assinatura Solicitante <b>Cilmar Marques Reserra</b> Chefe de Gabinete CPF: 252.400.752-87	1.5 Data: <u>03</u> / <u>02</u> / 2015  Assinatura Ordenador <b>Jose Lincoln Sobral Matos</b> Prefeito Municipal CPF: 052.095.255-81

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>0592</u> / 2015.	2.2. Data: <u>03</u> / <u>02</u> / 2015.	Assinatura <b>Maria José Araújo Vieira</b> Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-14
---------------------------------------	--	---

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ <b>6.995,00</b>	3.3. Data: ___/___/2015	Assinatura
------------	-----------------------------------	----------------------------	------------

### 4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Assinatura <b>Ronaldo Alves dos Reis</b> Auxiliar de Controle Interno CPF: 040.110.493-10 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 <b>Maria da Cruz Valya da Silva</b> CPF: 535362.683-87
--	---





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

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO**

SÉRIE "A"

Nº 0179

- 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: Praça Cel. Manoel Cruzato

N.º 92

Fone:

Cidade de: São Miguel do Capuá

Estado do: Piauí

Insc. Est.

CNPJ 06.716.906/0001 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 da locação de um veículo para o gabinete do Prefeito nos termos do contrato N.º 006.4/2013		
		Referente ao mês de Dezembro /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. 031.874-0 • 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\$ 6.995,00

ISS ..... % R\$

VALOR DESTA NOTA ..... R\$ 6.995,00

---

**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	6.995,00	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	04/02/2015 09:19:52
	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**

**202046**

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

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 0592 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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
157.864,00	6.995,00	44.588,88

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
**VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 006.1/2013, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014.**

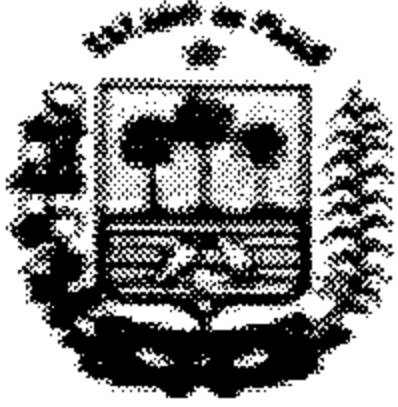
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

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

**VALOR TOTAL DOS ITENS**  
**6.995,00**

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 01297

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 LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO , NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 006.1/2013, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/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
202046/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.92.00	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 \_\_/\_\_/\_\_

  
 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\$ 6.995,00
TOTAL. . .			R\$ 6.995,00

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: \_\_\_\_\_