

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001343 / 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-21

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE FRETES, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº
006.1/2013, COMPETENCIA JANEIRO DE 2015. R\$ 6.995,00.

Observações:

DATA: 10/03/2015 HORA: 08:15:36

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 DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FRETES, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 006.1/2013. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.	
1.4 Data: 09/03/2015., Assinatura Solicitante <i>Gilmar Marques Beserra</i> CPF: 352.400.753-87 CHEFE DE GABINETE	1.5 Data: <u>10/03</u> /2015. Assinatura do Ordenador <i>JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS</i> PREFEITO MUNICIPAL CPF: 002.695.205-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>1343</u> / 2015.	2.2. Data: <u>10 / 03</u> /2015.	Assinatura <i>Maria José de Araújo Vieira</i> 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	<i>Valneir Marques de Pinho</i> Controladora Interna CPF: 811.533.173-20
4.2. Data: <u>10 / 03</u> /2015.	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>13 03</u> /2015.	<i>Maria da Cruz Pereira da Silva</i> Tessouraria CPF: 135.922.283-87
-----------------------------------	---



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

SÉRIE "A"

Nº 0183

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 Arapuaçu

Endereço: Praça Cel. Manoel Enríque

Nº 92

Fone:

Cidade de: São Miguel do Arapuaçu

Estado do: Piauí

Insc. Est.

CNPJ 06.736.906/0001-93

C.M.C.

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data: D. Lobão, 10 de março 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 nº 006.1/2013, referente ao mês de janeiro 2015.		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
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 de 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

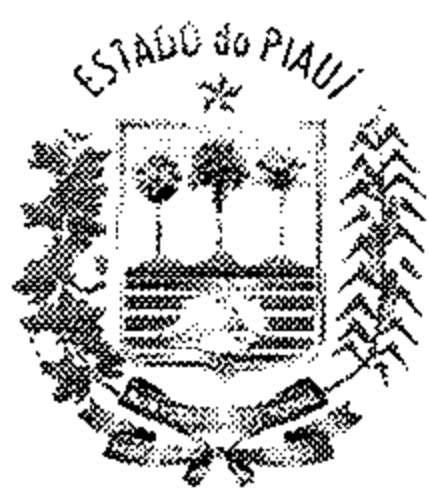
Creditado

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	11/03/2015 08:30:43
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	13/03/2015 13:14:33

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

306009

Tipo Empenho: **OR - Ordinário**

FICHA: 21

DATA: 06/03/2015

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 1343

VENCIMENTO: 13/03/2015

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 020100 04.122.0005.2041.0000 3.3.90.39.74	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO Manutenção do Gabinete do Prefeito FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
195.268,00	6.995,00	168.474,00

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 UM VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 006.1/2013, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015.

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.

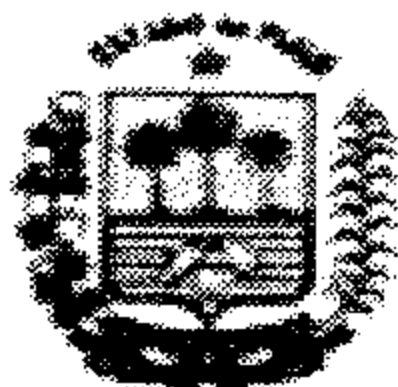
Data: 06/03/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 06/03/2015

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 02137

DATA: 13/03/2015 VENCTO: 13/03/2015 PAGTO: 13/03/2015

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 UM VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 006.1/2013, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015.

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
306009/1		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 ___/___/___

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 13/03/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____