

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002092 / 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

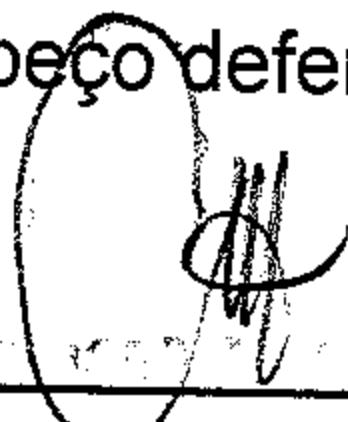
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO
NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 006./2013, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. R\$
6.995,00.

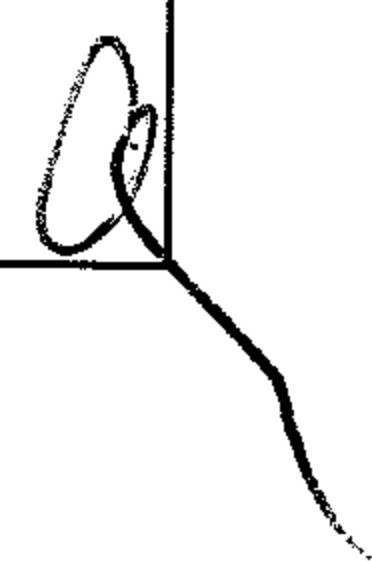
Observações:

DATA: 15/04/2015 HORA: 09:42:34

Nestes termos peço deferimento



Luzinete de Souza Brito
CPF: 050.292.343-14



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
ORGÃO: GABINETE DO PREFEITO

SOLICITAÇÃO DE DESPESA-SD Nº

1.1. Tipo de despesa: corrente

1.2. Justificativa : L. A. P. DE CARVALHO - ME

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO 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 FEVEREIRO DE 2015.

1.4 Data 10/04/2015

Gilmar Marques Beserra
Gilmar Marques Beserra
Chefe de Gabinete
CPF: 352.400.753-87
 Assinatura Solicitante

1.5 Data: 15/04/15

[Assinatura]
Autorização do Ordenador
Prefeito Municipal
CPF: 080.200.540-14

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2092

2.2. Data:

15/04/15

[Assinatura]
Assinatura
Protocolo
CPF: 080.200.540-14

3. EMPENHO

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: 15/04/15

[Assinatura]
Vaineir Marques de Pinna
Controladora Interna
CPF: 811.533.173-20
 Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

15/04/15

[Assinatura]
Autorização do Ordenador
CPF: 352.400.753-87



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

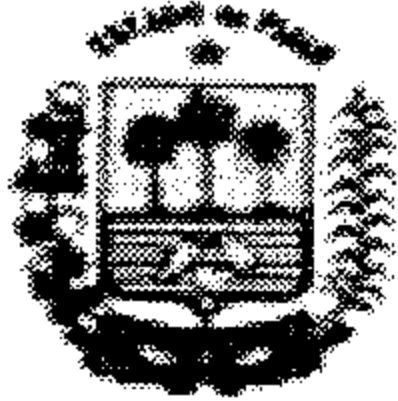
Creditado

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	15/04/2015 15:26:42
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	15/04/2015 15:29:24

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03434

DATA: 15/04/2015 VENCTO: 15/04/2015 PAGTO: 15/04/2015

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 LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 006./2013, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/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
413107/1		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 15/04/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____