

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002091 / 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-42

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
CONTRATO Nº 006.4/2013, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2015. R\$ 43.687,11.**

Observações:

DATA: 15/04/2015 HORA: 09:37:28

Nestes termos peço deferimento



**Carla Regina de A. P. F. Proc. Adm.
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 DOS SERVIÇOS DE FRETES NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 006.4/2013, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2015.

1.4 Data: 10/04/2015

Gilmar Marques Beserra
Chefe de Gabinete
Assinatura Solicitante
CPF: 332.400.753-87

1.5 Data: 15/04/15

Jose Lincoln de Almeida
Autorização do Ordenador
CPF: 000.292.343-14

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2091

2.2. Data:

15, 04, 15

[Assinatura]
Assinatura
CPF: 000.292.343-14

3. EMPENHO

NE Nº

3.2. Valor R\$.

43.687,11

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

Wagner Marques de Pinhe
Controladora Interna
Controladoria Geral
CPF: 011.535.173-20

5. TESOURARIA

5.1. Data:

15/04/15

Autorização do Ordenador

[Assinatura]
CPF: 332.400.753-87



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 0192

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 Baixo

Endereço: Praça Cel. Manoel Evaristo

N.º 92 Fone:

Cidade de: São Miguel do Baixo

Estado do: Piauí

Insc. Est.

CNPJ 06.716.906/0001-93

C.M.C.

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data: 05 de abril de 2015

Forma de Pagamento:

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
		Referente ao pagamento dos serviços de fretes nos termos do contrato N.º 006.4/2013 referente ao mês de fevereiro de 2015.		43.678,11

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\$ 43.678,11
 ISS % R\$
 VALOR DESTA NOTA R\$ 43.678,11

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

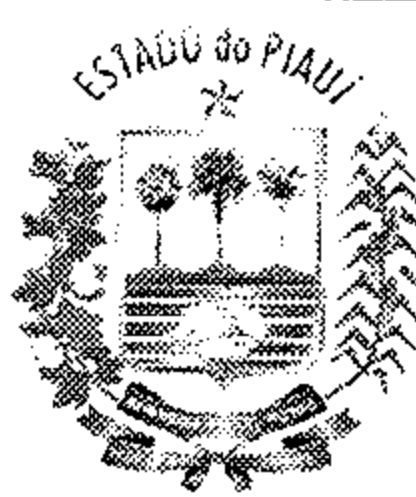
Creditado

Agência	1637-3	
Conta corrente	58256-5	L A P DE CARVALHO - ME
Valor	43.678,11	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	15/04/2015 15:28:19
	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.



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

NOTA DE EMPENHO

413087

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 42	DATA: 13/04/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2091	VENCIMENTO: 15/04/2015	

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 3.3.90.39.74	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
685.266,00	43.678,11	306.548,34

VALOR EM R\$
43.678,11 quarenta e três mil, seiscentos e setenta e oito reais e onze centavos *****

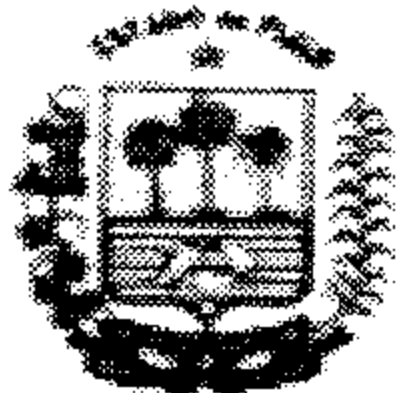
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETES NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 006.4/2013, COMPETENCIA; FEVEREIRO/2015.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 43.678,11
---	--

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 13/04/2015
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 13/04/2015
 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 03373

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETES NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 006.4/2013, C OMPETENCIA; FEVEREIRO/2015.

Valor **43.678,11**

(quarenta e três mil, seiscentos e setenta e oito reais e onze centavos) * * * * *
* * * * *
* * *

Despesa Bruta: **R\$ 43.678,11**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
413087/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 43.678,11	R\$ 0,00	R\$ 43.678,11
TOTAL					R\$ 43.678,11	R\$ 0,00	R\$ 43.678,11

Despesa Líquida: **R\$ 43.678,11**

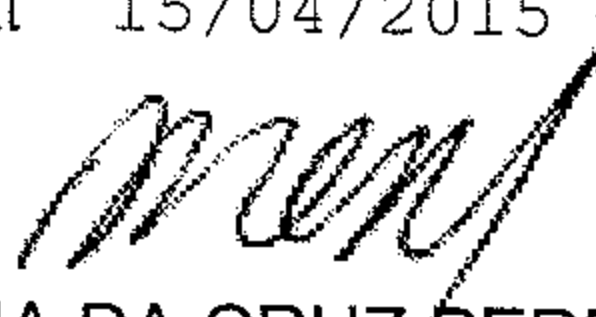
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


 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\$ 43.678,11
TOTAL . . .			R\$ 43.678,11

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: _____