

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001342 / 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 DE PRESTACAO DE SERVICO DE FRETES NOS TERMOS DO  
CONTRATO Nº 006.4/2013, COMPETENCIA JANEIRO DE 2015. R\$ 38.447,16.**

**Observações:**

**DATA: 10/03/2015 HORA: 08:12:08**

**Nestes termos peço deferimento**

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

01

### 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 006.4/2013. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.	
1.4 Data: 09/03/2015.,  Assinatura Solicitante  Jilmar Marques Beserra CPF: 352.400.753-87 CHEFE DE GABINETE	1.5 Data: 10/03/2015.  Autorização do Ordenador  JOSE LINDO SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL CPF: 052.005.205-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 1342 / 2015.	2.2. Data: 10 / 03 / 2015.	Assinatura Maria José de Araújo Vieira Coordenadora de Equivo e Protocolo CPF: 050.292.343-14
--------------------------------	-------------------------------	--

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 38.447,16	3.3. Data: ___/___/___	Assinatura
------------	-----------------------------	---------------------------	------------

### 4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Assinatura Valneir Marques de Pinho Controladora Interna Controladoria Geral CPF: 811.533.173-20
4.2. Data: 10 / 03 / 2015.	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: 13 / 03 / 2015.	Assinatura Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: 335.000.000-87
-------------------------------	---





---

**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	38.447,16	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	11/03/2015 08:30:04
	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**

**306007**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinario</b>	FICHA: 42	DATA: 06/03/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1342	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	PREFEITURA MUNICIPAL
020200	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
685.266,00	38.447,16	454.034,03

<b>VALOR EM R\$</b>	trinta e oito mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e dezesseis centavos *****
<b>38.447,16</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

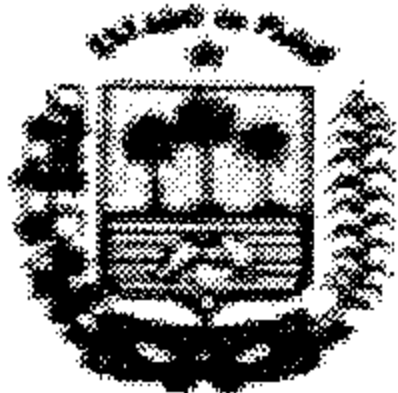
VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FRETE NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 006.4/2013, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	<b>38.447,16</b>

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 02083

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 AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FRETE NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 006.4/2013, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015.

Valor **38.447,16**

(trinta e oito mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e dezesseis centavos) \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 38.447,16**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
306007/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 38.447,16	R\$ 0,00	R\$ 38.447,16
TOTAL . . . . .					R\$ 38.447,16	R\$ 0,00	R\$ 38.447,16

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 38.447,16**

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\$ 38.447,16
TOTAL. . .			R\$ 38.447,16

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: \_\_\_\_\_