

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002734 / 2013

**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

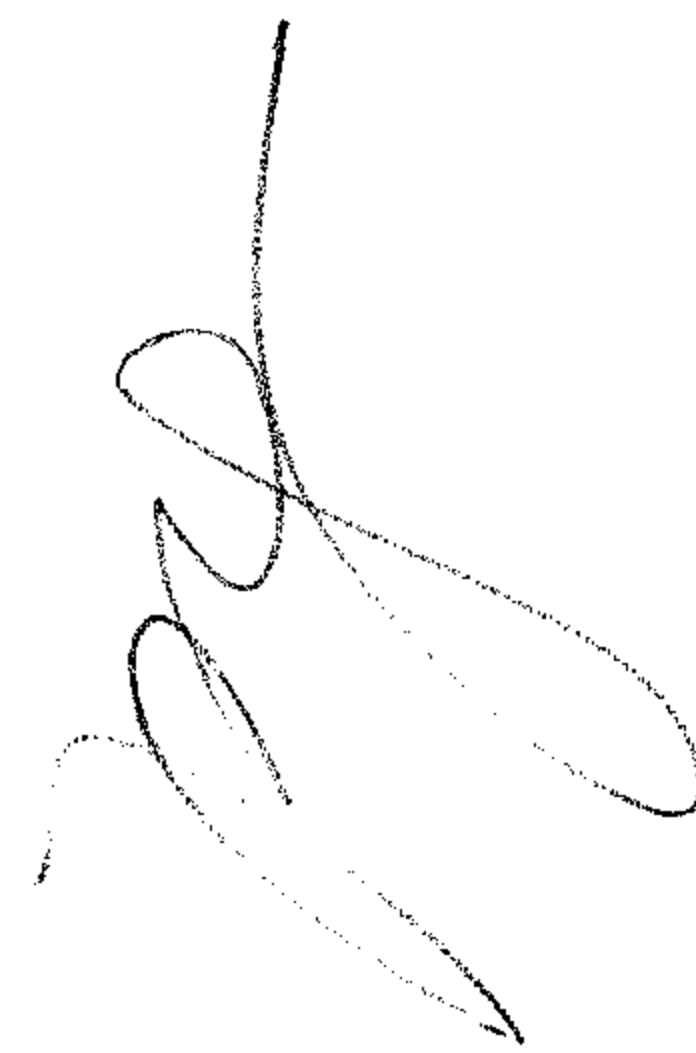
Fone: (86)8863-1716

NE
422

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FRETES COM ALUNOS DO ENSINO
FUNDAMENTAL E INFANTIL CONFORME CONTRATO N°006.3/2013 NO VALOR DE R\$39.557,40.

Observações:



DATA: 08/08/2013 HORA: 07:32:28

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira

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

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Tipo de despesa.FRETES

1.2. Justificativa

REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETES

1.3. Detalhamento

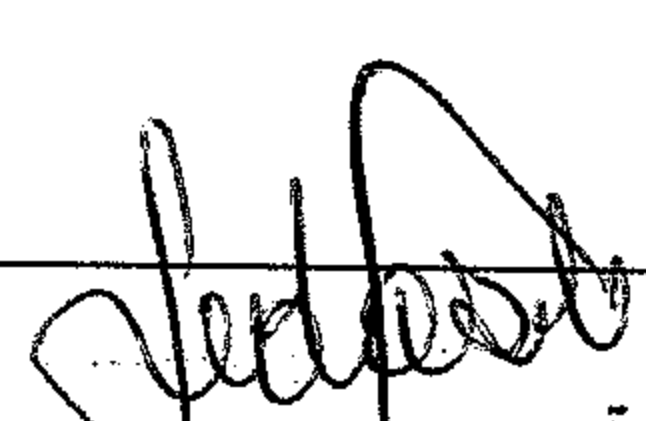
PAGAMENTO A L.A.P. DE CARVALHO-ME REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETES COM ALUNOS DO ENSINO

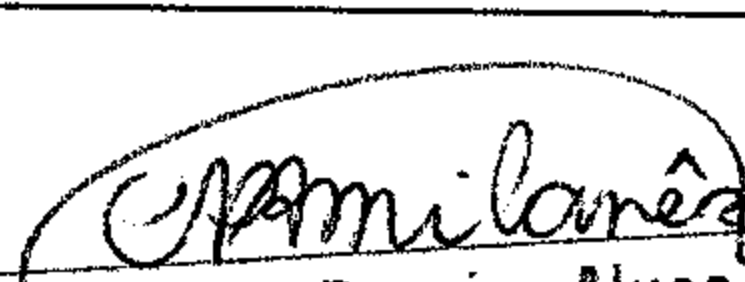
FUNDAMENTAL E INFANTIL DO CONTRATO 006.3/2013 NO VALOR DE R\$ 39557,40

R\$ 39.557,40

1.4 Data: 02 / 08 / 2013

1.5 Data: 02 / 08 / 2013


COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
Assinatura Solicitante Francisco Edivaldo da Silva
Port. Nº 006/2013


Autorização do Ordenador Gláucia Beneira Alves Milanéz
Sec. Mun. de Educação
CPF 818.233.043-20

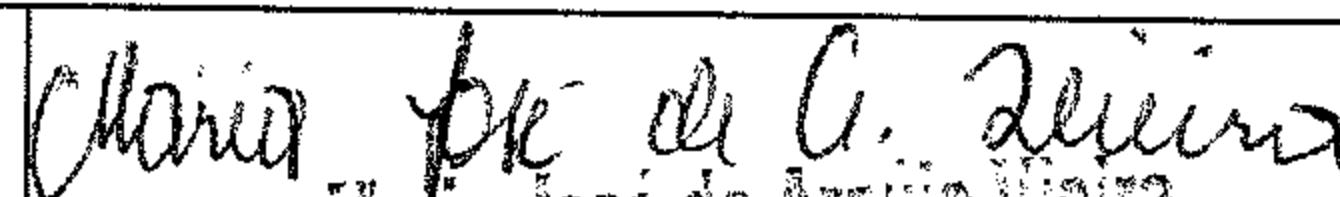
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº

2734 / 2013

2.2. Data:

2013
08/08/2013


Maria José de Araújo Vieira
Assinatura
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

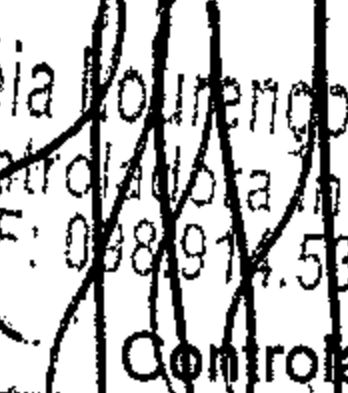
3.3. Data:

____/____/____

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64



Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 038.914.537-90
Controladoria Geral

4.2. Data: 09 / 08 / 2013

5. TESOURARIA

5.1. Data:

15/08/13

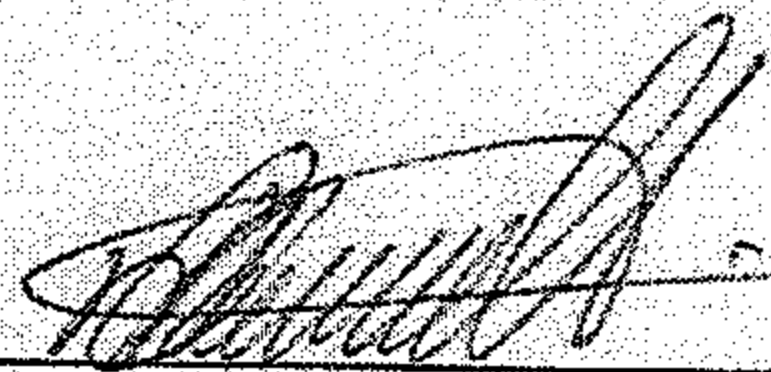

Valneir Marques de Pinho
Tesoureira
Autorização do Ordenador
CPF 811.533.173-20

C P M TRANSPORTES

REQUERIMENTO

A empresa **L. A. P. DE CARVALHO – ME** de CNPJ nº 06.211.813/0001-07, localizada na Rua Pe Joaquim Nonato nº 886, Bairro Centro na cidade de Demerval Lobão, vem mui respeitosamente requerer desta Secretaria Municipal de Educação, que se digne autorizar o pagamento da importância de **R\$ 39.557,40 (trinta e nove mil quinhentos e cinquenta e sete reais e quarenta centavos)**, referente ao pagamento de locação de veiculos, conforme nota fiscal nº 009 em anexo.

Demerval Lobão (PI), de agosto de 2013



L. A. P. DE CARVALHO - ME

Nossa Conta
Banco do Brasil
Agencia: 1637-3
C/C 58.256-5

À Secretaria Municipal da Educação
Rua Rua Antônio Feitosa, 90 – Centro
CNPJ: 06,716.906/0001-93
São Miguel do Tapuio
CEP: 64.330-000

EDUC
LOCAÇÃO

L. A. P. DE CARVALHO - ME

Av. Pe. Joaquim Nonato, 886 - Sala 01 - Centro
Fones: (86) 8863-1716 / 9917-1581 / 9415-0080
Demerval Lobão - Piauí

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

SÉRIE "A"

1ª Via - Branca
2ª Via - Verde
3ª Via - Amarela
4ª Via - Rosa

Nº 0009

CNPJ: 06.211.813/0001-07
Insc. Munc. 0007

Cliente: SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DE SÃO MIGUEL DO TAPEIO

Endereço: RUA ANTONIO FEITOSA

N.º 90

Fone:

Cidade de: SÃO MIGUEL DO TAPEIO

Estado do:

Insc. Est.

CNPJ 06.716.906/0001-93

C.M.C.

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data: 14 de AOSTO de 2013

Forma de Pagamento:

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
		REFELENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 006.3/2013.		39.557,40

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
02 Bloco. - 50x4 - Série A - de 0001 a 0100 - AUT. 0002/2013 - Demerval Lobão - PI - 29-01-2013. Prazo de Validade para utilização: 3 anos a contar da Data da Imp. 05-06-2013

NÃO VALE COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS R\$ 39.557,40

ISS % R\$

VALOR DESTA NOTA R\$ 39.557,40



Emissão de comprovantes

15/08/2013 11:02:55

15/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:02:11
114101141 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM SAO MIGUEL TAPUIO-PNAT
AGENCIA: 1141-X CONTA: 10.978-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/08/2013
NR. DOCUMENTO	661.637.000.058.256
VALOR TOTAL	39.557,40

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: L A P DE CARVALHO - ME
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 58.256-5
NR. DOCUMENTO 661.141.000.010.978

=====

NR. AUTENTICACAO	7.DF3.14A.55D.547.03B
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

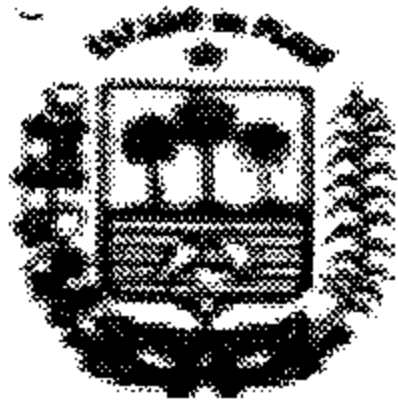
PAGUE-SE 15108113

C. Milanéz
Claudineide Pereira Alves Milanéz
Sec. Mun. de Educação
CPF 818.233.043-20

PAGO Em. 15108113

V. Pinho
Valneir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 811.533.173-20

PAGO POR BANCO	
Banco:	<i>Bm</i>
Conta nº	<i>10978-9</i>
Cheque nº	<i>T. Eletronica</i>



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06.716.906/0001-93

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 186

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0032.2248.0000	Ações do Programa PNATE		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍ		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
43.000,00	0,00	39.557,40	3.442,60

FICHA: 120 DATA: 12/08/2013 LICITAÇÃO: **DISPENSA** Nº PROCESSO: 2734

CREDOR...: L.A.P. DE CARVALHO - ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.211.813/0001-07

CÓDIGO: 989

ENDEREÇO: AV. PADRE JOAQUIM NONATO

CIDADE...: DEMERVAL LOBAO

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 EDUCAÇÃO - PROGRAMAS

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS, PROFESSORES E COORDENADORES DE ESCOLAS, CONFORME CONTRATO Nº 006.3/2013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

39.557,40

Valor por Extenso:

trinta e nove mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e quarenta cent


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/08/2013


CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÉZ
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 12/08/2013


VALNEIR MARQUES DE PINHO
TESOUREIRA EDUCAÇÃO/FUNDEB