

REFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003912 / 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

F-120

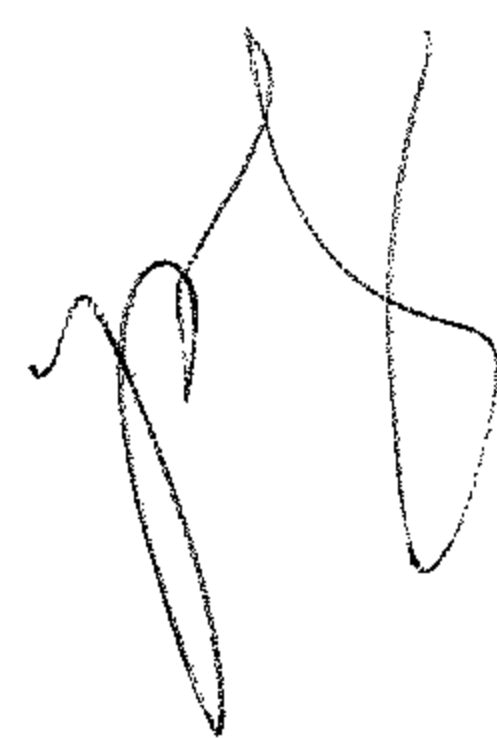
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F-~~120~~

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 N° 006.3/2013 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. R\$74.686,03.

Observações:

DATA: 12/09/2013 HORA: 10:10:59



Nestes termos peço deferimento

CA

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Tipo de despesas fretes diversos

1.2. Justificativa


REFERENTE A PAGAMENTO DE FRETES COM ALUNOS

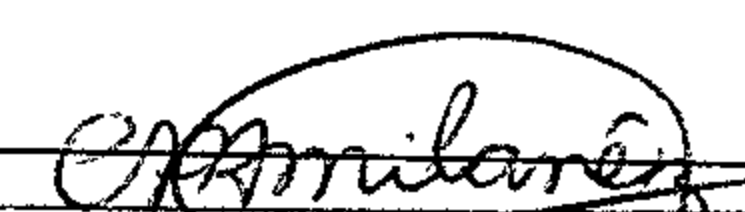
1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A L A P DE CARVALHO-ME REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRSTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETES NOS TERMOS DO
CONTRATO Nº 006.3/2013 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2013 NO VALOR DE R\$ 74.686,03

1.4 Data: 05/ 09 / 2013

1.5 Data: 05/ 09 / 2013


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


Claudineide Pereira Alves Milanéz
Sec. Mun. de Educação
CPF: 818.233.043-20
Autorização do Ordenador


2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº

3912

2.2. Data:

12/09/13


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

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

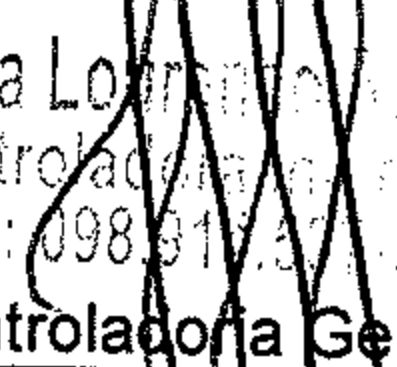
____/____/____

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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


4.2. Data: 12/09/13


Juciléia Lourenço Torres
Controladora Geral
CPF: 098.911.331-89
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

13/09/13


Valneir Marques de Pinho
Teseureira
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\$ 74.686,03 (setenta e quatro mil seiscentos e oitenta e seis reais e três centavos)**, referente ao pagamento de locação de veiculos, conforme nota fiscal nº 016 em anexo.

Demerval Lobão (PI), 12 de setembro 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

L A P DE CARVALHO – ME | CNPJ Nº 06.211.813/0001-07
Avenida Padre Joaquim Nonato, 886 – Sala 01, Centro, Demerval Lobão - PI
(86)9450-0809



Emissão de comprovantes

13/09/2013 09:07:34

13/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:06:56
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	13/09/2013
NR. DOCUMENTO	661.637.000.058.256
VALOR TOTAL	74.686,03

***** 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	8.D54.083.3F9.258.F68
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

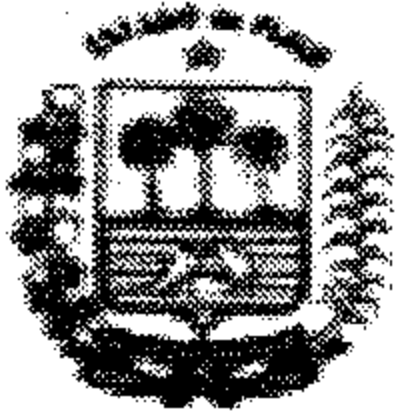
PAGUE-SE 13/09/13

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

PAGO Em, 13/09/13

Valmir Marques de Pinho
Valmir Marques de Pinho
Teseureira
CPF 811.533.173-20

PAGO POR BANCO	
Banco:	<i>BR</i>
Conta nº	<i>10978-9</i>
Cheque nº	<i>1.000.000</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 206

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
86.123,93	44.876,07	74.686,03	11.437,90

FICHA: 120 DATA: 03/09/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 3912

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 006.3/2013, REF. AO MES DE AGOSTO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 74.686,03

Valor por Extenso:

setenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e seis reais e três centavo

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

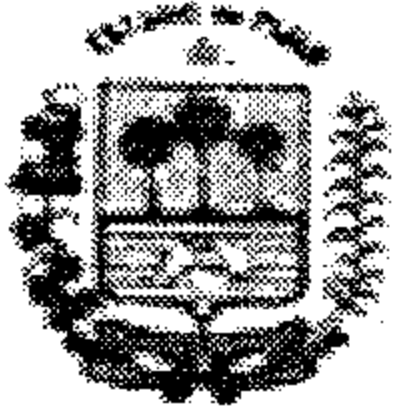
EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/09/2013


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: 03/09/2013


VALNEIR MARQUES DE PINHO
TESOUREIRA EDUCAÇÃO/FUNDEB



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00239

DATA: 13/09/2013 VENCIMENTO:13/09/2013 PAGTO: 13/09/2013

Credor...: L.A.P. DE CARVALHO - ME CNPJ: 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 VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N° 006.3/2013, REF. AO MES DE AGOSTO.

Valor **74.686,03**

(setenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e seis reais e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * *

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10.978	TRANSF	R\$ 74.686,03
TOTAL. . .			R\$ 74.686,03

Despesa paga em 13/09/2013 Com os recursos acima discriminados


VALNEIR MARQUES DE PINHO
TESOUREIRA EDUCAÇÃO/FUNDEB

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____