

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003913 / 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

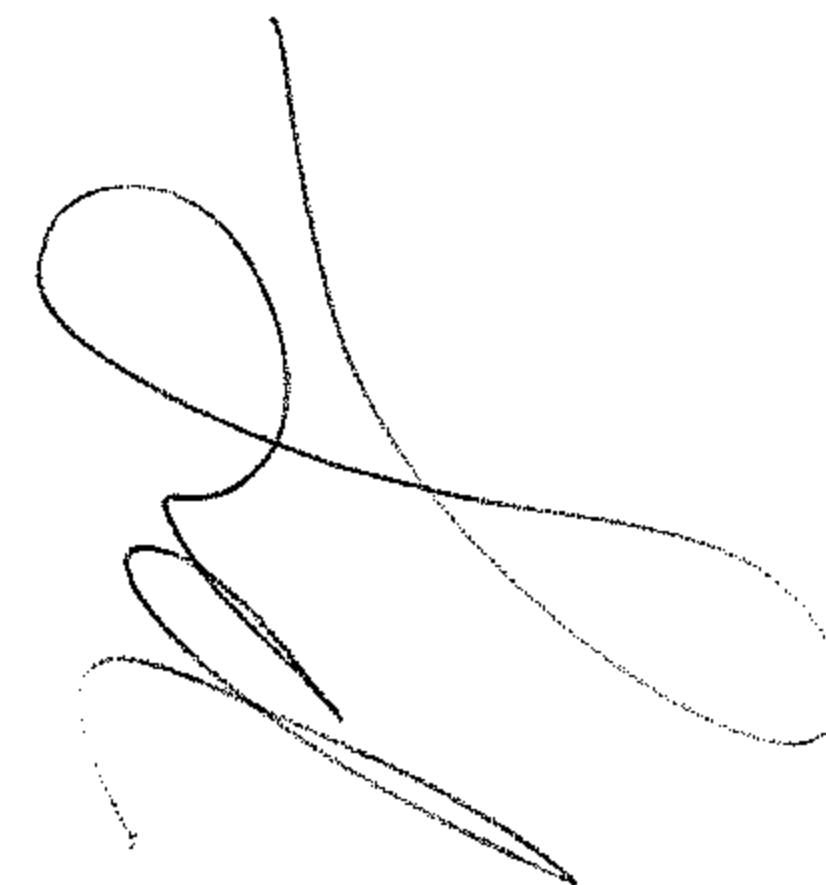
SETEM

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 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. R\$9.916,23.

Observações:



DATA: 12/09/2013 HORA: 10:11:05

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo 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 diversos


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\$ 9.916,23


1.4 Data: 05/ 09 / 2013

1.5 Data: 05/ 09 / 2013

Assinatura Solicitante


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

Autorização do Ordenador


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


2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº

3913

2.2. Data:

12/09/13


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

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

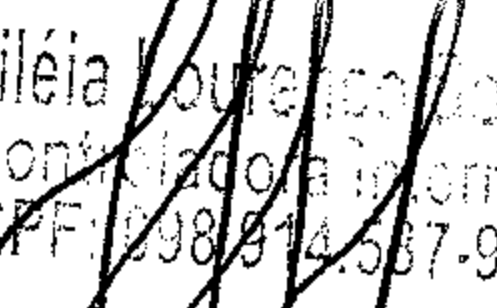
3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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



Juciléia
Controladora Geral
CPF: 298.874.587-90
Controladoria Geral

4.2. Data: 12/09/13

5. TESOURARIA

5.1. Data:

13/09/13


Valneir Marques de Pinho
Tesoureira
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\$ 9.916,23 (nove mil novecentos e dezesseis reais e vinte e três centavos)**, referente ao pagamento de prestação de serviços de fretes, conforme nota fiscal nº 0015 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 de Educação
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

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 0015

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

Cliente: Secretaria Municipal de Educação de São Miguel do Tapuio

Endereço: Rua Antônio Zeitor

Nº 90

Fone:

Cidade de: São Miguel do Tapuio

Estado de: Piauí

Insc. Est.

CNPJ 06.716.906/0001-93

C.M.C.

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data: D. Lobão de Setembro de 2013

Forma de Pagamento:

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
		Referente ao pagamento de prestação de serviços de fletas, nos termos do contrato nº 006.31/2013 - mês agosto/13.		9.916,23

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\$ 9.916,23

ISS % R\$

VALOR DESTA NOTA R\$ 9.916,23



Emissão de comprovantes

13/09/2013 09:07:44

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	9.916,23

***** 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	C.54D.F43.77B.8A6.EF7
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

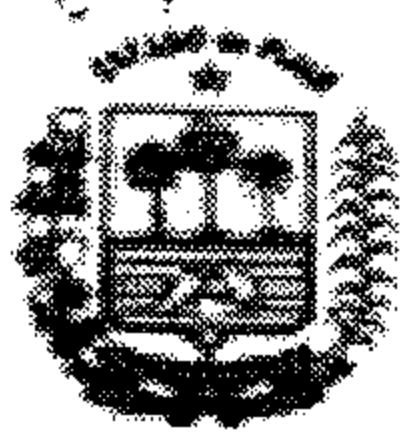
PAGUE-SE 13/09/13

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

PAGO Em. 13/09/13

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

PAGO POR BANCO
Banco: BP
Conta nº 10978-9
Cheque nº 12 eletrônica



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 207

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
11.437,90	119.562,10	9.916,23	1.521,67

FICHA: 120 DATA: 03/09/2013 LICITAÇÃO: **DISPENSA** Nº PROCESSO: 3913

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

9.916,23

Valor por Extenso:

nove mil, novecentos e dezesseis reais e vinte e três centavos * * * *

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

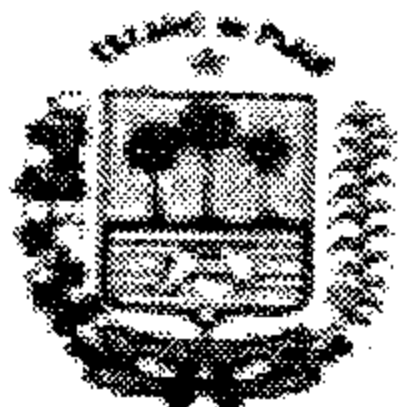
EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/09/2013

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 00240

DATA: 13/09/2013

VENCTO: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 LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 006.3/2013, REF. AO MES DE AGOSTO.

Valor **9.916,23**

(nove mil, novecentos e dezesseis reais e vinte e três centavos) * * * * *

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10.978	TRANSF	R\$ 9.916,23
TOTAL. . .			R\$ 9.916,23

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: _____