

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004640 / 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 PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM ALUNOS NOS TERMOS DO
CONTRATO Nº 006.3/2013. R\$ 56.154,47.**

Observações:



DATA: 10/10/2013 HORA: 07:50:57

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 pagamnto de fretes	
1.2. Justificativa REFERENTE A PAGAMENTO DE FRETES	
1.3. Detalhamento PAGAMETO A L A P DE CARVALHO-ME REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM ALUNOS NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 006.3/2013 NO VALOR DE R\$ 56154,47	
1.4 Data: 02/ 10 2013 Assinatura Solicitante Francisco Edivaldo da Silva Port. Nº 006/2013 COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR	1.5 Data: 02/ 10/ 2013 Autorização do Ordenador Claudineide Pereira Alves Milanéz Sec. Mun. de Educação CPF 019.233.043-20

NE - 422 (F)

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº004125/2013 4640	2.2. Data: 10/10/13	Maria José de Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo Assinatura 4 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 L. Soares Controladora Interna CPF: 012.774.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: 10 / 10 / 13	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 11, 10, 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\$ 56.154,47 (cinquenta e seis mil cento e cinquenta e quatro reais e quarenta e sete centavos)**, referente ao pagamento de locação de veiculos, conforme nota fiscal nº 0025 em anexo.

Demerval Lobão (PI), 11 de outubro 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

C P M TRANSPORTES

RECIBO

R\$ 56.154,47

Recebemos da Secretaria Municipal de Educação de São Miguel do Tapuio, localizada à Rua Antonio Feitosa, 90 - Centro de CNPJ nº 06.716.906/0001-93 a importância de **R\$ 56.154,47 (cinquenta e seis mil cento e cinquenta e quatro reais e quarenta e sete centavos)**, referente ao pagamento de locação de veículos, conforme nota fiscal nº 0025 em anexo.

Demerval Lobão (PI), 11 de outubro de 2013



L. A. P. DE CARVALHO - ME

**À Secretaria Municipal de Educação
Rua Antônio Feitosa, 90 – Centro
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

11/10/2013 12:16:39

11/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:13:34
114101141 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM SAO MIGUEL TAPUI-FEB
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.944-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/10/2013
NR. DOCUMENTO	661.637.000.058.256
VALOR TOTAL	56.154,47

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: L A P DE CARVALHO - ME
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 58.256-5
NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944

=====

NR. AUTENTICACAO	2.367.BB6.35A.61D.5E4
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8548693 VALNEIR MARQUES DE PINHO.

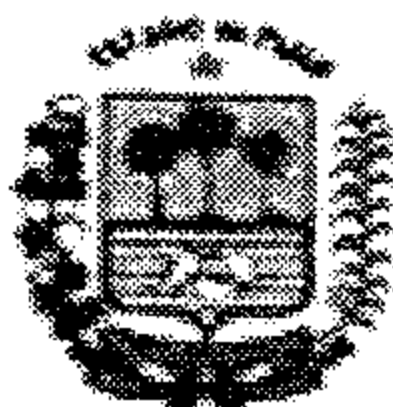
PAGO Em, 11/10/13

Valneir Marques de Pinho
Tesorreira
CPF 811.533.173-20

PAGUE-SE 11/10/13

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

PAGO POR BANCO
Banco: BIBD
Conta nº 12944-5
Cheque nº Talhão

**FUNDEB**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 19

ORDEM DE PAGAMENTO 00937

DATA: 11/10/2013

VENCTO:11/10/2013

PAGTO: 11/10/2013

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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO D E VEICULOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS, PROFESSORES E COORDENADORES DE ESCOL AS. COMPETENCIA SETEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N° 0025 EM ANEXO.

Valor **56.154,47**

(cinquenta e seis mil, cento e cinquenta e quatro reais e quarenta e sete centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 56.154,47**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
422	/ 6	GL 020302	12.361.0030.1207.0000	3.3.90.39.00	R\$ 56.154,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56.154,47
TOTAL					R\$ 56.154,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56.154,47

Despesa Líquida: **R\$ 56.154,47**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÉZ
 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	12.944	TRANSF	R\$ 56.154,47
TOTAL.			R\$ 56.154,47

Despesa paga em 11/10/2013 Com os recursos acima discriminados


 VALNEIR MARQUES DE PINHO
 TESOUREIRA DA EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____