

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004641 / 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

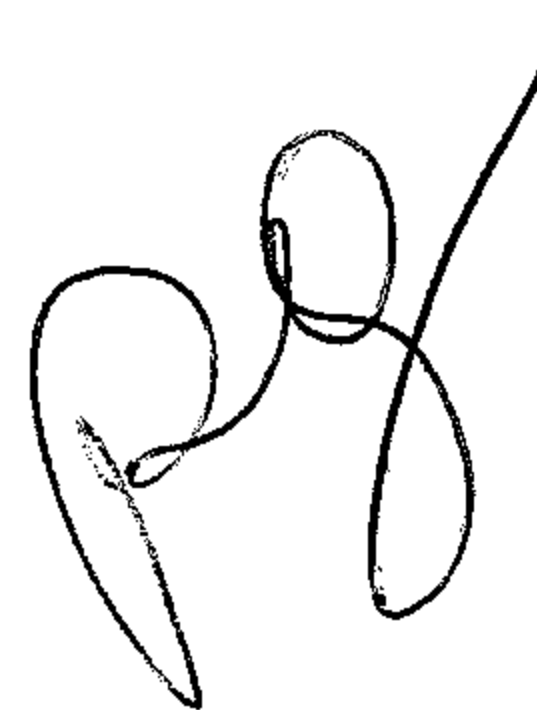
Fone: (86)8863-1716

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 NOS TERMOS DO CONTRATO Nº
006.3/2013. R\$ 8.251,80.

Observações:



DATA: 10/10/2013 HORA: 07:51:13

Nestes termos peço deferimento


Marta Maria de Araújo Vieira
Conselheira de Serviço 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

NE - 422 (F)

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A L A P DE CARVALHO-ME REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOS TERMOS DO CONTRATO Nº

006.3/2013 NO VALOR **R\$ 8.251,80**

1.4 Data: 02/ 10 2013

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

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 02/ 10/ 2013

[Assinatura]
Claudineide Pereira Alves Milanez
Sec. Mun. de Educação
Autorização do Ordenador
CPF 818.233.043-20

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº004125/2013

4641

2.2. Data:

10/10/13

Maria Jos *[Assinatura]* Araújo Vieira
Coordenadora de Protocolo
Assinatura
CPF: 080.592.343-14

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: 10/10/13

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Geral
CPF: 098.911.517-10
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

11/10/13

[Assinatura]
Valneir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 811.533.173-20

C P M TRANSPORTES

RECIBO

R\$ 8.251,80

Recebemos da Secretaria Municipal de Educação de São Miguel do Tapuio, localizada à Rua Antonio Feitosa, 90 - Centro de CNPJ nº 69.716.916/0001-93 a importância de **R\$ R\$ 8.251,80 (oito mil duzentos e cinquenta e um reais e oitenta centavos)**, referente ao pagamento de prestação de serviços de fretes, conforme nota fiscal nº 0027 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 12:16:31

11/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:13:34
114101141 SEGUNDA VIA 0006

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	8.251,80

***** 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	9.D03.F1A.AF1.5C0.3AA
------------------	-----------------------

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

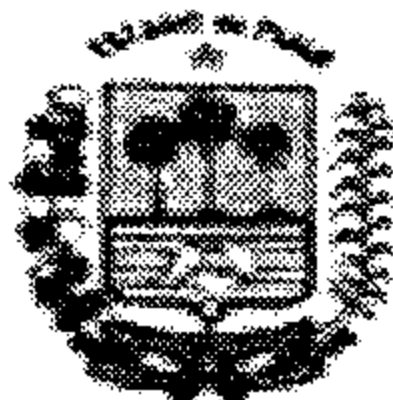
PAGO Em, 11/10/13

Valneir Marques de Pinho
Tesorreira
CPF 811.533.173-20

PAGUE-SE 11/10/13

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

PAGO POR BANCO
Banco. BB
Conta nº 12944-5
Cheque nº T. eletrônico

**FUNDEB**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00936

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 Nº 0027 EM ANEXO.

Valor **8.251,80**(oito mil, duzentos e cinquenta e um reais e oitenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **R\$ 8.251,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
422	/ 5	GL 020302	12.361.0030.1207.0000	3.3.90.39.00	R\$ 8.251,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.251,80
TOTAL					R\$ 8.251,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.251,80

Despesa Líquida: **R\$ 8.251,80**

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\$ 8.251,80
TOTAL. . .			R\$ 8.251,80

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: _____