

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004642 / 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 (A)

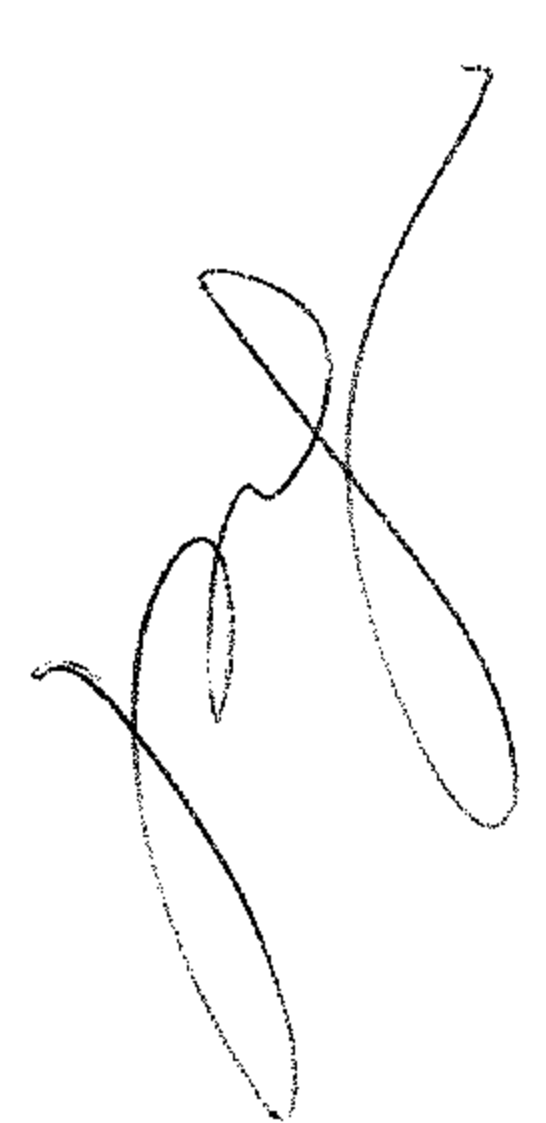
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM ALUNOS DO EJA NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 006.3/2013. R\$ 16.821,60.

Observações:

DATA: 10/10/2013 HORA: 07:51:19

Nestes termos peço deferimento



Mary Alice de Araújo Vieira
Condutora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.207.343-14

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 DO EJA NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 006.3/2013 NO VALOR DE R\$ 16821,60	
1.4 Data: 02/ 10 2013 Assinatura Solicitante Francisco Edivaldo da Silva Port. N° 006/2013	1.5 Data: 02/ 10/ 2013 Autorização do Ordenador Claudineide Pereira Alves Mitanez Ser. Mun. de Educação CPF: 010.233.043-20

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº004125/2013 21642	2.2. Data: 10/10/13	Assinatura Maria José de Araújo Vieira Coordenadora de Protocolo CPF: 050.202.343-14
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

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	Assinatura Juciléia Loureiro Soares Controladora Interna CPF: 021.314.437-90 Controladoria Geral
4.2. Data: 10/10/2013	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 11/10/13	Assinatura Valneir Marques de Pinho Tesoureira CPF 811.533.173-20
------------------------	----------------------------------------------------------------------------

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 0026

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

Cliente: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: RUA ANTONIO FELTOJA N.º 90 Fone:

Cidade de: SÃO MIGUEL DO TAPUIO Estado do: PIAUI

Insc. Est. CNPJ: 06.716.906/0001-93 C.M.C.

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data: 0. LOBÃO 11 de OUTUBRO de 2013 Forma de Pagamento:

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
		REPELENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 006.3/2013 - MÊS SETEMBRO/13.		16.821,60

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\$ 16.821,60
	ISS % R\$
	VALOR DESTA NOTA R\$ 16.821,60

C P M TRANSPORTES

RECIBO

R\$ 16.821,60

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\$ 16.821,60 (dezeseis mil oitocentos e vinte reais e sessenta centavos)**, referente ao pagamento de locação de veículos, conforme nota fiscal nº 0026 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**



Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 16200-0 PM SAO MIGUEL TAPUI-PEJA

Creditado

Agência 1637-3
Conta corrente 58256-5 L A P DE CARVALHO - ME

Valor 16.821,60

Data Nesta data

Assinada por J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES
J8548693 VALNEIR MARQUES DE PINHO

11/10/2013 12:10:39

11/10/2013 12:18:24

Transação efetuada com sucesso.

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

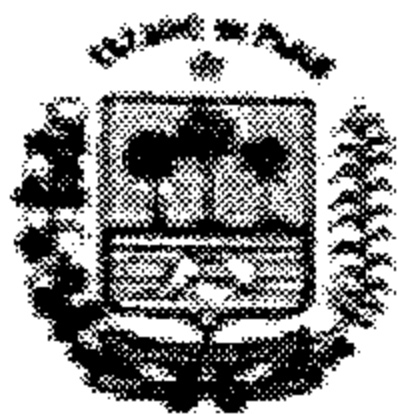
PAGO Em, 11/10/13

Valneir Marques de Pinho
Valneir Marques de Pinho
Teseireira
CPF 011.533.173-20

PAGUE-SE 11/10/13

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

PAGO POR BANCO
Banco: 1313
Conta nº 16200-0
Cheque nº 1.410.113



FUNDEB

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00917

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, REF. AO MES DE SETEMBRO, N/F N° 0026.

Valor **16.821,60**

(dezesesseis mil, oitocentos e vinte e um reais e sessenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 16.821,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
422	/ 4	GL 020302	12.361.0030.1207.0000	3.3.90.39.00	R\$ 16.821,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.821,60
TOTAL					R\$ 16.821,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.821,60

Despesa Líquida: **R\$ 16.821,60**

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	16.200	TRANSF	R\$ 16.821,60
TOTAL.			R\$ 16.821,60

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: _____