

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005023 / 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

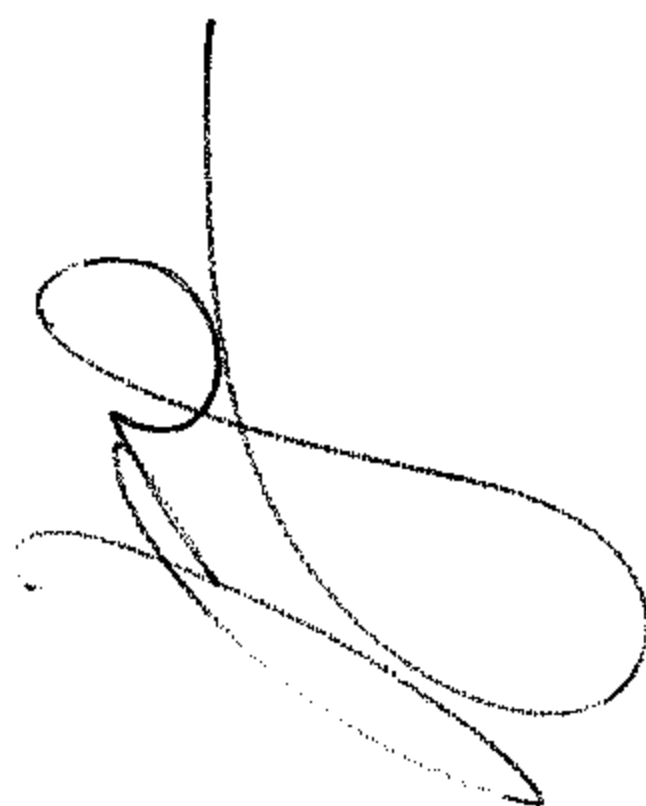
*NE
422*

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 006.3/2013 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2013 NO VALOR DE R\$ 13.361,82.

Observações:



DATA: 11/11/2013 HORA: 07:48:30

Nestes termos peço deferimento

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

F- 158

1.1. Tipo de DESPESAS FRETES

1.2. Justificativa

REFERENTE A PAGAMENTO DE FRETES

1.3. Detalhamento

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

006.3/2013 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2013 NO VALOR **R\$ 13.361,82**

1.4 Data: 10/11/2013

Data: 10/11/2013

Francisco Edivaldo da Silva
COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
Assinatura Solicitante
Port. N° 006/2013

Claudineide Pereira Alves Brito
Autorização do Ordenador
SEC. MUN. de Educação
CPF 818.233.043-20

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº

5023

2.2. Data:

11/11/13

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF 056.282.343-14

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: 19/11/13

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 008.911.131-91
Controladora Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

19/11/13

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 0034

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

Cliente: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: RUA ANTONIO FEITOJA

N.º 90

Fone:

Cidade de: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Estado do: PIAUÍ

Insc. Est.

CNPJ 06.716.906/0001-93

C.M.C.

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data: D. LOMAS 14 de NOVEMBRO de 2013

Forma de Pagamento:

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
		REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LUZES, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 006.3/2013 - MÊS OUTUBRO/2013		13.361,82

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\$ 13.361,82

ISS % R\$

VALOR DESTA NOTA R\$ 13.361,82



Emissão de comprovantes

19/11/2013 11:03:11

19/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:02:08
114101141 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/11/2013
NR. DOCUMENTO	661.637.000.058.256
VALOR TOTAL	13.361,82

***** 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	C.57F.30B.DC7.C3D.865
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

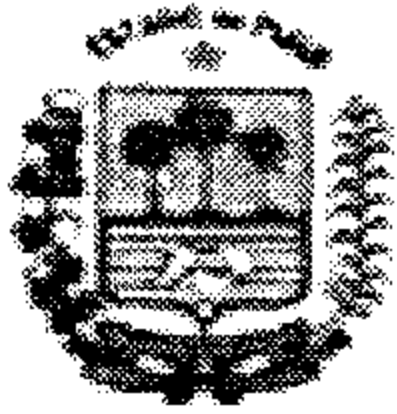
PAGUE-SE 19/11/2013

C. P. Milanês
~~Claudineide Pereira Alves Milanês~~
Sec. Mun. de Educação
CPF 818.233.043-20

PAGO Em. 19/11/2013

Valmir Marques de Pinho
Valmir Marques de Pinho
Teseuaria
CPF 817.533.173-20

PAGO POR BANCO
Banco: B.B
Conta nº 12.944-5
Cheque nº T. eletrônica



FUNDEB

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06.716.906/0001-93 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01022

DATA: 19/11/2013 VENCTO:19/11/2013 PAGTO: 19/11/2013
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. A N/F Nº 034, OUTUBRO/13.

Valor **13.361,82**

(treze mil, trezentos e sessenta e um reais e oitenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 13.361,82**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
422	/ 7	GL 020302	12.361.0030.1207.0000	3.3.90.39.00	R\$ 13.361,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.361,82
TOTAL					R\$ 13.361,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.361,82

Despesa Líquida: **R\$ 13.361,82**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Epamilaniz
CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÉZ
SECRETÁRIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	12.944	TRANSF	R\$ 13.361,82
TOTAL.			R\$ 13.361,82

Despesa paga em 19/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Valneir Marques de Pinho
VALNEIR MARQUES DE PINHO
TESOUREIRA DA EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____