

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004687 / 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

FUNPEB

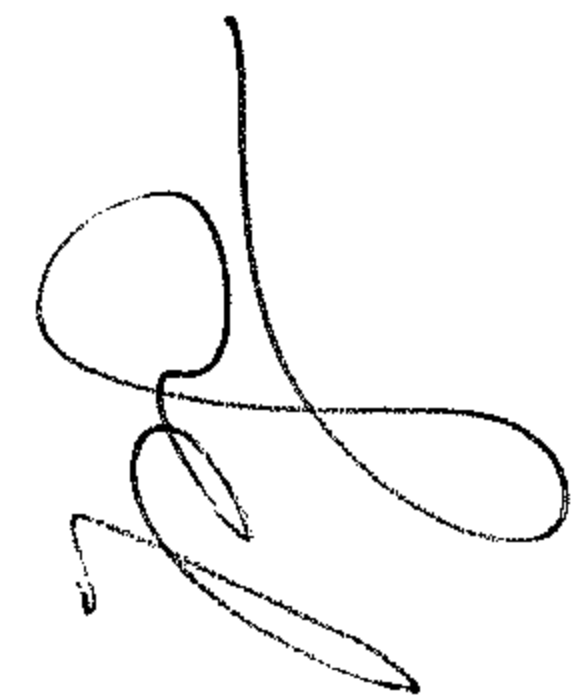
NE-422

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PAGAMENTO DE FRETES PARA ALUNOS DO EJA (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) CONFORME CONTRATO Nº 006.312013 MES DE NOVEMBRO DE 2013. R\$ 17.374,17.

Observações:

DATA: 16/12/2013 HORA: 08:22:03



Nestes termos peço deferimento

Maria Josely Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Tipo de DESPESAS FRETES


1.2. Justificativa

REFERENTE A PAGAMENTO DE FRETES

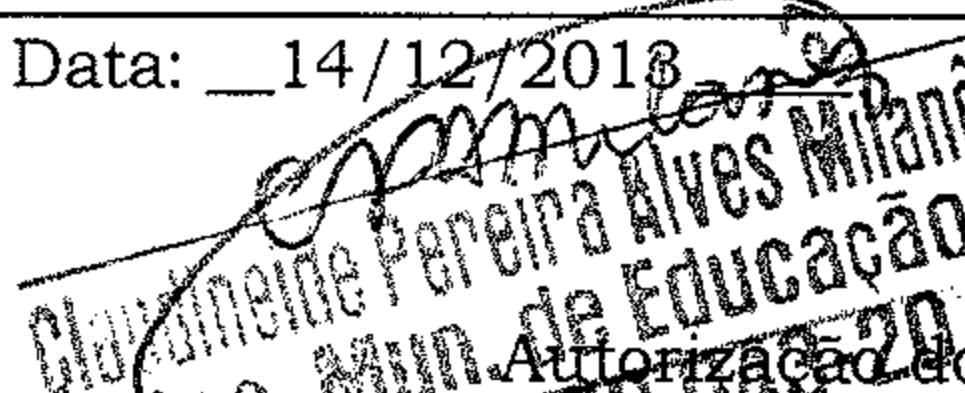
1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A L. A. P. DE CARVALHO –ME REFERENTE A PAGAMENTO DE FRETES PARA ALUNOS DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) CONFORME CONTRATO Nº 006.312013 MÊS DE NOVEMBRO 2013 R\$ 17.374,17

1.4 Data: 14/12/2013


COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
Francisco Edivaldo da Silva
Assinatura Solicitante Nº 006/2013

15 Data: 14/12/2013


Valneir Marques de Pinho
Tesseureira
CPF 011.533.173-20
Sec. Mun. de Educação
CPF 818.233.049-20

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº

41087

2.2. Data:

16/12/13

Maria Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
Assinatura

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 Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.974.087-30
Controladoria Geral

4.2. Data: 16/12/2013

5. TESOURARIA

5.1. Data:

16/12/13


Valneir Marques de Pinho
Tesseureira
CPF 011.533.173-20

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 0042

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

Cliente: Secretaria Municipal de Educação de São Miguel do Gurgueiro

Endereço: Rua Antonio Leitão

N.º 90

Fone:

Cidade de: São Miguel do Gurgueiro

Estado do: Piauí

Insc. Est.

CNPJ 06.716.906/0001-93

C.M.C.

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data: 02 de Novembro de 2013

Forma de Pagamento:

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
		Referente ao pagamento de locação de veículos, nos termos do contrato nº 006.312013 - mês novembro / 2013.		17.374,17

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\$ 17.374,17

ISS % R\$

VALOR DESTA NOTA R\$ 17.374,17

CP M TRANSPORTES

RECIBO

R\$ 17.374,17

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\$ 17.374,17 (dezessete mil e trezentos e setenta e quatro reais e dezessete centavos)**, referente ao pagamento de locação de veículos, conforme nota fiscal nº 0042 em anexo.

Demerval Lobão (PI), de dezembro 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**

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\$ 17.374,17 (dezessete mil trezentos e setenta e quatro reais e dezessete centavos)**, referente ao pagamento de locação de veiculos, conforme nota fiscal nº 0042 em anexo.

Demerval Lobão (PI), 13 de dezembro 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



16/12/2013 12:30:58

Boa-tarde,
CLAUDINEIDE, seu
último acesso foi em
13/12/2013 às 94:82:4 .

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 F DE CARVALHO - ME
Valor	17.374,17	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8548693 VALNEIR MARQUES DE PINHO	16/12/2013 12:27:37
	J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES	16/12/2013 12:30:58

Saldo Consolidado

Selecione o grupo a ser consultado

- 000 GRUPO 0
- CADASTRO AUTOMATICO 001
- 002 002

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

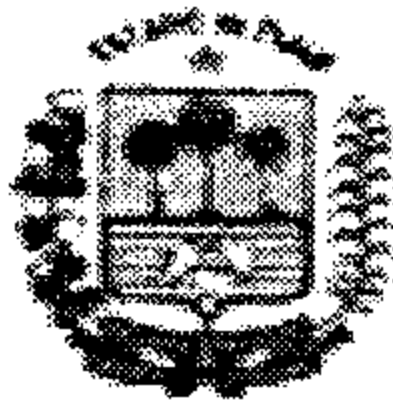
PAGUE-SE 16/12/13

Claudineide
 Claudineide Pereira Alves Milanéz
 Sec. Mun. de Educação
 CPF 019.233.043-20

PAGO Em. 16/12/13

Valneir
 Valneir Marques de Pinho
 Tesoureira
 CPF 811.533.173-20

PAGO POR BANCO
 Banco: *BM*
 Conta nº *16200-0*
 Cheque nº *T. eletrônica*

**FUNDEB**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01103

DATA: 16/12/2013 VENCTO:16/12/2013 PAGTO: 16/12/2013

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 DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS, PROFESSORES E COORDENADORES DE ESCOLAS, REF. A N/F N° 042, MES DE NOVEMBRO DE 2013.

Valor **17.374,17**

(dezessete mil, trezentos e setenta e quatro reais e dezessete centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 17.374,17**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
422	/ 12	GL 020302	12.361.0030.1207.0000	3.3.90.39.00	R\$ 17.374,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.374,17
TOTAL					R\$ 17.374,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.374,17

Despesa Líquida: **R\$ 17.374,17**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Epamilton
 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\$ 17.374,17
TOTAL . . .			R\$ 17.374,17

Despesa paga em 16/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Valneir
 VALNEIR MARQUES DE PINHO
 TESOUREIRA DA EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____