

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004711 / 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

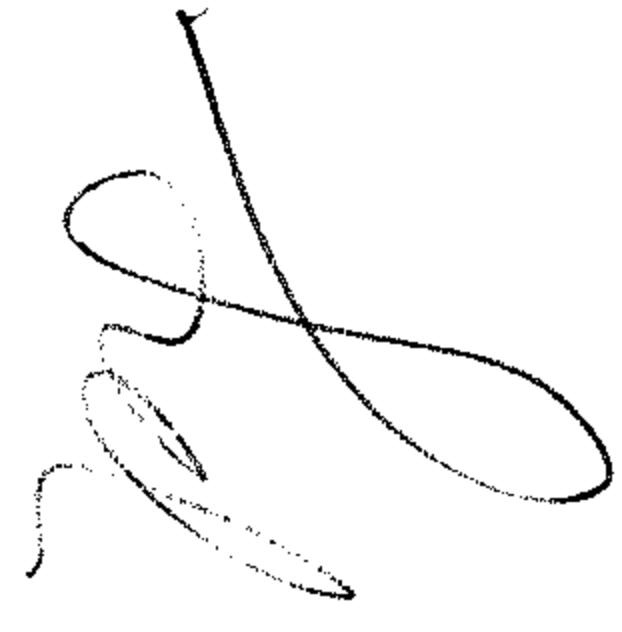
*NE
422
FUNDEB*

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 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
CONFORME CONTRATO Nº 006.312013 MES DE NOVEMBRO DE 2013. R\$ 59.597,71.**

Observações:

DATA: 16/12/2013 HORA: 13:19:32



Nestes termos peço deferimento

Coordenador 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

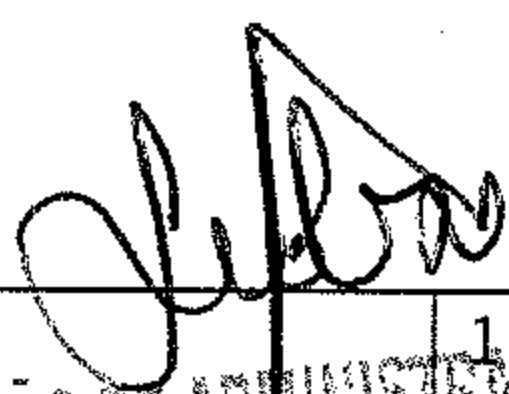
1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A L. A. P. DE CARVALHO -ME REFERENTE A PAGAMENTO DE FRETES
PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO Nº
006.312013 MÊS DE NOVEMBRO 2013 R\$ 59.597,71

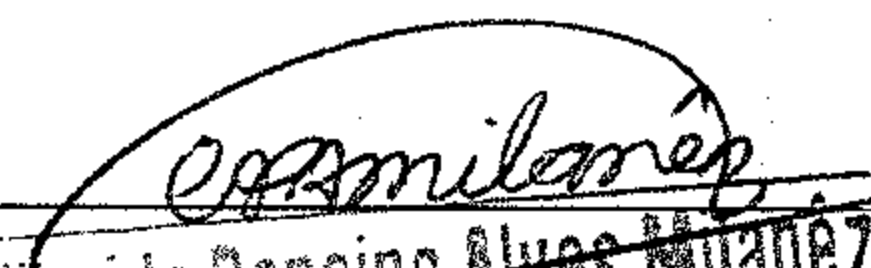
1.4 Data: 14/_12_2013

1.5 Data: 14/12/2013

Assinatura Solicitante


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

Autorização do Ordenador


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

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº

4711

2.2. Data:

16/12/13


Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF 818.233.043-14

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: 16/12/13

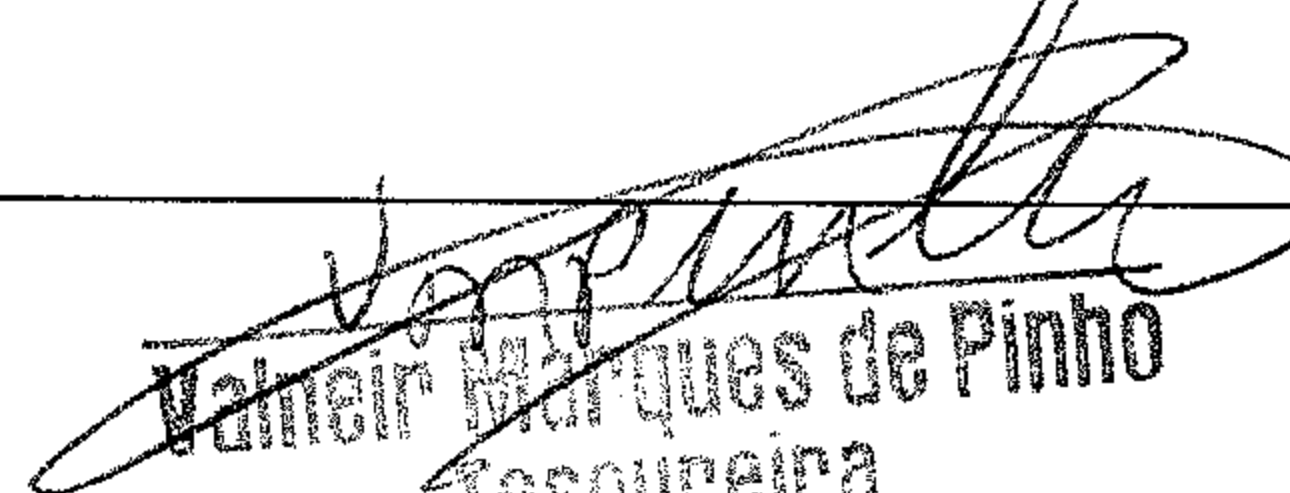

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.814.537-90

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

16/12/13


Valneir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 011.533.173-20

CP 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\$ 59.597,71 (cinquenta e nove mil quinhentos e noventa e sete reais e setenta e um centavos)**, referente ao pagamento de locação de veiculos, conforme nota fiscal nº 0040 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

C P M TRANSPORTES

RECIBO

R\$ 59.597,71

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\$ 59.468,71 (cinquenta e nove mil quinhentos e noventa e sete reais e setenta e um centavos)**, referente ao pagamento de locação de veículos, conforme nota fiscal nº 0040 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**



Emissão de comprovantes

16/12/2013 12:32:38

16/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:32:20
114101141 SEGUNDA VIA 0001

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 16/12/2013
NR. DOCUMENTO 661.637.000.058.256
VALOR TOTAL 59.597,71

***** 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 F.ABA.618.47C.7C8.6EB

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE FERREIRA ALVES.

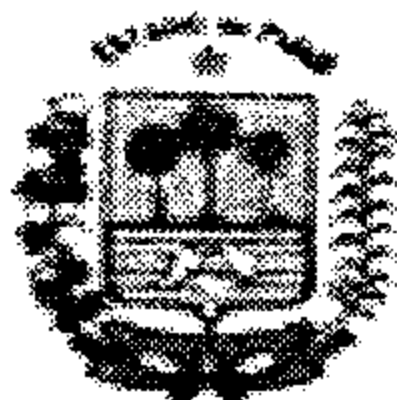
PAGUE-SE 16/12/13

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

PAGO POR BANCO
Banco: *BM*
Conta nº *12944-5*
Cheque nº *1.111.111.111*

PAGO Em, 16/12/13

Valnei Marques de Pinho
Valnei Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 811.533.173-20

**FUNDEB**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01101

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 D E VEICULOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS, PROFESSORES E COORDENADORES DE ESCOL AS, REF. A N/F N° 0040, NOVEMBRO DE 2013.

Valor **59.597,71**

(cinquenta e nove mil, quinhentos e noventa e sete reais e setenta e um centavos)

* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 59.597,71**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
422	/ 10	GL 020302	12.361.0030.1207.0000	3.3.90.39.00	R\$ 59.597,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59.597,71
TOTAL					R\$ 59.597,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59.597,71

Despesa Líquida: **R\$ 59.597,71**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Epaminondas
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\$ 59.597,71
TOTAL . . .			R\$ 59.597,71

Despesa paga em 16/12/2013 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: _____