

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004712 / 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
122 FUNDE*

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 A SECRETARIA CONFORME CONTRATO N°
006.312013 MES DE NOVEMBRO R\$ 8.649,45.**

Observações:

DATA: 16/12/2013 HORA: 13:19:39

Nestes termos peço deferimento

**Mariana Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14**

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Tipo de DESPESAS FRETES

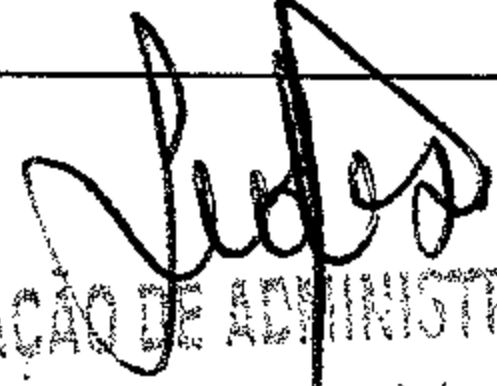
1.2. Justificativa

REFERENTE A PAGAMENTO DE FRETES

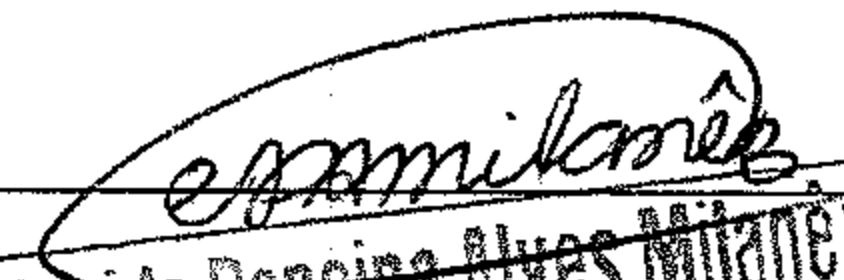
1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A L. A. P. DE CARVALHO –ME REFERENTE A PAGAMENTO DE FRETES
PARA A SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nº 006.312013 MÊS DE
NOVEMBRO 2013 R\$ 8.649,45

1.4 Data: 14/_12_2013


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

1.5 Data: 14/12/2013


Claudineide Pereira Alves Mitanez
Sec. Mun. de Educação
CPF 018.233.043-20
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº

4712

2.2. Data:

16/12/13

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

Jucileia Luízeno Soares
Controladora Interna
CPF: 090.914.537-90

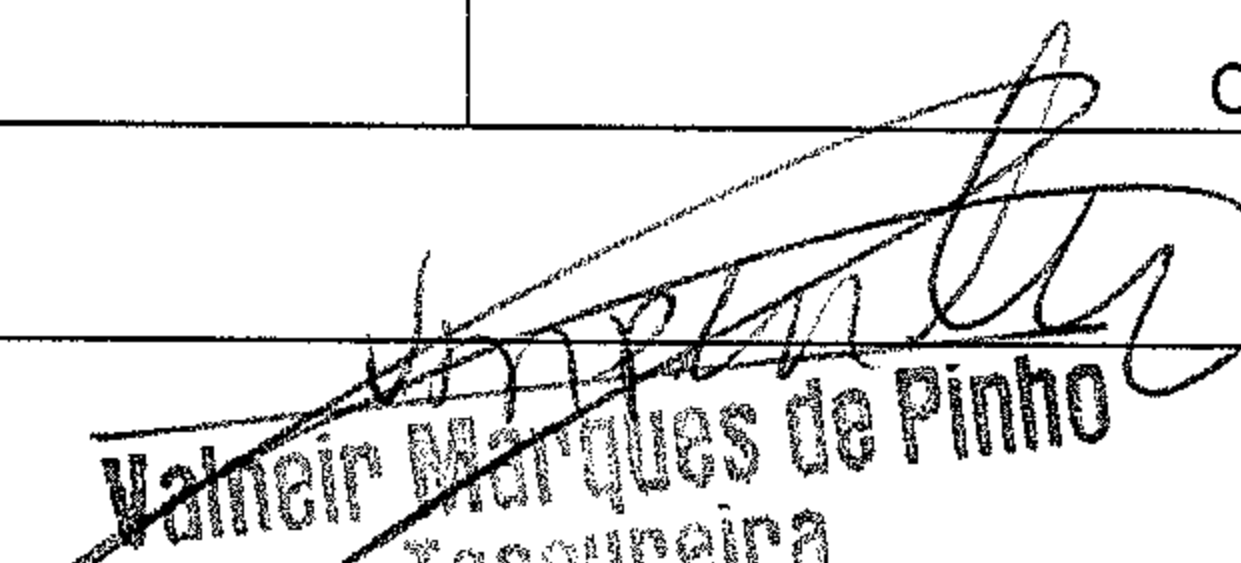
4.2. Data: 16/12/13

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

16/12/13


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 0041

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

Cliente: *Secretaria Municipal de Educação de São Miguel do Gapiú*

Endereço: *Rua Antonio Leitão*

N.º *90*

Fone:

Cidade de: *São Miguel do Gapiú*

Estado de: *Piauí*

Insc. Est.

CNPJ *06.716.306/0001-93*

C.M.C.

Natureza da Operação: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Data: *D. Lobão*, de de

Forma de Pagamento:

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
		<i>Referente ao pagamento do serviço de preter,</i>		
		<i>nos termos do contrato n:006.3/2013 - mês de</i>		
		<i>setembro 2013.</i>		<i>8.649,45</i>

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\$ <i>8.649,45</i>
	ISS % R\$
	VALOR DESTA NOTA R\$ <i>8.649,45</i>

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\$ 8.649,45 (oito mil seiscentos e quarenta e nove reais e quarenta e cinco centavos)**, referente ao pagamento de prestação de serviços de fretes, conforme nota fiscal nº 0041 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 de Educação
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\$ 8.649,45

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\$ 8.649,45 (oito mil seiscientos e quarenta e nove reais e quarenta e cinco centavos)**, referente ao pagamento de prestação de serviços de fretes, conforme nota fiscal nº0041 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 12:32:50

16/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:32:20
114101141 SEGUNDA VIA 0004
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 8.649,45

***** 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 2.FEC.A60.1C7.4A0.672

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

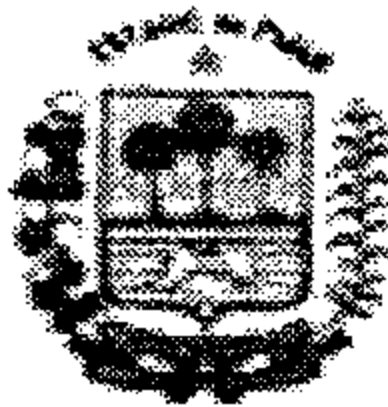
PAGO Em, 16/12/13

Valneir Marques de Fiufo
Valneir Marques de Fiufo
Tesoureira
CPF 811.533.173-20

PAGUE-SE 16/12/13

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

PAGO POR BANCO
Banco: BB
Conta nº 12944-5
Cheque nº I. eletrônica

**FUNDEB**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01102

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° 0041, MES DE NOVEMBRO DE 2013.

Valor **8.649,45**

(oito mil, seiscentos e quarenta e nove reais e quarenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 8.649,45**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
422	/ 11	GL 020302	12.361.0030.1207.0000	3.3.90.39.00	R\$ 8.649,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.649,45
TOTAL					R\$ 8.649,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.649,45

Despesa Líquida: **R\$ 8.649,45**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Epimilanez
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\$ 8.649,45
TOTAL			R\$ 8.649,45

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: _____