

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


Marta Rose de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.043-14

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Tipo de despesas pagamento de fretes

1.2. Justificativa

REFERENTE A PAGAMENTO DE FRETES

1.3. Detalhamento

F-158

PAGAMENTO A L A P DE CARVALHO-ME REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM ALUNOS DO EJA NOS
TERMOS DO CONTRATO N° 006.3/2013 NO VALOR DE R\$ 16821,60

1.4 Data: 02/ 10 2013

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

Francisco Edivaldo da Silva
Assinatura Solicitante
Port. N° 006/2013

1.5 Data: 02/ 10/ 2013

Claudinaide Pereira Alves Milanêz
Assinatura Autorizadora
Set. Mun. de Educação
CPF 810.233.043-20

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N° 004125/2013

21642

2.2. Data:

10/10/13

Maria Joseide Araújo Vieira
Assinatura Coordenadora de Arquivos e Protocolo
CPF 050.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE N°

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: 10/10/2013

Juciléia Lourenço Coares
Assinatura Controladora Interna
CPF 028.912.437-90
Coordenadora Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

11/10/13

Valmir Marques de Pinho
Assinatura 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 TAPEIO

Endereço: RUA ANTONIO PEITDOIA

Cidade de: SÃO MIGUEL DO TAPEIO

Nº 90

Fone:

Insc. Est.

CNPJ 06.716.906/0001-93

Estado de: PIAUÍ

C.M.C.

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data: 11 de OUTUBRO de 2013

Forma de Pagamento:

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
		REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE VEÍCULO, 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

VALOR DOS SERVIÇOS R\$ 16.821,60

ISS % R\$

VALOR DESTA NOTA R\$ 16.821,60

NÃO VALE COMO RECIBO

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** (dezeses 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 TAPUIPEJA

Creditado

Agência 1637-3
 Conta corrente 58256-5
 Valor 16.821,60
 Data Nesta data
 L.A.P DE CARVALHO - ME

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.

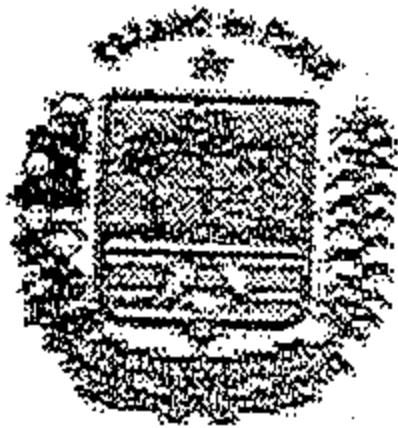
PAGUE-SE 11/10/13

PAGO Em. 11/10/13

Valneir Marques de Pinho
 Valneir Marques de Pinho
 Tesoureiro
 CPF 811.533.173-20

Claudineide
 Claudineide Pereira Alves Milanez
 Sec. Mun. de Educação
 CPF 018.233.043-20

PAGO POR BANCO
 Banco: 1313
 Conta nº 16200-0
 Cheque nº 1.416.113



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

(dezesseis 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	12.361.0030.1207.0900	3.3.90.39'00	R\$ 16.821,60	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: _____