

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

FUNDEB

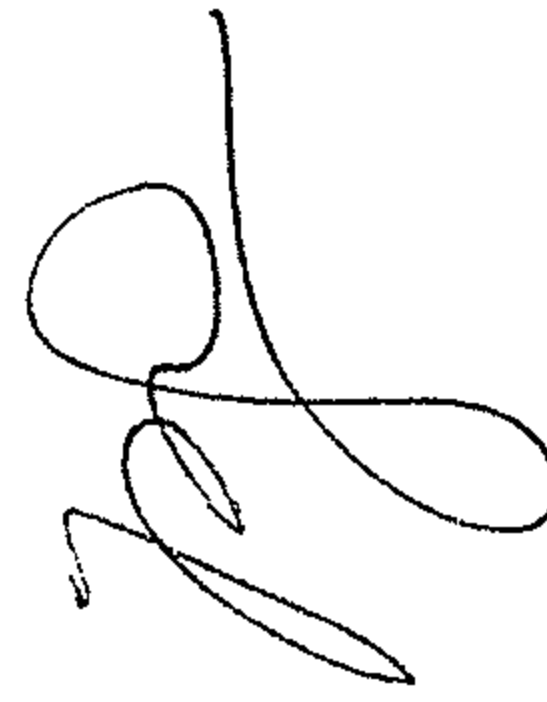
NE-422

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 (EDUCAÇÃO 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 José de Araújo 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

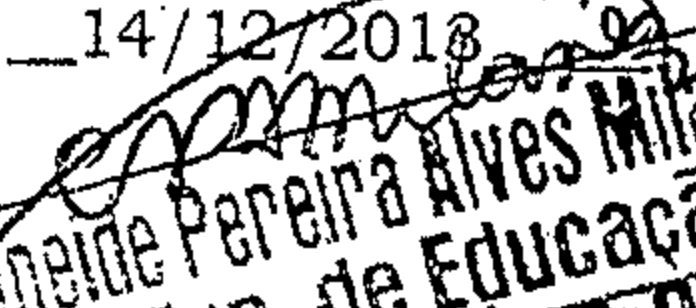
1.3. Detalhamento

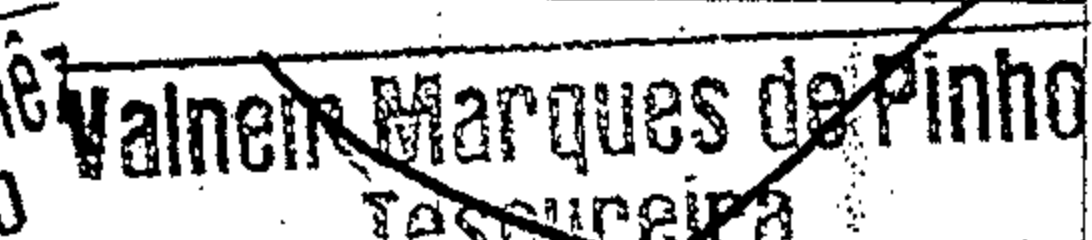
PAGAMENTO A L. A. P. DE CARVALHO –ME REFERENTE A PAGAMENTO DE FRETES
PARA ALUNOS DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) CONFORME
CONTRATO Nº 006.312013 MÊS DE NOVEMBRO 2013 R\$ 17.374,17

1.4 Data: 14/_12_2013


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

15 Data: 14/12/2013


Claudineide Pereira Alves Milanez
Sec. Mun. de Educação
CPF 818.233.048-20


Valneir Marques de Pinho
Teseureira
CPF 811.533.173-20

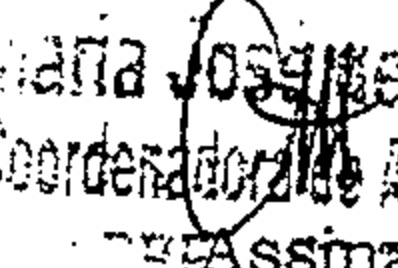
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº

4087

2.2. Data:

16/12/13


Maria Josefa Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
Assinatura

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

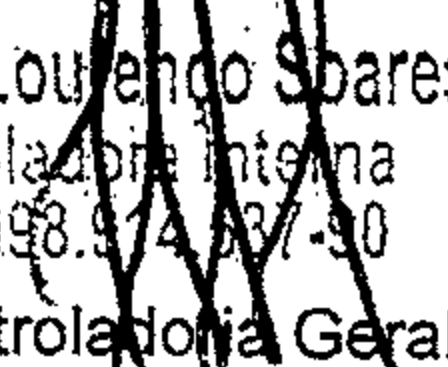
3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei
4.320/64

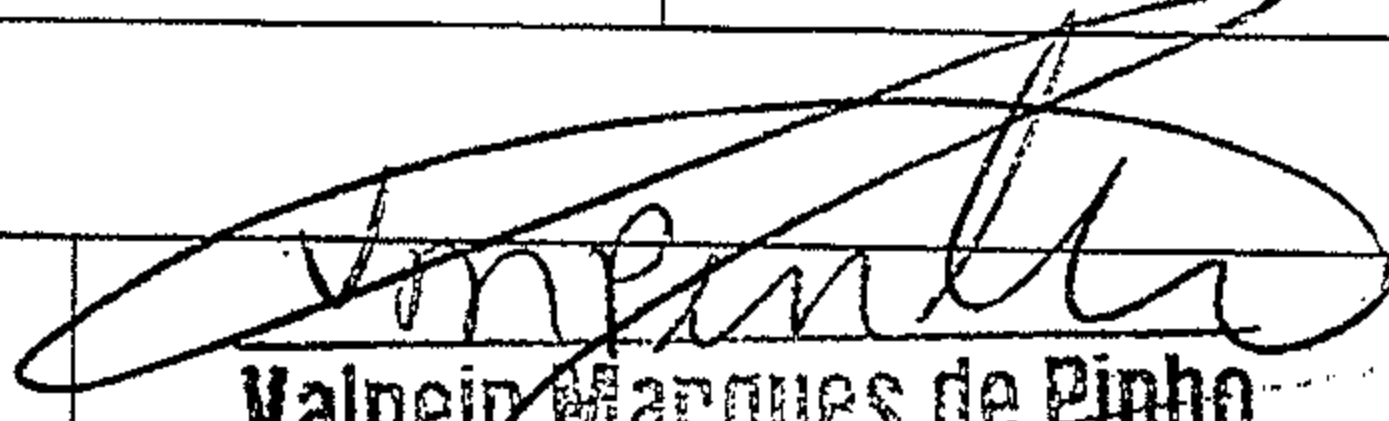

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.974.887-90
Controladoria Geral

4.2. Data: 16/12/2013

5. TESOURARIA

5.1. Data:

16/12/13


Valneir Marques de Pinho
Teseureira
CPF 811.533.173-20

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 (dezesete 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

**A Secretaria Municipal de Educação
Rua Antônio Feitosa, 90 - Centro
São Miguel do Tapuio
CEP: 64.330-000**

**L. A. P. DE CARVALHO - ME | CNPJ N° 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 veículos, conforme nota fiscal nº 0042 em anexo.

Demerval Lobão (PI), 13 de dezembro de 2013.

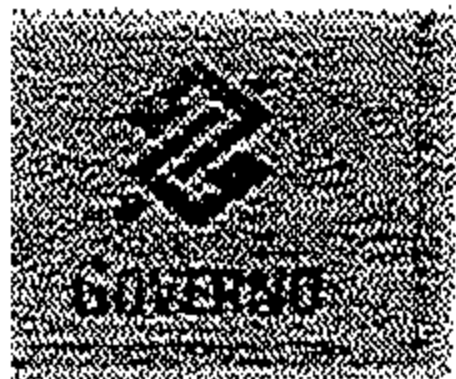


L. A. P. DE CARVALHO - ME

Nossa Conta
Banco do Brasil
Agencia: 1637-3
C/C 58.256-5

A 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

Saldo Consolidado

Selecione o grupo a ser consultado

- 000 GRUPO 0
- CADASTRO AUTOMÁTICO 001
- 002 002

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

transação efetuada com sucesso.

transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGUE-SE 16112113

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

PAGO Em, 16112113

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

PAGO POR BANCO
 Banco: BP
 Conta nº 16200-0
 Cheque nº 1. 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 ___/___/___

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	16.200	TRANSF	R\$ 17.374,17
TOTAL			R\$ 17.374,17

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: _____