

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005025 / 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*  
*para o*  
*com o*  
*EJA*

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOS TERMOS DO CONTRATO Nº  
006.3/2013, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2013 COM ALUNOS DO EJA NO VALOR DE R\$  
17.374,17.

Observações:

DATA: 11/11/2013 HORA: 07:48:58

Nestes termos peço deferimento

*[Assinatura]*  
Maria Jose de Araujo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo

CPF: 050.292.343-14

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Tipo de DESPESAS FRETES

F- 158

1.2. Justificativa

REFERENTE A PAGAMENTO DE FRETES

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A L. A. P. DE CARVALHO -ME REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 006.3/2013 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2013 COM ALUNOS DO EJA NO VALOR R\$ 17.374,17

1.4 Data: 10/11/2013

1.5 Data: 10/11/2013

*[Assinatura]*  
COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR  
Assinatura Solicitante Francisco Edvaldo da Silva  
Port. Nº 006/2013

*[Assinatura]*  
Claudineide Pereira Alves Milanez  
Sec. Mun. de Educação  
CPF 818.233.043-20  
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº

5025

2.2. Data:

10/11/13

*[Assinatura]*  
Maria José de Araujo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 19/11/13

*[Assinatura]*  
Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 098.514.537-90  
Controladora Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

19/11/13

*[Assinatura]*  
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 Lobao - Piauí

## NOTA FISCAL DE SERVIÇO

SERIE "A"

1ª Via - Branca  
2ª Via - Verde  
3ª Via - Amarela  
4ª Via - Rosa

NE 0035

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

Cliente: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MAMEL DO TAPUIO

Endereço: RUA ANTONIO FEITOSA

Cidade de: SÃO MAMEL DO TAPUIO

N.º 90

Fone:

Insc. Est.

CNPJ

06.716.906/0001-93

Estado de: PIAUÍ

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CMC

Data: D. LOCAL 14 de Novembro de 2013

Forma de Pagamento:

QUANT. UNID.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PREÇOS

UNITARIO

TOTAL

REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO  
DE VEÍCULO, NOS TERMOS DO CONTRATO  
Nº 006.3/2013 - MÊS OUTUBRO/2013

17.374,17

GRAFICA 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 - Serie A - de 0001 a 0100 - ALT. 0002/2013 - Demerval Lobao - 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



19/11/2013 10:59:44

Bom-dia, CLAUDINEIDE,  
seu último acesso foi em  
14/11/2013 às 12:22:12.

### 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 P DE CARVALHO - ME
Valor	17.374,17	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8548693 VALNEIR MARQUES DE PINHO	19/11/2013 10:51:39
	J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES	19/11/2013 10:59:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

#### Saldo Consolidado

Selecione o grupo a ser consultado

- 000 GRUPO 0
- CADASTRO AUTOMÁTICO  001
- 002 002

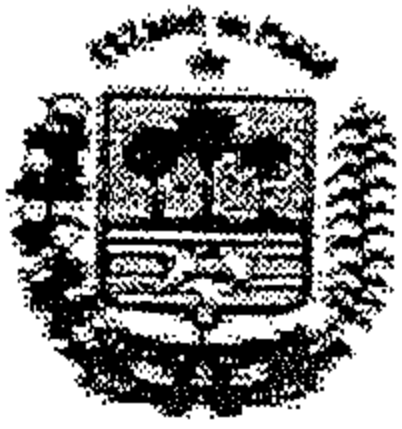
PAGO Em, 19/11/13

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

PAGUE-SE 19/11/13

*Claudemir Alves*  
**Claudemir Alves**  
 Sec. Mun. de Educação  
 CPF 818.233.043-20

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 01043

DATA: 19/11/2013 VENCTO:19/11/2013 PAGTO: 19/11/2013

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° 035, OUTUBRO/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	/ 9	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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*epmilton*

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 19/11/2013 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: \_\_\_\_\_