

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002277 / 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

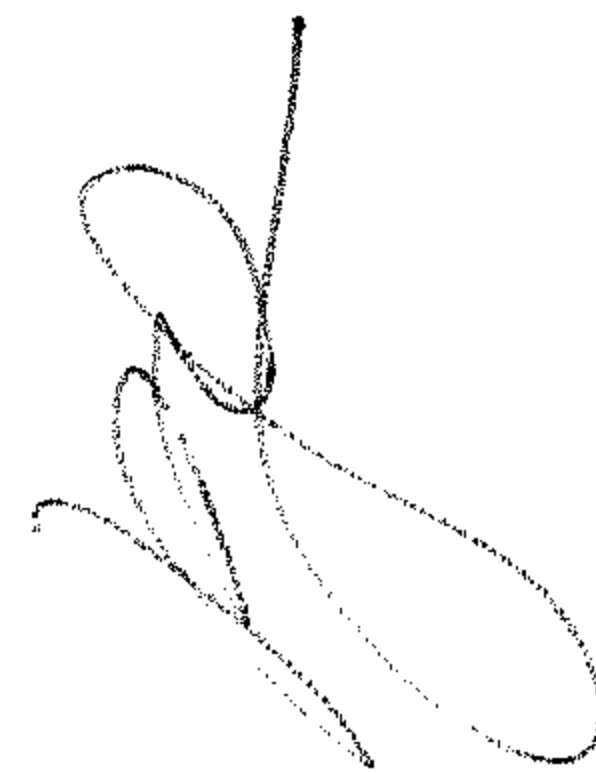
Fone: (86)8863-1716

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS A FRETES NOS TERMOS DO
CONTRATO Nº0063/2013. R\$7.779,67 (SETE MIL E SETECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E
SESSENTA E SETE CENTAVOS).

Observações:

DATA: 14/07/2013 HORA: 13:48:16



Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira

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

6641665

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Tipo de despesa: REFERENTE A FRETES.

1.2. Justificativa:

REFERENTE A PAGAMENTOS DE FRETES.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A L.A.P. DE CARVALHO-ME REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETES COM CORDENADORES

E EM ENTREGA DE MATERIAL NO VALOR DE R\$ 7.779,67

R\$ 7.779,67

1.4 Data: 10 / 07 / 2013

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
Francisco Edivaldo da Silva
Port. N° 006/2013
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 10 / 07 / 2013

Márcia Aparecida Pereira Alves Milanez
Assinatura do Ordenador
Mun. de Educação
CPF 018.233.043-20

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:002277/2013

2.2. Data:

14 / 07 / 2013

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

4.2. Data: 14 / 07 / 13

Juciléia Lopes Soares
Controladora Interna
CPF 093.014.537-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

16 / 07 / 13

Walney Marques de Pinho
Assinatura do Ordenador
CPF 011.533.113-20

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\$ 7.779,67 (sete mil e setecentos e setenta e nove reais e sessenta e sete centavos)**, referente ao pagamento de prestação de serviços de fretes, conforme nota fiscal nº 004 em anexo.

Demerval Lobão (PI), 15^o de julho 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



Emissão de comprovantes

16/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:13:20
 114101141 SEGUNDA VIA 0002
 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 16/07/2013
 NR. DOCUMENTO 661.637.000.058.256
 VALOR TOTAL 7.779,67
 ***** 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 3.E55.6EF.FF8.A72.525

Transação efetuada com sucesso por: J8443792 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGUE-SE 16/07/13

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

PAGO Em. 16/07/13

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

PAGO POR BANCO
 Banco: BP
 Conta nº 12944-5
 Cheque nº T. eletrônica



Emissão de comprovantes

16/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:13:20
 114101141 SEGUNDA VIA 0002
 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 16/07/2013
 NR. DOCUMENTO 661.637.000.058.256
 VALOR TOTAL 7.779,67
 ***** 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 3.E55.6EF.FF8.A72.525

Transação efetuada com sucesso por: J8443792 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

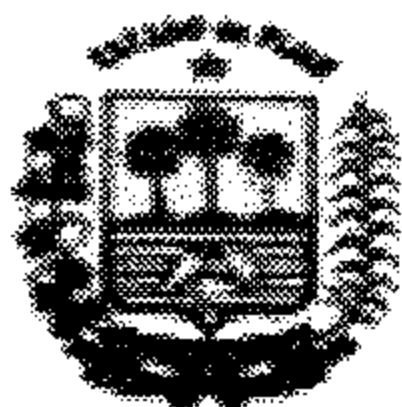
PAGUE-SE 16107113

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

PAGO Em. 16107113

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

PAGO POR BANCO	
Banco:	<u>BP</u>
Conta nº	<u>12944-5</u>
Cheque nº	<u>T. eletrônica</u>



FUNDEB

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06.716.906/0001-93

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 422

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.02	FUNDO DE MANUT. E DESEN. DO ENSINO BASICO - FUNDEB		
12.361.0030.1207.0000	Acções de profr. munic. de transporte escolar - 40% FUNDEB		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍ		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
699.362,98	10.937,02	671.781,72	27.581,26

FICHA: 158 DATA: 01/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 2278

CREDOR...: L.A.P. DE CARVALHO - ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.211.813/0001-07

CÓDIGO: 989

ENDEREÇO: AV. PADRE JOAQUIM NONATO

CIDADE...: DEMERVAL LOBAO

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 EDUCAÇÃO-FUNDEB

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS, PROFESSORES E COORDENADORES DE ESCOLAS.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 671.781,72

Valor por Extenso:

seiscentos e setenta e um mil, setecentos e oitenta e um reais e seten

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

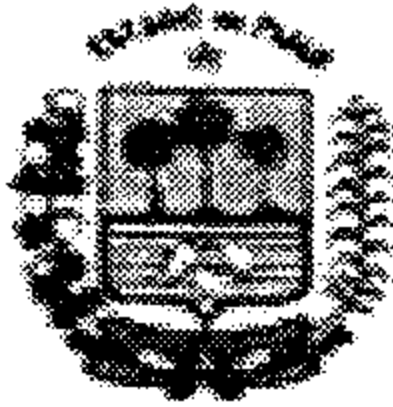
EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/07/2013


CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÉZ
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/07/2013


VALNEIR MARQUES DE PINHO
TESOUREIRA DA EDUCAÇÃO E FUNDEB

**FUNDEB**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00664

DATA: 16/07/2013 VENCIMENTO:16/07/2013 PAGTO: 16/07/2013

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 Nº 0004.

Valor **7.779,67**

(sete mil, setecentos e setenta e nove reais e sessenta e sete centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 7.779,67**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
422	/ 1	GL 020302	12.361.0030.1207.0000	3.3.90.39.00	R\$ 7.779,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.779,67
TOTAL					R\$ 7.779,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.779,67

Despesa Líquida: **R\$ 7.779,67**

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	12.944	TRANSF	R\$ 7.779,67
TOTAL. . .			R\$ 7.779,67

Despesa paga em 16/07/2013 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: _____