

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001992 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000250 LUIZ DE SOUSA OLIVEIRA COMPUTADORES

CNPJ/CPF: 09546661000191
Endereço: RUA GENERAL GAIOSO 311
Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone: (86)3249-1197

NE
490

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA KYOCERA E LOCAÇÃO DE IMPRESSORA KYOCERA D1120. R\$1.100,00.

Observações:

DATA: 01/07/2013 HORA: 11:24:48

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira

Maria José de Araújo Vieira
Chefe de Departamento de Arquivo e Protocolo
001992.343-14

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Tipo de despesa: REFERENTE A ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA.

1.2. Justificativa:

REFERENTE A PAGAMENTOS DE ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A LUIZ DE SOUSA OLIVEIRA COMPUTADORES REFERENTE A ALUGUEL DE DUAS MAQUINA FOTOCOPIADORA

KYOCERA. NO VALOR DE R\$ 1.100,00

R\$ 1.100,00

1.4 Data: 20 / 06 / 2013

1.5 Data: 20 / 06 / 2013

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

Francisco Edivaldo da Silva

Assinatura Solicitante

Port. Nº 006/2013

Autorização do Ordenador

Claudineide Pereira Alves Menezes

Coordenadora de Educação

CPF 019.233.043-20

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:001994/2013

2.2. Data:

01 / 07 / 2013

Assinatura
Mônica for

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: 18 07 2013

Iléia Lourenço Soares

Controladora Interna

CPF 028.914.531-90

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

09/08/13

Valneir Marques de Pinho

Tesoureira

Autorização do Ordenador

CPF 811.533.173-20



Emissão de comprovantes

06/08/2013 11:34:36

06/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:32:08
 114101141 SEGUNDA VIA 0005
 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 06/08/2013
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.013.512
 VALOR TOTAL 1.078,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: LUIZ SOUSA OLIVEIRA COMP
 AGENCIA: 1141-X CONTA: 13.512-7
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944

NR.AUTENTICACAO F.040.E76.E76.109.1F2

Transação efetuada com sucesso por: J8548693 VALNEIR MARQUES DE PINHO.

PAGUE-SE 06/08/13

(Signature)

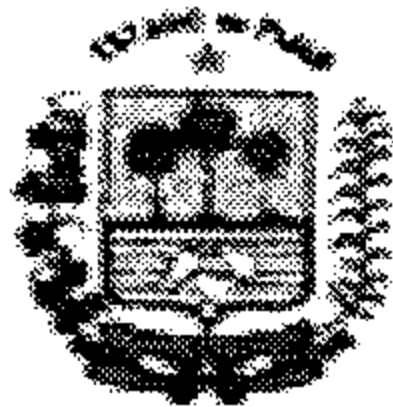
Claudineide Pereira Alves Milanôz
 Sec. Mun. de Educação
 CPF 818.233.043-20

PAGO POR BANCO
 Banco: *BB*
 Conta nº *12944-5*
 Cheque nº *10.000.000*

PAGO Em. 06/08/13

(Signature)

Valneir Marques de Pinho
 Tesoureira
 CPF 811.533.173-20



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00188

DATA: 06/08/2013 VENCTO:31/12/2013 PAGTO: 06/08/2013

Credor.: LUIZ DE SOUSA OLIVEIRA COMPUTADO CNPJ: 09.546.661/0001-91 Cod: 234

Endereço: R GENERAL GAIOSO

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação. . . :

VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA KYOCERA E IMPRESSORA KYOCERA D 1120.

Valor **1.100,00**

(um mil e cem reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.100,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
160	/ 1	OR 020301	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 22,00	R\$ 1.078,00
TOTAL					R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 22,00	R\$ 1.078,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.078,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Claudineide
 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÉZ
 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
000	113	TRANSF	R\$ 1.078,00
TOTAL. . .			R\$ 1.078,00

Despesa paga em 06/08/2013 Com os recursos acima discriminados

Valneir
 VALNEIR MARQUES DE PINHO
 TESOUREIRA EDUCAÇÃO/FUNDEB

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____