

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001994 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000250 LUIZ DE SOUSA OLIVEIRA COMPUTADORES**

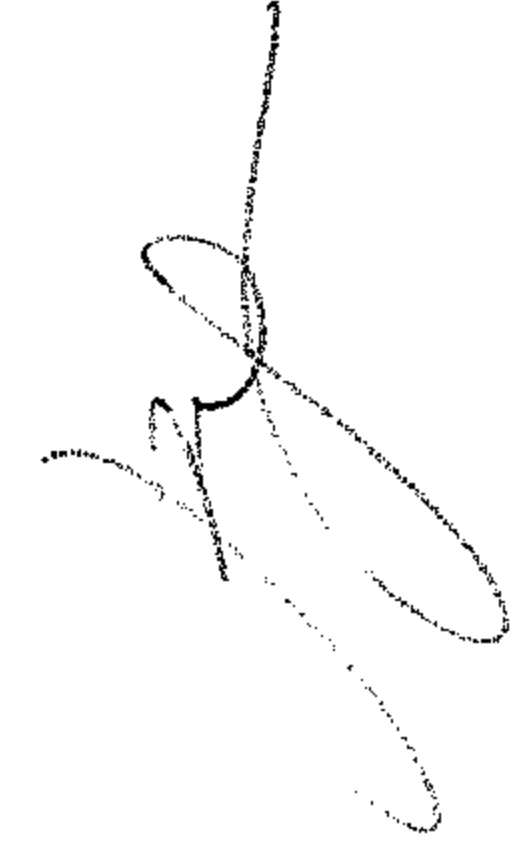
**CNPJ/CPF:** 09546661000191  
**Endereço:** RUA GENERAL GAIOSO 311  
**Bairro:** CENTRO  
**Cidade:** SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI  
**Fone:** (86)3249-1197

NE 144

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**VALOR REFERENTE A PORTA DE INTERNET FORNECIDA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE  
EDUCACAO. R\$600,00.**

**Observações:**



**DATA: 01/07/2013 HORA: 11:34:53**

Nestes termos peço deferimento

Maria José de A. Vieira

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

### 1. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Tipo de despesa: REFERENTE AO SERVIÇO DE PORTA DE INTERNET

1.2. Justificativa:

REFERENTE A PAGAMENTOS DE SERVIÇO DE INTERNET.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A LUIZ DE SOUSA OLIVEIRA COMPUTADORES REFERENTE A ALUGUEL DE PORTA DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO VALOR DE R\$ 600,00

R\$ 600,00

1.4 Data: 20 / 06 / 2013

1.5 Data: 20 / 06 / 2013

Assinatura Solicitante

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR  
Francisco Edivaldo da Silva  
Port. Nº 006/2013

Autorização do Ordenador

Claudineide Pereira Alves Milanez  
Mun. de Educação  
CPF 818.233.043-20

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:001994/2013

2.2. Data:

01 / 07 / 2013

Assinatura

Maria Luiza de G. Estrella  
Coordenadora de Protocolo  
CPF: 000.000.000-00

### 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

Jucileia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

06/08/13

Valneir Marques de Pinho  
Tesoureira Autorização do Ordenador  
CPF 811.533.173-20





Emissão de comprovantes

06/08/2013 11:34:17

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	588,00

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

NR.AUTENTICACAO	4.C91.63D.547.ABA.1F1
-----------------	-----------------------

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

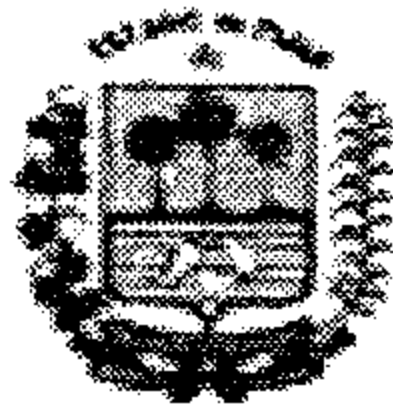
PAQUE-SE 06108113

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

PAGO POR BANCO  
Banco: BM  
Conta nº 12944-5  
Cheque nº 1. eletrônica

PAGO Em, 06108113

*Valneir Marques de Pinho*  
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

Página 6

ORDEM DE PAGAMENTO 00182

DATA: 06/08/2013 VENCIMENTO: 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 PORTA DE INTERNET PARA ESTA SECRETARIA.

Valor **600,00**

(seiscentos reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
161	/ 1	OR 020301	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.39.00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 12,00	R\$ 588,00
TOTAL . . . . .					R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 12,00	R\$ 588,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 588,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*Claudineide*

CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÊZ  
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
000	113	TRANSF	R\$ 588,00
TOTAL . . .			R\$ 588,00

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: \_\_\_\_\_