

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002628 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000250 LUIZ DE SOUSA OLIVEIRA COMPUTADORES

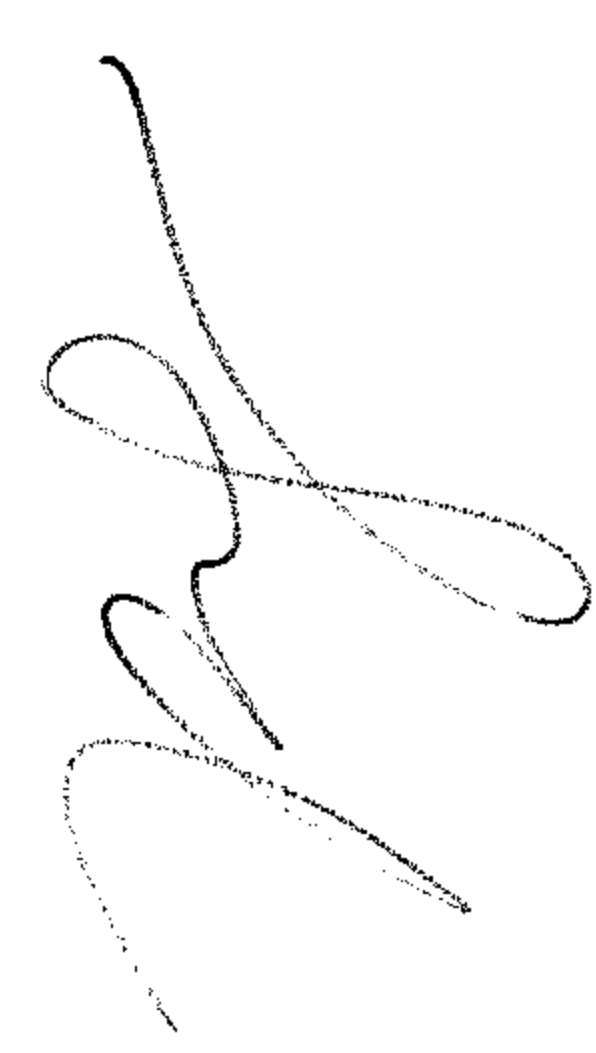
**CNPJ/CPF: 09546661000191
Endereço: RUA GENERAL GAIOSO 311
Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone: (86)3249-1197**

NE
161

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PORTA DE INTERNET DO MES DE JULHO DE 2013. R\$600,00.

Observações:



DATA: 27/07/2013 HORA: 11:05:06

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Serviço de Protocolo
CPF: 050.202.211-14

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Tipo de despesa. PAGAMENTO DE INTERNET

1.2. Justificativa:

REFERENTE A PAGAMENTO DE INTERNET

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A LUIS DE SOUSA OLIVEIRA COMPUTADORES REFERENTE A PORTA DE INTERNET DO MÊS DE JULHO 2013 NO VALOR

DE R\$ 600,00

R\$ 600,00

1.4 Data: 10/07/2013

1.5 Data: 10/07/2013

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

Claudineide Pereira Alves Mila
Autorização do Ordenador
Claudineide Pereira Alves Mila
Sec. Mun. de Educação
CPF 818.233.043-20

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº

0628/2013

2.2. Data:

27/07/2013

Clara PK de A. Almeida
Assinatura
Clara PK de A. Almeida
CPF 091.914.937-00

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: 05/08/2013

Juciléia Lourenço Soares
Controladoria Geral
Juciléia Lourenço Soares
Controladoria Geral
CPF 091.914.937-00

5. TESOURARIA

5.1. Data:

06/08/13

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



Emissão de comprovantes

06/08/2013 11:34:55

06/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:32:08
114101141 SEGUNDA VIA 0004
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
=====

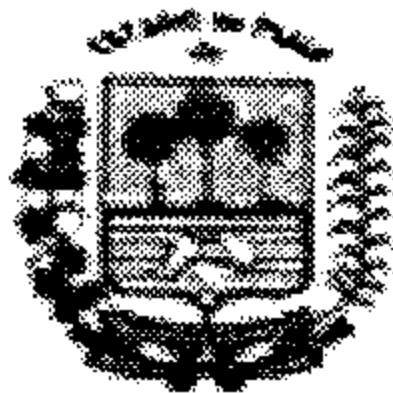
NR.AUTENTICACAO	4.C91.63D.547.ABA.1F1
-----------------	-----------------------

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

PAGO Em. 06/08/13
Valneir Marques de Pinho
Valneir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 811.533.173-20

PAGUE-SE 06/08/13
exmilanês
Claudemir Pereira Alves Milanês
Sec. Mun. de Educação
CPF 818.233.045-20

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



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00189

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 PORTA DE INTERNET PARA ESTA SECRETARIA, REF . A JULHO/13.

Valor **600,00**

(seiscentos reais) * * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
141	/ 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 ___/___/___

Epaminondas
CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÉZ
SECRETÁRIA 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: _____