

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001553 / 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

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA KYOCERA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00377 NO VALOR DE R\$1.000,00.

Observações:

DATA: 11/06/2013 HORA: 07:27:35

Nestes termos peço deferimento

LUIZ DE SOUSA
OLIVEIRA COMPUTADORES

CNPJ 09.546.661/0001-91
Rua General Gaioso, 311 - Centro
Fone:(86)3249-1197 - São Miguel do Tapuio - Piauí

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SÉRIE "A"
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS

00377

Nome: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Endereço: PRAÇA CEL. MANOEL EVARISTO, 92 CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO Estado: PI Data 29/05/13

Insc. Nº CNPJ Nº 06.746.906/0001-93

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preço R\$	
			Unitário	Total
		REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA KYOCERA		1.000,00

DECLARO PARA OS EFETOS DE LEI Nº 11.072/08

Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
 As obras foram realizadas

Em, 23/06/13

RC ou OPE: _____

COORDENADOR

Francisco Edilberto de Jesus

Port. Nº 000/2013

Valor do Serviços R\$ 1.000,00

ISS ... 2% % R\$ 20,00

Valor Total da Nota R\$ 1.000,00

OBS.: Não tem valor como Recibo



Emissão de comprovantes

21/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:15:06
 114101141 SEGUNDA VIA 0003
 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 21/06/2013
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.013.512
 VALOR TOTAL 1.000,00

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

=====

NR.AUTENTICACAO 1.F94.8FA.9AB.25D.DFD

Transação efetuada com sucesso por: J8443792 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGO Em. 21/06/13

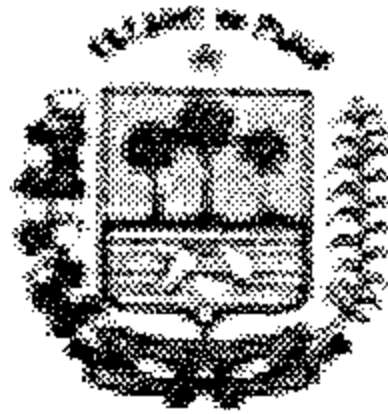
Valneir Marques de Pinho
 Tesoureira
 CPF 811.533.173-20

PAGO POR BANCO
 Banco: BB
 Conta n°: 12.944-5
 Cheque n°: T. eletrônica

PAGUE-SE 21/06/13

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

NEJOZ

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 7

ORDEM DE PAGAMENTO 00145

DATA: 21/06/2013 VENCTO:31/12/2013 PAGTO: 21/06/2013

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.

Valor **1.000,00**

(um mil reais) * * * * *

* * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
101	/ 1	OR 020301	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
TOTAL					R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.000,00**

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\$
000	113	TRANSF	R\$ 1.000,00
TOTAL.			R\$ 1.000,00

Despesa paga em 21/06/2013 Com os recursos acima discriminados

 VALNEIR MARQUES DE PINHO
 TESOUREIRA EDUCAÇÃO/FUNDEB

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

___/___/___

Ass: _____

 Nome: _____
 CGC/CPF: _____