

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001554 / 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 PORTA DE INTERNET FORNECIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONFORME NOTA FISCAL Nº00376 NO VALOR DE R\$600,00.

Observações:

DATA: 11/06/2013 HORA: 07:30:01

Nestes termos peço deferimento

**LUIZ DE SOUSA
OLIVEIRA COMPUTADORES**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SÉRIE "A"
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS**

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

00376

Nome: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Endereço: PRAÇA CEL. MANOEL EVARISTO, 92 CENTRO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO Estado: PI Data 29/05/13
Insc. N° _____ CNPJ N° 06.716.906/0001-93

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preço R\$	
			Unitário	Total
		REFERENTE A PORTA DE INTERNET		600,00

Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram efetuadas
 As atas foram realizadas
 Em: 25/06/13

R.S. ou O.FE.
COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
 Francisco Edivaldo da Silva
 Port. N° 006/2013

Valor do Serviços R\$ 600,00
 ISS ... 2 % R\$ 12,00
 Valor Total da Nota R\$ 600,00

OBS.: Não tem valor como Recibo

Gráfica Santo Antonio (Hélio Ferreira Nunes - MEE) - Rua Cel. Costa Araújo, 428 - Fone: (86)3252-2964 - Insc. Est. 19.445.833-1 - CNPJ 03.872.753/0001-85 - Insc. ABIGRAF 131
 12 Blocos 25X3 - Série "A" de 0301 a 0600 - Pref. Munc. de São Miguel do Tapuio-PI em 22/10/2012 - Prazo para utilização 02 anos a contar da data da impressão: Data 22/10/2012



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	600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	F.5DA.283.7BD.9C5.A40
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8443792 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

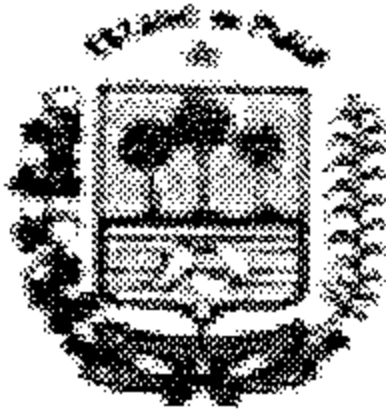
PAGUE-SE 21/06/13

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

PAGO Em 21/06/13

Valneir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 811.533.173-20

PAGO POR BANCO
Banco: BB
Conta nº 12.944-5
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 00146

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 PORTA DE INTERNET.

Valor **600,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
102	/ 1	OR 020301	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.39.00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
TOTAL					R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00

Despesa Líquida: **R\$ 600,00**

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\$ 600,00
TOTAL. . .			R\$ 600,00

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: _____