

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO:

0000003034 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001026 SOLINHAS LTDA

CNPJ/CPF: 05808985000442

Endereço: AV HOMERO CASTELO BRANCO, 1819

Bairro: JOCKEY CLUBE

Cidade: TERESINA

Fone: (86) 3232-4142

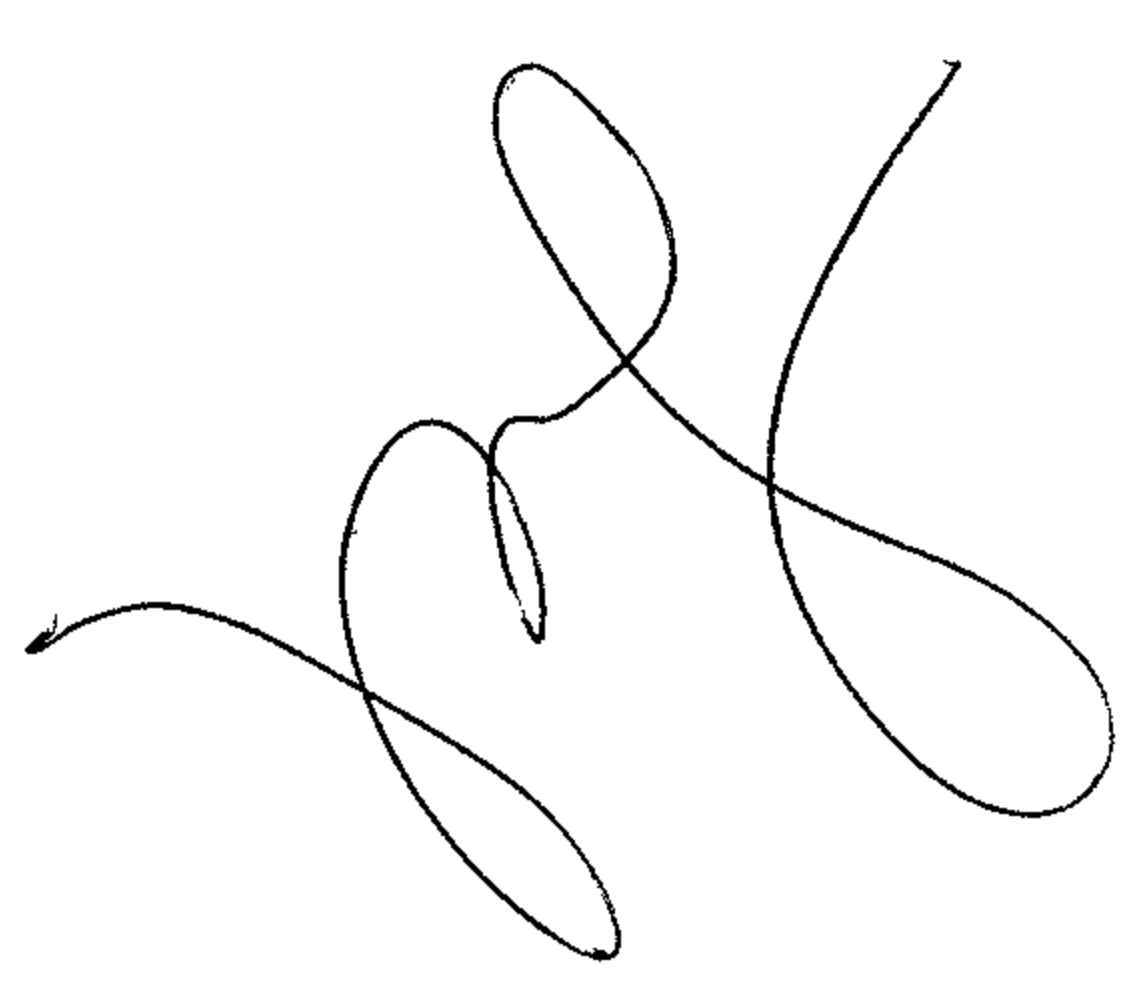
ME-601171

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA CONFECCAO DE ENFEITES DO FESTIVAL
JUNINO 2015. R\$ 110,40.**

Observações:

DATA: 03/06/2015 HORA: 13:11:21



Nestes termos peço deferimento

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

ESTADO DO PIAUÍ

SOLICITAÇÃO DE DESPESA-SD Nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

ORGÃO: SECRETARIA DE PROMOÇÃO, ASSISTENCIA E TRABALHO

1.1. Tipo de despesa: PRODUTOS PRA CONFECCÃO DE ENFEITES

1.2. Justificativa : SOLINHAS LTDA

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA CONFECCÃO DE ENFEITES DO FESTIVAL JUNINO 2015.

1.4 Da ta 03/ 06/ 2015

Assinatura Solicitante

Maria do Carmo Mota Matos
CPF: 849 080 153-49

1.5 Data: 03/ 06/ 15

Jucileia Lourenço Soares
Ordenador de Despesas
CPF: 098 914 537-90
Jose Lincoln Sobral Matos
CPF: 052 895 205-91
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

80321

2.2. Data:

03/06/15

Maria Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050 292 343-14
Assinatura

3. EMPENHO

NE Nº

3.2. Valor R\$.

110,40

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

4.2. Data: 03/06/15

Valneir Marques de Figueiredo
Controladora Interna
CPF: 811 533.173-20
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

03/06/15

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 000.000.000-00

Autorização do Ordenador

☐ ENTRADA

4ª Via FISCO

No. 0224

05.808.985/0004-42

19.462.821-3

07/11/2017

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

06716 906 0001-9

03-06-15

6435-00

03-06-15

INSC. ESTADUAL

Isanto

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

DADOS ADICIONAIS

EDITORA GRÁFICA PICOENSE - Quadra 55 - Casa 24 "A" - Renascença II - Fone: (86) 3084-2264 - Insc. Est. 19.468.268-4 - CNPJ 10.629.193/0001-06 C.M.C. 101.648-2 ABIGRAF-180
PAIDF: 263694 - AIDF 1143455004014 - 02 Bls Serie "1" 25x4 de 201 a 250 de 07/11/2014 - CTE/ Av. Maranhão - Teresina - Piauí - Data da Impressão 08/11/2014 Vál.: 03 anos

Recebi(emos) da SOLINHAS LTDA , os Produtos Constantes da Nota Fiscal Serie "1" indicada ao lado

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL

№ 0224

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
008	001	1141	X	9	12.978-X	5	800	850764	3	R\$ 600,00
008	001	1141	X	9	12.978-X	5	800	850764	3	

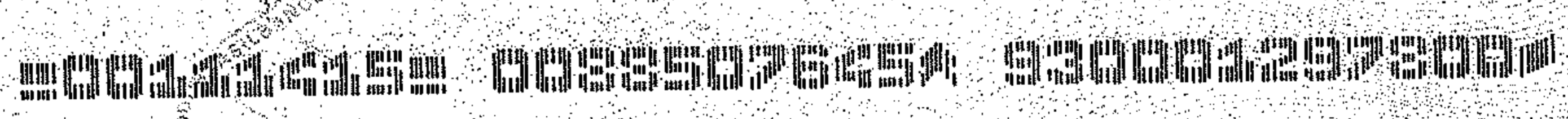
Pague por este cheque a quantia de SEIS CENTOS REAIS e centavos acima

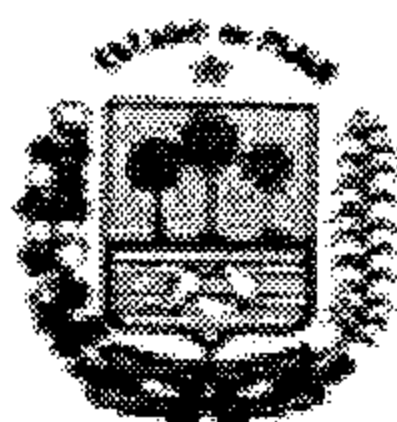
a PREFEITURA MUNICIPAL ou à sua ordem
São Miguel, 03 de Agosto de 2015



SAO MIGUEL DO TAPUIO
00.000.000/1441.93
RUA MIGUEL FURTADO SN
CONFECCAO: 03/2014

[Signature]
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO
CNPJ 06.716.906/0001-93
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1984





PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 07557

DATA: 03/08/2015 VENCTO: 31/12/2015 PAGTO: 03/08/2015

Credor...: SOLINHA LTDA

CNPJ/CPF: 05.808.985/0004-42 Cod: 1960

Endereço: AVENIDA HOMERO CASTELO BRANCO

Cidade...: TERESINA

CEP: 64000-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE ENFEITES DO FESTIVAL JUNINO/2015

Valor 110,40

(cento e dez reais e quarenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 110,40

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
601171/1		020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.30.00	R\$ 110,40	R\$ 0,00	R\$ 110,40
TOTAL					R\$ 110,40	R\$ 0,00	R\$ 110,40

Despesa Líquida: R\$ 110,40

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	12.978	850764	R\$ 110,40
TOTAL. . .			R\$ 110,40

Despesa paga em 03/08/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____