

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002242 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000715 PLASTICOS AMAZONAS LTDA**

**CNPJ/CPF: 05060598000128**

**Endereço: RUA LISANDRO NOGUEIRA 844**

**Bairro: CENTRO**

**Cidade: TERESINA**

**Fone: (86)3133-4272**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

*E 339*

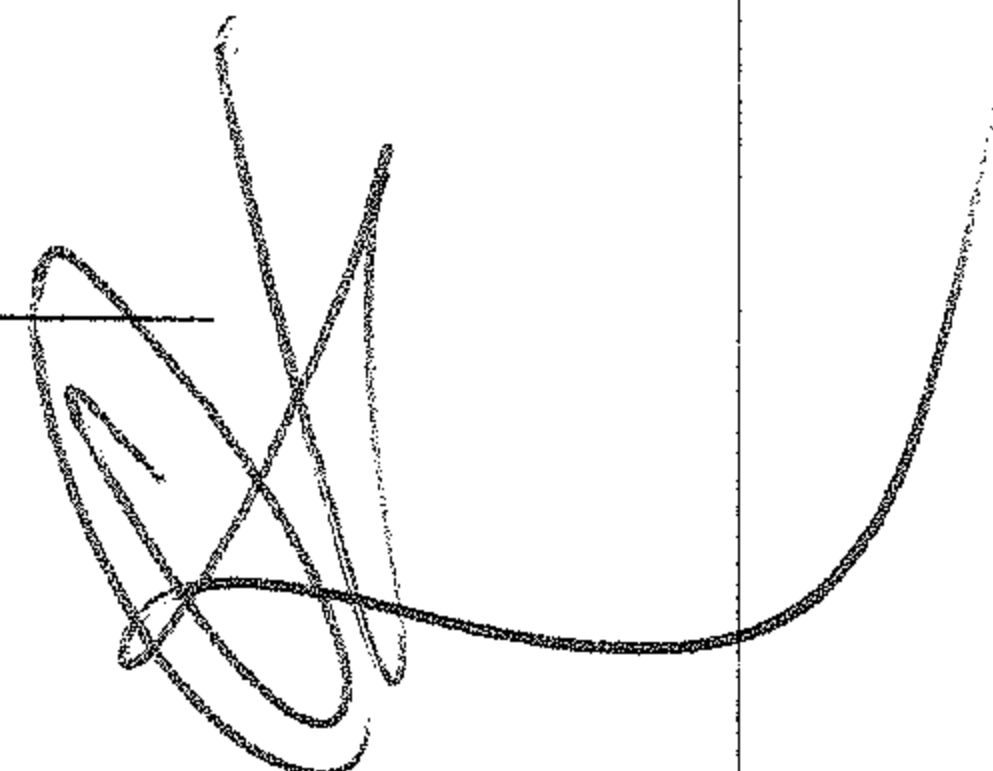
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE PLASTICO PARA DECORACAO JUNINNA NO  
VALOR DE R\$ 479,45.

**Observações:**

**DATA: 04/06/2014 HORA: 07:32:53**

Nestes termos peço deferimento

*Maria Jose de Araújo Viêira*  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14



### 1. SECRETARIA DE PROMOÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

1.1. Tipo de despesa: PAGAMENTO DE PLASTICO

1.2. Justificativa:


Pagamento de compra de plástico para decoração junina no valor de **R\$ 479,45** para a empresa PLÁSTICO AMAZONAS LTDA.

CNPJ 05.060.598/0001-28

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ESTA SECRETARIA CONFORME DESCRIÇÃO SEGUINTE: Pagamento da compra de plástico para decoração dos Festejos Juninos.

1.4 Data:

  
Maria do Carmo Mota Matos  
Sec. Mun. de Promoção  
Ass. Social e Trabalho  
Assinatura Solicitante  
CPF: 842.080.153-49

1.5 Data:

04/06/14



Autorização do Ordenador

Maria do Carmo Mota Matos  
Sec. Mun. de Promoção  
Ass. Social e Trabalho  
CPF: 842.080.153-49

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2242

2.2. Data:

04/06/14

  
Assinatura

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$ **479,45**

3.3. Data:

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura

### 4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

04/06/14

  
Assinatura



PLÁSTICOS  
**Amazonas**

PLÁSTICOS AMAZONAS LTDA.

CNPJ: 05.060.598/0001-28

Insc. Est.: 19.449.609-0

Rua Lizandro Nogueira, 844 - Centro/Norte

Fone/Fax: (86) 3133.4272 • Teresina-Piauí

E-mail: plasticosamazonaspi@gmail.com

- Artigos para Decorações • Capotaria
- Estofados • Tecidos • Passamanaria
- Papel de Parede • Tapetes
- Carpetes e PisoDcorflex
- Napas • Bagun Espuma
- Curvin • Plásticos Transparentes
- Vinitex Night And Day

# RECIBO

R\$ 479,45

Recebi(emos) do (a) Prefeitura Municipal de São Miguel do Sapuá

Endereço \_\_\_\_\_ Nº \_\_\_\_\_ Fone \_\_\_\_\_

Bairro \_\_\_\_\_ Cidade \_\_\_\_\_ Estado \_\_\_\_\_

a importância de R\$ Quatrocentos, setenta e nove reais e quarenta e

cinco centavos

PAGUE-SE 041 061 711

PAGO EM 041061

Referente a

José Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 052.695.255-91

Maria da Cruz Pereira da Silva  
TESOUREIRA - CPF 535.982.653-87

PAGO POR BANCO

BANCO BB

CONTA Nº 4238-2

CHEQUE Nº 860696

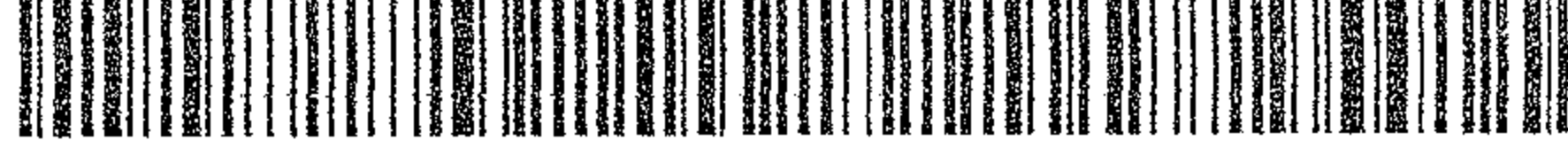
Teresina (PI) 04 de junho de 20 14

Assinatura  
Assinatura

PLASTICOS AMAZONAS LTDA

RUA LISANDRO NOGUEIRA, 844  
CENTRO  
Cep : 64000-200  
TERESINA - PI  
Telefone : (86) 31334272

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA 1  
Nº 000.005.543  
SÉRIE 0001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
2214 0605 0605 9800 0128 5500 1000 0055 4310 0551 8083

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422140006785077 04/06/2014 11:28:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194496090	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.060.598/0001-28	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO		CPF/CNPJ 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 04/06/2014
ENDEREÇO PRAÇA CEL, MANOEL EVARISTO N 92		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64330-000
MUNICÍPIO SAO MIGUEL DO TAPUIO	FONE / FAX 086 3249 1333	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		HORA DA ENTRADA / SAÍDA 11:28:26	

FATURA					
--------	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 479,45	VALOR DO ICMS 81,50	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 479,45	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 479,45

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
4936	TECIDO BELIZE IMPERMEAVEL FOLHAGEM	52105100	000	5.102	MT	9,5	14,90	141,55	141,55	24,06	0,00	17	0
4936	TECIDO BELIZE IMPERMEAVEL FOLHAGEM	52105100	000	5.102	MT	1	14,90	14,90	14,90	2,53	0,00	17	0
3569	PLASTICO COPA AMARELO	39204390	000	5.102	MT	100	0,49	49,00	49,00	8,33	0,00	17	0
3569	PLASTICO COPA AMARELO	39204390	000	5.102	MT	100	0,49	49,00	49,00	8,33	0,00	17	0
3569	PLASTICO COPA AMARELO	39204390	000	5.102	MT	100	0,49	49,00	49,00	8,33	0,00	17	0
3568	PLASTICO COPA VERDE	39204390	000	5.102	MT	100	0,49	49,00	49,00	8,33	0,00	17	0
3568	PLASTICO COPA VERDE	39204390	000	5.102	MT	100	0,49	49,00	49,00	8,33	0,00	17	0
3568	PLASTICO COPA VERDE	39204390	000	5.102	MT	100	0,49	49,00	49,00	8,33	0,00	17	0
6988	TAPETE CHENILLE DE CHAO REF 4060	57033000	100	5.102	UN	1	29,00	29,00	29,00	4,93	0,00	17	0

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

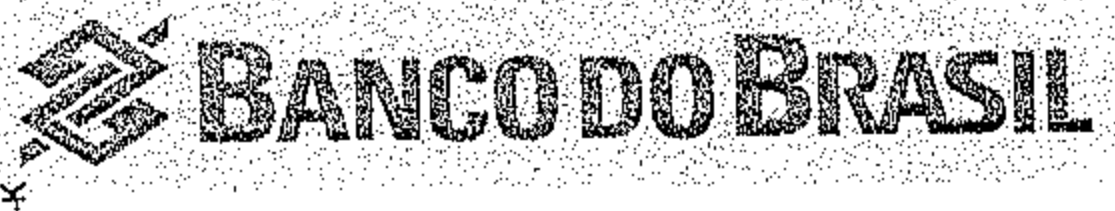
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
008 001 1141 X 9 4.238-2 3 800 860696 0 R\$ ~~479,45~~  
008 001 1141 X 9 4.238-2 3 800 860696 0

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e setenta e nove  
reais e quarenta e cinco centavos e centavos acima  
a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem

São Miguel do Tapuio, 04 de junho de 2014

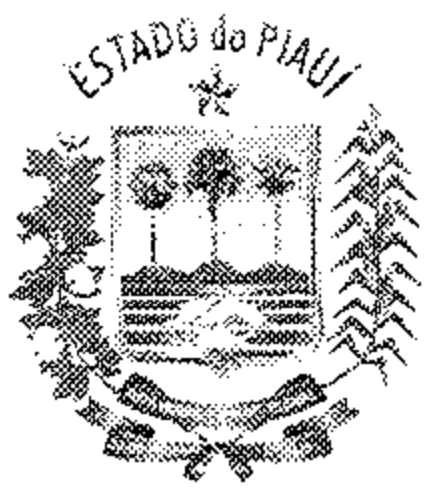
[Assinatura]



SAO MIGUEL DO TAPUIOPI  
00.000.000/1441.93  
RUA MIGUEL FURTADO SN  
CONFECCAO: 05/2014

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





**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
 06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**602039**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>		FICHA: 339	DATA: 02/06/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 2242	VENCIMENTO: 04/06/2014		
NOME: PLASTICOS AMAZONAS LTDA		05.060.598/0001-28		CÓDIGO: 913		
ENDEREÇO: RUA: LISANDRO NOGUEIRA		TERESINA		UF: PI		
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 020502 08.244.0016.2150.0000 3.3.90.30.16	PREFEITURA MUNICIPAL ASSISTENCIA - OUTROS PROGRAMAS Manutenção dos serviços de assistencia social MATERIAL DE EXPEDIENTE					
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL DOTAÇÃO		
27.250,00		479,45		18.270,99		
<b>VALOR EM R\$</b>						
<b>479,45</b>		quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta e cinco centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PLASTICOS PARA DECORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL					<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> <b>479,45</b>	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 02/06/2014  JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 02/06/2014  MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA			



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 7

ORDEM DE PAGAMENTO 04935

DATA: 04/06/2014 VENCTO: 04/06/2014 PAGTO: 04/06/2014

Credor...: PLASTICOS AMAZONAS LTDA

CNPJ/CPF: 05.060.598/0001-28

Cod: 913

Endereço: RUA: LISANDRO NOGUEIRA

Cidade...: TERESINA

CEP:

### Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PLASTICOS PARA DECORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Valor **479,45**

(quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 479,45**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
602039/1	020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.30.00	R\$ 479,45	R\$ 0,00	R\$ 479,45
TOTAL . . . . .				R\$ 479,45	R\$ 0,00	R\$ 479,45

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 479,45**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	860696	R\$ 479,45
TOTAL. . . . .			R\$ 479,45

Despesa paga em 04/06/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_