

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002391 / 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**

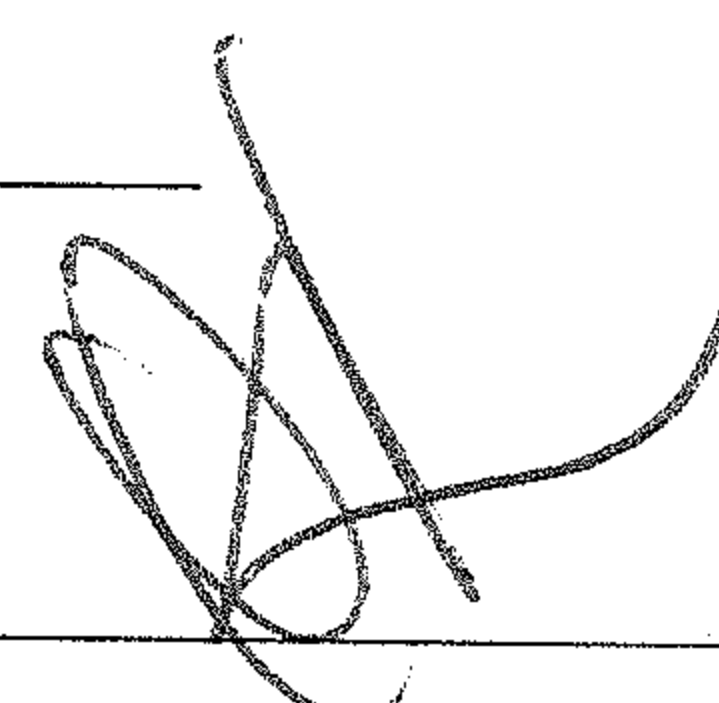
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE PLASTICO PARA DECORACAO DOS FESTEJOS  
JUNINOS. R\$ 490,00.

**Observações:**

**DATA: 05/06/2014 HORA: 13:26:32**

Nestes termos peço deferimento

**Maria José de Araújo Vieira**  
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\$ 490,00** 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:

  
Assinatura Solicitante  
Maria do Carmo Mota Mota  
Sec. Mun. de Promoção  
Ass. Social e Trabalho  
CPF: 842.080.152-49

1.5 Data:

05/06/14

  
Autorização do Ordenador  
Maria do Carmo Mota Mota  
Sec. Mun. de Promoção  
Ass. Social e Trabalho  
CPF: 842.080.152-49


### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2391

2.2. Data:

05/06/14

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

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$ 490,00

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:

05/06/14

Assinatura





PLÁSTICOS  
**Amazonas**

PLÁSTICOS AMAZONAS LTDA.

CNPJ: 05.060.598/0001-28

Insc. Est.: 19.449.609-0

Rua Lizandro Nogueira, 844 - Centro/Nordeste

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

E-mail: plasticosamazonaspi@gmail.com

• Artigos para Decorações • Capotaria

• Estofados • Tecidos • Passamanaria

• Papel de Parede • Tapetes

• Cárpetes e Piso Dcorflex

• Napas • Bagun Espuma

• Curvin • Plásticos Transparentes

• Vinitex Night And Day

José Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 052.695.255-91

**RECIBO**

**R\$** ~~X~~ 490,00

Recebi(emos) do (a)

*Prefeitura, Bar São Riquel do Tapuiá*

Endereço

*R. Cel. Manoel Evarista*

Nº *92*

Fone

Bairro

Cidade

Estado

a importância de R\$

*Quatrocentos e noventa Reais*

Referente a

*n. fiscal 5548*

PAGO EM *05/06/14*

05.060.598/0001-28

PLÁSTICOS AMAZONAS LTDA.

Maria da Cruz Pereira da Silva  
TESOUREIRA - CPF 535.982.883-87

Rua Lizandro Nogueira, 844

Centro | CEP: 64000-200

Teresina (PI)

*05* de *Junho* de 20 *14*

Teresina - Piauí

Assinatura

BANCO	BB
CODIGO	4238-2
CEDULA	060693

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**Identificação do Emitente**  
PLASTICOS AMAZONAS LTDA

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

**DANFE**  
Documento  
Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA 1  
Nº 000.005.548  
SÉRIE 0001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
2214 0605 0605 9800 0128 5500 1000 0055 4810 0552 7470

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  
422140006849005 05/06/2014 13:21:28

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  
05/06/2014

ENDEREÇO  
PRAÇA CEL, MANOEL EVARISTO N 92

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
64330-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA  
05/06/2014

MUNICÍPIO  
SAO MIGUEL DO TAPUIO

FONE / FAX  
086 3249 1333

UF  
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DA ENTRADA / SAÍDA  
13:21:18

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 490,00	VALOR DO ICMS 83,30	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 490,00
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 490,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO		CÓDIGO ANTI	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	CPOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3569	PLASTICO COPA AMARELO	39204390	000	5.102	MT	500	0,49	245,00	245,00	41,65	0,00	17	0
3568	PLASTICO COPA VERDE	39204390	000	5.102	MT	500	0,49	245,00	245,00	41,65	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 008 Banco 001 Agência 1141 DV X C1 9 Conta 4.238-2 C2 3 Série 800 Cheque N.o 860693 C3 5

RS 490,00 #

Pague por este cheque a quantia de

Quatrocentos e noventa reais

e centavos acima

a

ou à sua ordem

Sao Miguel do Tapuió - 05 de junho de 2014  
Zé Zé de M...

**BANCO DO BRASIL**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIÓ  
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**

**602042**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinario</b>		FICHA: 339	DATA: 02/06/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 2391	VENCIMENTO: 05/06/2014		
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 DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL DOTAÇÃO		
27.250,00		490,00		17.382,64		
<b>VALOR EM R\$</b>						
<b>490,00</b>		quatrocentos e noventa reais ***** *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PLASTICO 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>490,00</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**

ORDEM DE PAGAMENTO 04941

DATA: 05/06/2014 VENCTO: 05/06/2014 PAGTO: 05/06/2014

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 PLASTICO PARA DECORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS D A CIDADE DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Valor **490,00**

(quatrocentos e noventa reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 490,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
602042/1		020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.30.00	R\$ 490,00	R\$ 0,00	R\$ 490,00
TOTAL . . . . .					R\$ 490,00	R\$ 0,00	R\$ 490,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 490,00**

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	860693	R\$ 490,00
TOTAL . . . . .			R\$ 490,00

Despesa paga em 05/06/2014 Com os recursos acima discriminados

**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
TESOUREIRA

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

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