

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000378 / 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

f. 56

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

**REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA UTILIZACAO NA DECORACAO DE CARNAVAL NAS
RUAS DA CIDADE. R\$ 1.335,00.**

Observações:



DATA: 17/02/2014 HORA: 07:56:43

Nestes termos peço deferimento

Maria Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

1. SECRETARIA DE CULTURA

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

PLASTICOS AMAZONAS LTDA

1.3. Detalhamento

REFERENTE À COMPRA DE TERCIDOS PARA UTILIZAÇÃO NA DECORAÇÃO DE CARNAVAL DAS RUAS DA CIDADE.

1.4 Data: 17/02 / 2014.

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 17/02 / 2014.

Autorização do Ordenador

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 378 / 2014.

2.2. Data:

17/02 / 2014.

Maria Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
Assinatura
CPF: 050.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

1.335,00

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 21/02 / 2014.

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.587-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

21/02 / 2014.

Maria da Cruz Frazera da Silva
CPF: 536.982.883-87

RECEBEMOS DE	PLASTICOS AMAZONAS LTDA	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.005.014 SÉRIE 0001
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 000.005.014 SÉRIE 0001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2214 0205 0605 9800 0128 5500 1000 0050 1410 0517 5700 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 SE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422140002259241 20/02/2014 16:55:06	
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 20/02/2014
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 16:54:39

FATURA					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.335,00	VALOR DO ICMS 226,95	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.335,00	
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 1.335,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	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	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
500010	TNT AMARELO	56031290	000	5.102	MT	200	0,89	178,00	178,00	30,26	0,00	17	0
4661	TNT CENOURA	56031290	000	5.102	MT	200	0,89	178,00	178,00	30,26	0,00	17	0
500019	TNT LILAS CLARO	56031290	000	5.102	MT	100	0,89	89,00	89,00	15,13	0,00	17	0
4269	TNT AZUL ANIL	56031290	000	5.102	MT	200	0,89	178,00	178,00	30,26	0,00	17	0
500008	TNT BRANCO	56031290	000	5.102	MT	100	0,89	89,00	89,00	15,13	0,00	17	0
500001	TNT VERDE BANDEIRA	56031290	000	5.102	MT	200	0,89	178,00	178,00	30,26	0,00	17	0
500009	TNT PRETO	56031290	000	5.102	MT	200	0,89	178,00	178,00	30,26	0,00	17	0
500004	TNT VERMELHO	56031290	000	5.102	MT	300	0,89	267,00	267,00	45,39	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

PAGUE-SE 21,02,14

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 052.695.255-91

71/02/2014 BANCO DO BRASIL 10.000,00
114111588-9
CUBRINDO CHEQUE Nº 800508 EM 10/02/14

CLIENTE: VILA RIBEIRO ANTONIO LUIZ
AGÊNCIA: 114111588-9 CONTA: 11.000.000

DATA: 21/02/2014
NR. DOCUMENTO: 11.411.158.000.000
VALOR CHEQUE BB TOUTO: 1.000,00
VALOR TOTAL: 1.000,00

Nº AUTENTICAÇÃO: 11.411.158.000.000
LEIA NO VERSO COMO COMPLETO O SEU DOCUMENTO
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES

PAGO EM 21,02,14

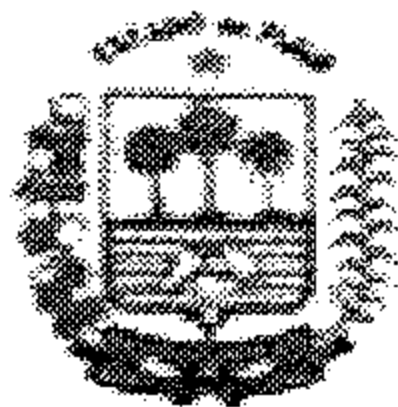
Maria da Cruz Pereira da Silva
TESOUREIRA - CPF 535.982.883-87

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)
- O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)
- A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)
- A (s) Obra (s) foi (ram) executada (s)

Assinatura do Servidor
Hélio Alves Nogueira
Coordenador de Planejamento e Arquivado
CPF: 916.777.693-00

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA Nº 4.238-2
CHEQUE Nº 800508



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 217027

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
13.392.0038.2290.0000	Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.080,00	0,00	1.335,00	1.745,00

FICHA: 56 DATA: 17/02/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0378

CREDOR.: PLASTICOS AMAZONAS LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 05.060.598/0001-28

CÓDIGO: 913

ENDEREÇO: RUA: LISANDRO NOGUEIRA

CIDADE.: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA UTILIZAÇÃO NA DECORAÇÃO DE CARNAVAL DAS RUAS DA CIDADE DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.335,00

Valor por Extenso:

um mil, trezentos e trinta e cinco reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

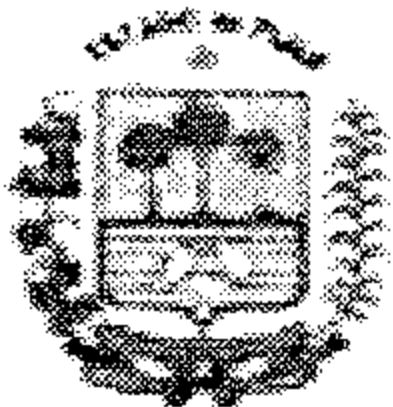
EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/02/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/02/2014

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 01090

DATA: 21/02/2014 VENCTO:21/02/2014 PAGTO: 21/02/2014
Credor...: PLASTICOS AMAZONAS LTDA CNPJ: 05.060.598/0001-28 Cod: 913
Endereço: RUA: LISANDRO NOGUEIRA
Cidade...: TERESINA CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA UTILIZAÇÃO NA DECORAÇÃO DE CARNAVAL DAS RUAS DA CIDADE DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Valor **1.335,00**

(um mil, trezentos e trinta e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.335,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
21702	/ 1	OR 020200	13.392.0038.2290.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.335,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.335,00
TOTAL					R\$ 1.335,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.335,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.335,00**

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\$
001	4.238	860508	R\$ 1.335,00
TOTAL.			R\$ 1.335,00

Despesa paga em 21/02/2014 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____