

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000540 / 2015**

**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**

459

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

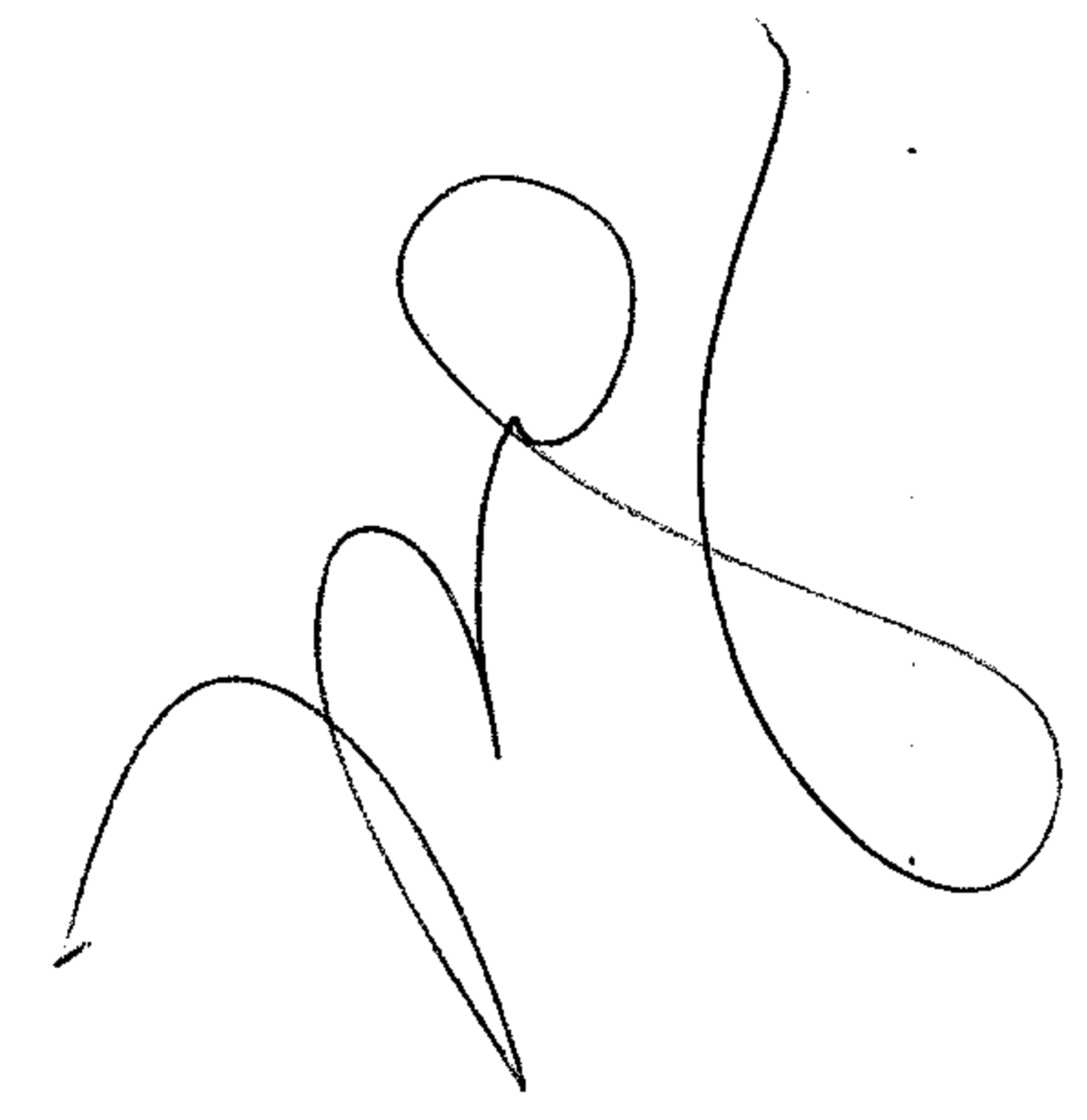
Ag-4710-4

11 953-9

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PRODUTOS (TNT AZUL BEBE, AZUL ANIL,  
VERMELHO, VERDE BANDEIRA E AMARELO) PARA EVENTO CARNAVALESCO/2015 EM SAO  
MIGUEL DO TAPUIO - PI. R\$ 679,00.

**Observações:**

**DATA: 30/01/2015 HORA: 12:54:33**



Nestes termos peço deferimento

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

### 1. SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: <b>PLÁSTICOS AMAZONAS LTDA</b>	
1.3. Detalhamento  REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PRODUTOS ( TNT AZUL BEBE, PINK, AZUL ANIL, VERMELHO, VERDE BANDEIRA E AMARELO ) PARA EVENTO CARNAVALESCO/2015 EM SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.	
1.4 Data: <u>30/01</u> /2015  Assinatura Solicitante: <b>Maria do Carmo Mota Matos</b> Ass. Social e Trabalho CPF: 842.080.153-49	1.5 Data: <u>30/01</u> /2015.  Autorização do Ordenador: <b>Jose Lívio da SODPAI MATOS</b> Prefeito Municipal CPF: 992.695.255-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>0540</u> / 2015.	2.2. Data: <u>30/01</u> / 2015.	<b>Maria José de Araújo Vieira</b> Coordenadora de Arquivo e Protocolo Assinatura: 2.343-14
---------------------------------------	------------------------------------	---

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ <b>679,00</b>	3.3. Data: ___/___/ 2015.	Assinatura
------------	---------------------------------	------------------------------	------------


### 4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	<b>Ronaldo Alves dos Reis</b> Auxiliar de Controle Interno CPF: 040.110.493-10 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>04/02</u> / 2015.	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>05/02</u> / 2015.	<b>Maria da Cruz Pereira da Silva</b> Tessal CPF: 523.557.687-87
------------------------------------	--

RECEBEMOS DE	PLASTICOS AMAZONAS LTDA	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.007.095 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

<b>Identificação do Emitente</b> PLASTICOS AMAZONAS LTDA RUA LISANDRO NOGUEIRA, 844 CENTRO Cep : 64000-200 TERESINA - PI Telefone : (86) 31334272	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">1</span> Nº 000.007.095 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2215 0105 0605 9800 0128 5500 1000 0070 9510 0634 4110 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ESTADUAL SE	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422150001369957 31/01/2015 11:24:54	
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 30/01/2015
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
FATURA		HORA DA ENTRADA / SAÍDA 10:27:59	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 679,00	VALOR DO ICMS 115,43	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 693,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 14,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 679,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	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	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
500013	TNT AZUL BEBE	56031290	000	5.102	MT	100	0,99	99,00	97,00	16,49	0,00	17	0
500012	TNT PINK	56031290	000	5.102	MT	100	0,99	99,00	97,00	16,49	0,00	17	0
4269	TNT AZUL ANIL	56031290	000	5.102	MT	100	0,99	99,00	97,00	16,49	0,00	17	0
500004	TNT VERMELHO	56031290	000	5.102	MT	100	0,99	99,00	97,00	16,49	0,00	17	0
500001	TNT VERDE BANDEIRA	56031290	000	5.102	MT	100	0,99	99,00	97,00	16,49	0,00	17	0
500001	TNT VERDE BANDEIRA	56031290	000	5.102	MT	100	0,99	99,00	97,00	16,49	0,00	17	0
500010	TNT AMARELO	56031290	000	5.102	MT	100	0,99	99,00	97,00	16,49	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

---

**Transferência entre contas diversas**

---

**Debitado**

---

Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193

**Creditado**

---

Agência	4710-4	
Conta corrente	11953-9	PLASTICOS AMAZONAS LTDA
Valor	679,00	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	03/02/2015 17:01:41
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	05/02/2015 09:19:39

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

---



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

**NOTA DE EMPENHO**

**202067**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 459	DATA: 02/02/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	PROCESSO: 0540	VENCIMENTO: 05/02/2015
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: <b>PLASTICOS AMAZONAS LTDA</b>	05.060.598/0001-28	CÓDIGO: 913
ENDEREÇO: <b>RUA: LISANDRO NOGUEIRA</b>	<b>TERESINA</b>	UF: <b>PI</b>

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
21.806,00	679,00	20.520,30

<b>VALOR EM R\$</b>	seiscentos e setenta e nove reais *****
<b>679,00</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

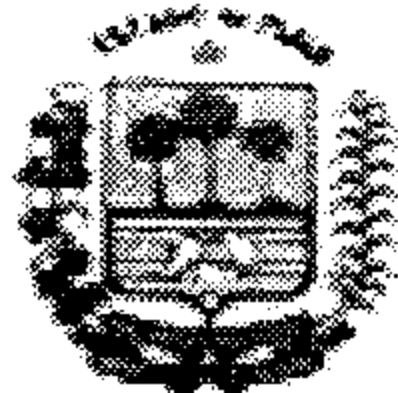
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ( TNT AZUL BEBE, AZUL ANIL, VERMELHO E OUTROS) PARA SEREM UTILIZADOS EM EVENTO CARNAVALESCO/2015.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>
CODIGO DE APLICAÇÃO: 400 ASSISTÊNCIA SOCIAL	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	<b>679,00</b>

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 02/02/2015  
  
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 02/02/2015  
  
 MARIA DA CRUZ PEREIRA  
 TESOUREIRA



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 01434

DATA: 05/02/2015 VENCTO: 05/02/2015 PAGTO: 05/02/2015  
 Credor...: **PLASTICOS AMAZONAS LTDA** CNPJ/CPF: 05.060.598/0001-28 Cod: 913  
 Endereço: RUA: LISANDRO NOGUEIRA  
 Cidade...: TERESINA CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ( TNT AZUL BEBE, AZUL ANIL, VERME LHO E OUTROS) PARA SEREM UTILIZADOS EM EVENTO CARNAVALESCO/2015.

Valor **679,00**


(seiscentos e setenta e nove reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 679,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202067/1		020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.30.00	R\$ 679,00	R\$ 0,00	R\$ 679,00
TOTAL . . . . .					R\$ 679,00	R\$ 0,00	R\$ 679,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 679,00**

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

  
 José Lincoln Sobral Matos  
 PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	11.953	R\$ 679,00
TOTAL . . .			R\$ 679,00

Despesa paga em 05/02/2015 Com os recursos acima discriminados

  
 MARIA DA CRUZ PEREIRA  
 TESOUREIRA

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000540 / 2015**

**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**

459

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

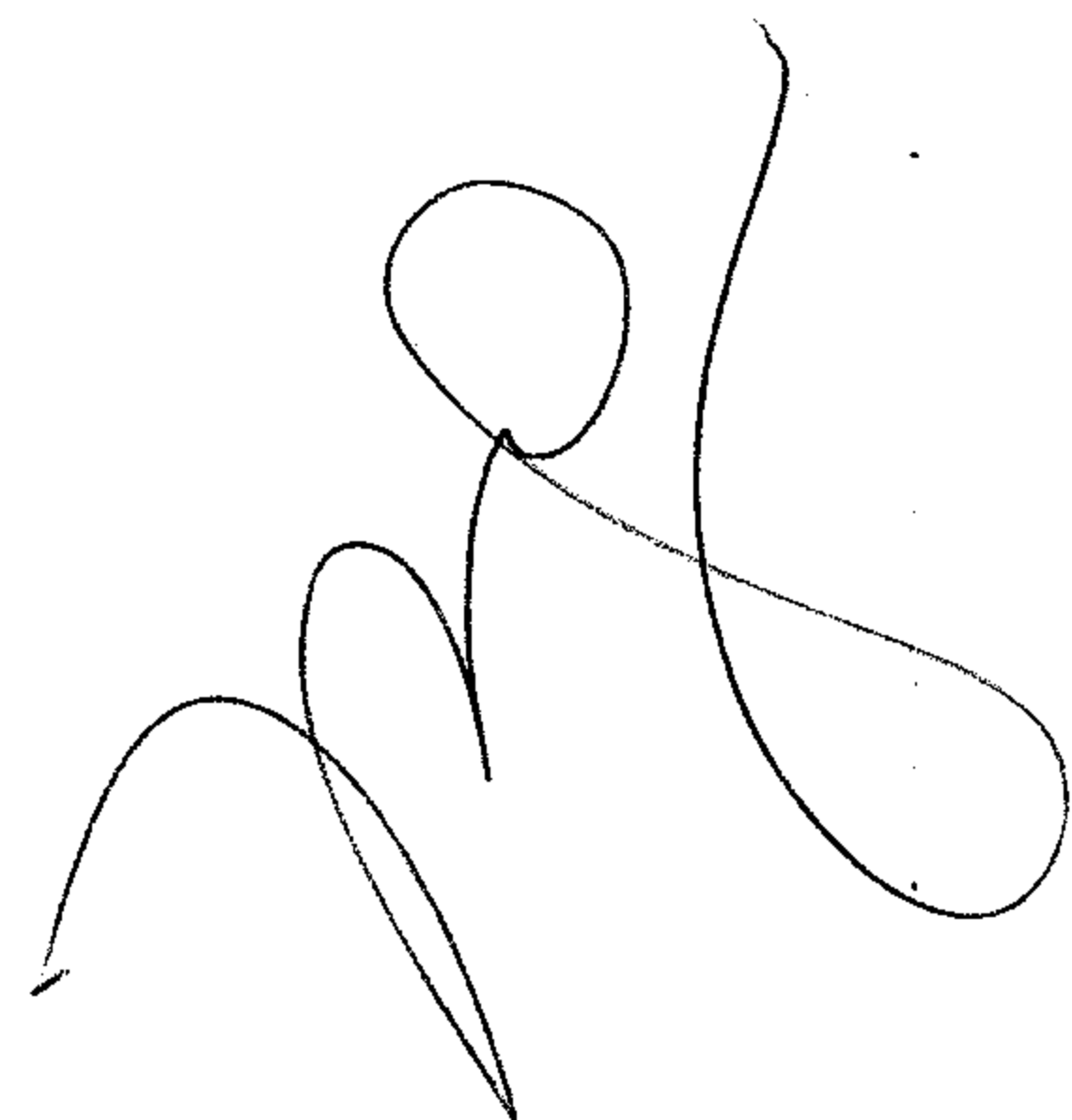
Ag-4710-4

11 953-9

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PRODUTOS (TNT AZUL BEBE, AZUL ANIL,  
VERMELHO, VERDE BANDEIRA E AMARELO) PARA EVENTO CARNAVALESCO/2015 EM SAO  
MIGUEL DO TAPUIO - PI. R\$ 679,00.

**Observações:**

**DATA: 30/01/2015 HORA: 12:54:33**



Nestes termos peço deferimento

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

### 1. SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: <b>PLÁSTICOS AMAZONAS LTDA</b>	
1.3. Detalhamento  REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PRODUTOS ( TNT AZUL BEBE, PINK, AZUL ANIL, VERMELHO, VERDE BANDEIRA E AMARELO ) PARA EVENTO CARNAVALESCO/2015 EM SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.	
1.4 Data: <u>30/01</u> /2015  Assinatura Solicitante <b>Maria do Carmo Mota Matos</b> Sec. Municipal de Promoção Ass. Social e Trabalho CPF: 842.080.153-49	1.5 Data: <u>30/01</u> /2015.  Autorização do Ordenador <b>Jose Lívio da S. dos Santos</b> Prefeito Municipal CPF: 992.695.255-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>0540</u> / 2015.	2.2. Data: <u>30/01</u> / 2015.	<b>Maria José de Araújo Vieira</b> Coordenadora de Arquivo e Protocolo Assinatura 2.343-14
---------------------------------------	------------------------------------	--

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ <b>679,00</b>	3.3. Data: ___/___/ 2015.	Assinatura
------------	---------------------------------	------------------------------	------------

### 4. CONTROLADORIA


4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	<b>Ronaldo Alves dos Reis</b> Auxiliar de Controle Interno CPF: 040.110.493-10 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>04/02</u> / 2015.	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>05/02</u> / 2015.	<b>Maria da Cruz Pereira da Silva</b> Tessal CPF: 523.557.687-87
------------------------------------	--



RECEBEMOS DE	PLASTICOS AMAZONAS LTDA	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.007.095 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

<b>Identificação do Emitente</b> PLASTICOS AMAZONAS LTDA RUA LISANDRO NOGUEIRA, 844 CENTRO Cep : 64000-200 TERESINA - PI Telefone : (86) 31334272	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">1</span> Nº 000.007.095 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2215 0105 0605 9800 0128 5500 1000 0070 9510 0634 4110 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ESTADUAL SE	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422150001369957 31/01/2015 11:24:54	
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 30/01/2015
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
FATURA		HORA DA ENTRADA / SAÍDA 10:27:59	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 679,00	VALOR DO ICMS 115,43	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 693,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 14,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 679,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	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
500013	TNT AZUL BEBE	56031290	000	5.102	MT	100	0,99	99,00	97,00	16,49	0,00	17	0
500012	TNT PINK	56031290	000	5.102	MT	100	0,99	99,00	97,00	16,49	0,00	17	0
4269	TNT AZUL ANIL	56031290	000	5.102	MT	100	0,99	99,00	97,00	16,49	0,00	17	0
500004	TNT VERMELHO	56031290	000	5.102	MT	100	0,99	99,00	97,00	16,49	0,00	17	0
500001	TNT VERDE BANDEIRA	56031290	000	5.102	MT	100	0,99	99,00	97,00	16,49	0,00	17	0
500001	TNT VERDE BANDEIRA	56031290	000	5.102	MT	100	0,99	99,00	97,00	16,49	0,00	17	0
500010	TNT AMARELO	56031290	000	5.102	MT	100	0,99	99,00	97,00	16,49	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

---

**Transferência entre contas diversas**

---

**Debitado**

---

Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193

**Creditado**

---

Agência	4710-4	
Conta corrente	11953-9	PLASTICOS AMAZONAS LTDA
Valor	679,00	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	03/02/2015 17:01:41
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	05/02/2015 09:19:39

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

---



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**202067**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 459	DATA: 02/02/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	PROCESSO: 0540	VENCIMENTO: 05/02/2015
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: <b>PLASTICOS AMAZONAS LTDA</b>	05.060.598/0001-28	CÓDIGO: 913
ENDEREÇO: <b>RUA: LISANDRO NOGUEIRA</b>	<b>TERESINA</b>	UF: <b>PI</b>

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
21.806,00	679,00	20.520,30

<b>VALOR EM R\$</b>	seiscentos e setenta e nove reais *****
<b>679,00</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

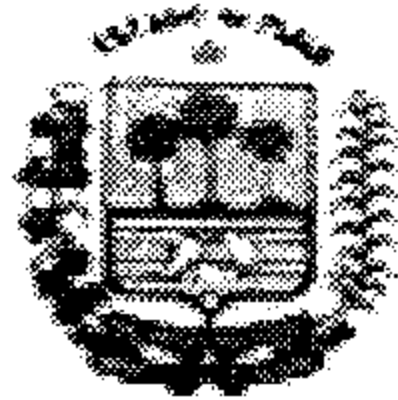
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ( TNT AZUL BEBE, AZUL ANIL, VERMELHO E OUTROS) PARA SEREM UTILIZADOS EM EVENTO CARNAVALESCO/2015.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>
CODIGO DE APLICAÇÃO: 400 ASSISTÊNCIA SOCIAL	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	<b>679,00</b>

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 02/02/2015  
  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 02/02/2015  
  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 01434

DATA: 05/02/2015 VENCTO: 05/02/2015 PAGTO: 05/02/2015  
 Credor...: **PLASTICOS AMAZONAS LTDA** CNPJ/CPF: 05.060.598/0001-28 Cod: 913  
 Endereço: RUA: LISANDRO NOGUEIRA  
 Cidade...: TERESINA CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ( TNT AZUL BEBE, AZUL ANIL, VERME LHO E OUTROS) PARA SEREM UTILIZADOS EM EVENTO CARNAVALESCO/2015.

Valor **679,00**

(seiscentos e setenta e nove reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 679,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202067/1		020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.30.00	R\$ 679,00	R\$ 0,00	R\$ 679,00
TOTAL . . . . .					R\$ 679,00	R\$ 0,00	R\$ 679,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 679,00**

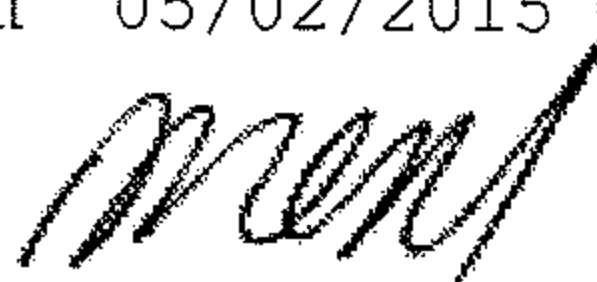
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
 José Lincoln Sobral Matos  
 PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	11.953	R\$ 679,00
TOTAL . . .			R\$ 679,00

Despesa paga em 05/02/2015 Com os recursos acima discriminados

  
 MARIA DA CRUZ PEREIRA  
 TESOUREIRA

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

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