

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001664 / 2015

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

lauro

Proprietário/Interessado: 00000715 PLASTICOS AMAZONAS LTDA

CNPJ/CPF: 05060598000128

Endereço: RUA LISANDRO NOGUEIRA 844

Bairro: CENTRO

Cidade: TERESINA

Fone: (86)3133-4272

F-39

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL USADO NAS FESTIVIDADES DE INAUGURACAO DE OBRAS, PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI. R\$ 23,15.

Observações:

DATA: 23/03/2015 HORA: 13:21:04

Nestes termos peço deferimento

[Assinatura]
Marta José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

[Assinatura]

1. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI

1.1. Tipo de despesa: COMPRA DE MATERIAL

1.2. Justificativa:

REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL USADO NAS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DE OBRAS. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI.


1.3. Detalhamento

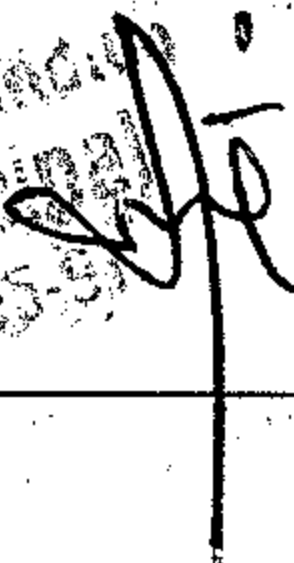
PAGAMENTO A PLASTICOS AMAZONAS LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL USADO NAS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DE OBRAS. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI. NO VALOR DE R\$ 23,15 REAIS.

R\$ 23,15

1.4 Data: 23/03/15

1.5 Data: 23/03/15


Assinatura Solicitante
Gilmar Marques Beserra
Chefe de Gabinete
CPF: 352.400.753-87


Autorização do Ordenador
Jose Lincoln Soares
CPF: 050.292.343-14


2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

1664

2.2. Data:

23/03/15


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

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

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:

23/03/15


Assinatura
Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 505.292.343-87

RECEBEMOS DE	PLASTICOS AMAZONAS LTDA	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.007.403 SÉRIE 001
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 000.007.403 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 2215 0305 0605 9800 0128 5500 1000 0074 0310 0650 0110
		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 422150003601359 23/03/2015 09:16:26	
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 23/03/2015
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
			HORA DA ENTRADA / SAÍDA 09:15:01

FATURA					

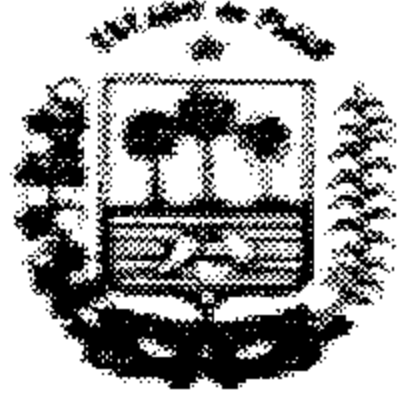
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 23,15	VALOR DO ICMS 3,94	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 23,15	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 23,15

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
130006	VELUDO PARA MOVEIS VERDE BANDEIRA	56031390	000	5.102	MT	1	23,15	23,15	23,15	3,94	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



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03337

DATA: 01/04/2015 VENCTO: 01/04/2015 PAGTO: 01/04/2015
 Credor.: **PLASTICOS AMAZONAS LTDA** CNPJ/CPF: 05.060.598/0001-28 Cod: 913
 Endereço: RUA: LISANDRO NOGUEIRA
 Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL USADO NAS FESTIVIDADES DE NAUGURAÇÃO DE OBRA S, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Valor **23,15**

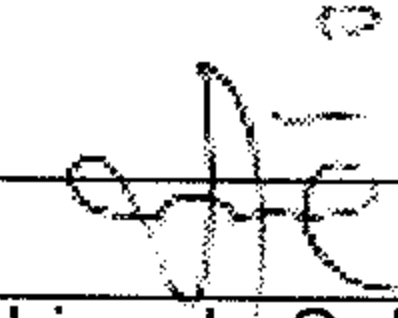
(vinte e três reais e quinze centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 23,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
401063/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.30.00	R\$ 23,15	R\$ 0,00	R\$ 23,15
TOTAL					R\$ 23,15	R\$ 0,00	R\$ 23,15

Despesa Líquida: **R\$ 23,15**

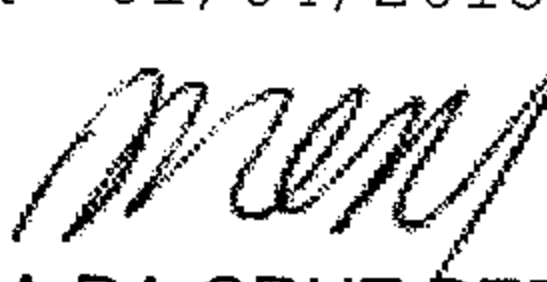
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


José Lincoln Sobral Matos
 PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	111	CAIXA	R\$ 23,15
TOTAL			R\$ 23,15

Despesa paga em 01/04/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____