

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001270 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000402 C.B.G COSTA-MEE

**CNPJ/CPF: 07483122000125
Endereço: RUA FELIX PACHECO 1290
Bairro: CENTRO
Cidade: TERESINA
Fone: (86)3221-8119**

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F-69

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A SECRETARIA DE ESPORTES. R\$ 921,30

Observações:

DATA: 02/04/2014 HORA: 08:23:57

Nestes termos peço deferimento

[Handwritten Signature]
CASSIO JOSÉ GUARANI VISA
Secretaria de Administração e Protocolo
001270/2014

[Handwritten Signature]

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE

1.1. Tipo de despesa: MATERIAL ESPORTIVO	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
PAGAMENTO À: CBG COSTA ME REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	
VALOR R\$ 921,30	
1.4 Data: 01/04/2014 Assinatura Solicitante	1.5 Data: 02/04/14 Autorização do Ordenador Jose Lindon Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-01

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 1270 / 14	2.2. Data: 02/04/14	Assinatura
------------------------------------	----------------------------	------------

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 921,30	3.3. Data: ___/___/___	Assinatura
------------	------------------------------	-------------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	4.2. Data: 02/04/14	Jucilisa Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.274.937-00 Controladoria Geral
--	---------------------	--

5. TESOURARIA

5.1. Data: 15/05/14	Autorização do Ordenador Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: 535.962.883-87
----------------------------	---

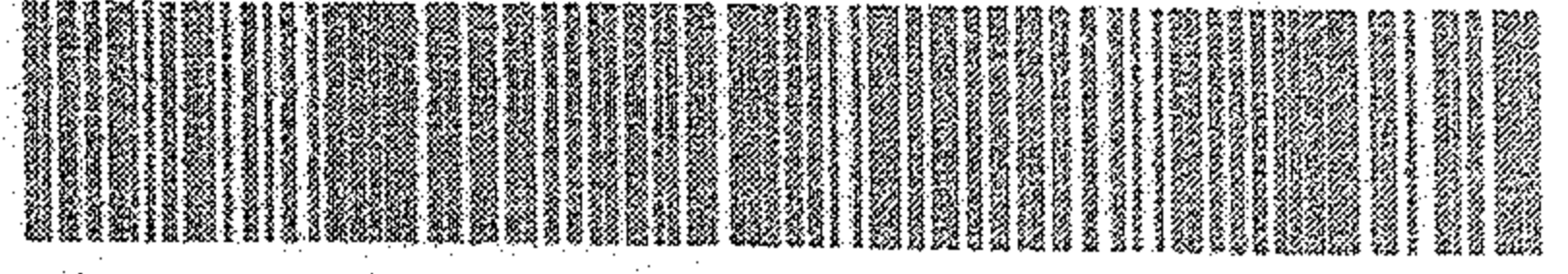
Recebemos de C B G COSTA ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

NFe Nº 000.002.533
Série 001

Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Controle do Fisco



Saída: 1
Entrada: 0
Nº 000.002.533
Série 001
Folha 1/1

Chave de Acesso

2214 0407 4831 2200 0125 5500 1000 0025 3310 0002 5334

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

C B G COSTA ME - SPORTE CARLOS
Rua Felix Pacheco, 1290 - Centro
64001-160 - Teresina / PI
Fone/Fax: 86 3221 8119

Natureza de Operação
Venda a vista

Protocolo de Autorização

422140004081020 - 03/04/2014 11:10:46

Inscrição Estadual
194572838

Inscrição Estadual Sub. Tributária

CNPJ

07.483.122/0001-25

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ/CPF

06.716.906/0001-93

Data de Emissão

03/04/2014

Endereço

Praca CEL.MANOEL EVARIST. DE PAIVA 092

Bairro/Distrito

CENTRO

CEP

64330-000

Data Saída/Entrada

03/04/2014

Município

Sao Miguel do Tapuio

Fone

UF

PI

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada

11:17:00

Fatura

Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor
0502533-81	03/04/2014	921,30									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	308,55	921,30
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Desp. Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota Fiscal
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921,30

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Me1	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Total	BC Icms	Vir Icms	Vir IPI	Aliq Icms	Aliq IPI	Vir Aprox. dos Trib.
47895	CAMISA JUIZ PLACAR CP6431/30	62059090	0102	5102	PC	3,0000	91,7000	275,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,59
47894	BERMUDA JUIZ PLACAR RT740782	62059090	0102	5102	PC	2,5000	88,6000	221,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,95
86834	BANDEIRA JUIZ QUADRICULADA FC.Z.LIVRE	95089100	0101	5102	PR	1,0000	118,9000	118,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,51
134761	CALIBRADOR POKER CANETA SORT	90262010	0102	5102	PC	1,0000	21,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80
134762	BANDEIRA QUADRICULADA PAMULE	95089100	0102	5102	PR	1,0000	24,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,74
134993	CRONOMETRO APEX ZC 1063	91021900	0102	5102	UN	4,0000	20,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,64
134994	CRONOMETRO APEX ZC 1063	91021900	0102	5102	UN	1,0000	47,0000	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,74

Dados Adicionais

Informações Complementares

I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
II-NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
PERMITE APROVEITAMENTO CREDITO ICMS VALOR R\$ 6,91
CORRESPONDENTE ALIQUOTA DE 0,75%
NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.

Informações Adicionais ao Fisco

MDA: 57887030R0685D1MR74AD378AC067A

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 4710-4
Conta corrente 5636-7 C B G COSTA
Valor 921,30
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 15/05/2014 11:19:46
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 15/05/2014 13:42:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.883-87



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

502024

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 69	DATA: 02/05/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1270	VENCIMENTO: 15/05/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: C.B.G. COSTA-MEE	07.483.122/0001-25	CÓDIGO: 736
ENDEREÇO: RUA: FELIX PACHECO	TERESINA	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 27.812.0073.2650.0000 3.3.90.30.16	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção das atividades esportivas MATERIAL DE EXPEDIENTE

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
23.980,00	921,30	21.116,60

VALOR EM R\$
921,30 novecentos e vinte e um reais e trinta centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (CAMISA JUIZ PLACAR, BANDEIRA JUIZ QUADRICULADA) E OUTROS MATERIAS ESPORTIVOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 921,30
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 02/05/2014

 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 02/05/2014

 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 03570

DATA: 15/05/2014 VENCTO: 15/05/2014 PAGTO: 15/05/2014
 Credor..: C.B.G. COSTA-MEE CNPJ/CPF: 07.483.122/0001-25 Cod: 736
 Endereço: RUA: FELIX PACHECO
 Cidade...: TERESINA CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (CAMISA JUIZ PLACAR, BANDEIRA JUIZ QUADRICULADA) E OUTRO S MATERIAS ESPORTIVOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.

Valor **921,30**

(novecentos e vinte e um reais e trinta centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 921,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502024/1		020200	27.812.0073.2650.0000	3.3.90.30.00	R\$ 921,30	R\$ 0,00	R\$ 921,30
TOTAL					R\$ 921,30	R\$ 0,00	R\$ 921,30

Despesa Líquida: **R\$ 921,30**

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	TRANSF	R\$ 921,30
TOTAL . . .			R\$ 921,30

Despesa paga em 15/05/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____