

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005377 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

esporte

Proprietário/Interessado: 00000124 R S MASCARENHAS SOARES ME

Ag: 3219-0

CNPJ/CPF: 02975419000194

Endereço: CONJUNTO DIRCEU ARCOVERDE I QUADRA 76,10

7 987-1

Bairro: ITARARÉ

Cidade: TERESINA

Fone:

F- 69

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA UTILIZACAO EM COMPETICOES
REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ESPORTES. R\$ 919,90.

Observações:

DATA: 20/10/2014 HORA: 07:32:27

Nestes termos peço deferimento

[Assinatura]
Maria Jose de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

[Assinatura]

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE

1.1. Tipo de despesa: MATERIAL ESPORTIVO

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO À: RS MASCARENHAS SOARES ME

REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA UTILIZAÇÃO EM COMPETIÇÕES REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA.

VALOR R\$ 919,90

1.4 Data: 05/11/2014

Assinatura Solicitante

1.5 Data:

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2.2. Data:

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\$

3.3. Data:

919,90

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 10 / 11 / 14

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 088.811.537-00
Coordenadora Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

Maria da Glória da Silva
Autorização do Ordenador
CPF: 055.103-87

RECEBEMOS DE R S Mascarenhas Soares ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.038
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

R S Mascarenhas Soares ME		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	CONTROLE DO FISCO
Conjunto Dirceu Arcoverde I Quadra 76, 10 - - Itararé, Teresina, PI - CEP: 64077450 - Fone/Fax: 32362258		0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.038 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2214 1002 9754 1900 0194 5500 1000 0000 3818 9606 0993 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422140013312200 - 22/10/2014 15:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194426793	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 02.975.419/0001-94	

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio		CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93		DATA DA EMISSÃO 22/10/2014	
ENDEREÇO Praça Cel. Manoel Evaristo, 92 -		BAIRRO/DISTRITO Centro		CEP 64330-000	
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio		FONE/FAX		UF PI	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 919,90	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 919,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
51025	BOLA PENALTY	95066200	0101	5102	UN	2,0000	79,0000	158,00			0,00		0,00
510270	BOLA PENALTY	95066200	0101	5102	UN	2,0000	68,0000	136,00			0,00		0,00
510525	BOLA STADIUM CAMPO	95066200	0101	5102	UN	4,0000	61,0000	244,00			0,00		0,00
510508	BOLA STADIUM FUT	95066200	0101	5102	UN	3,0000	66,3000	198,90			0,00		0,00
510565	BOLA STADIUM SOCIETY	95066200	0101	5102	UN	3,0000	61,0000	183,00			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 3219-0
Conta corrente 7987-1 R S MASCARENHAS SOARES
Valor 919,90
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 16/12/2014 13:38:44
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 16/12/2014 14:17:18

Transação efetuada com sucesso.

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

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 555.555.783-87

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81



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

NOTA DE EMPENHO
1201118

Tipo Empenho: OR - Ordinario		FICHA: 69	DATA: 01/12/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 5377	VENCIMENTO: 16/12/2014		
NOME: R S MASCARENHAS SOARES - ME		02.975.419/0001-94		CÓDIGO: 737		
ENDEREÇO: CONJ. DIRCEU ARCOVERDE I		TERESINA		UF: PI		
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 020200 27.812.0073.2650.0000 3.3.90.30.14	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção das atividades esportivas MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO		VALOR DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL DOTAÇÃO		
8.980,00		919,90		39,60		
VALOR EM R\$ 919,90 novecientos e dezenove reais e noventa centavos *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA UTILIZAÇÕES EM COMPETIÇÕES PARA A SECRETARIA MUNICIAPL DE ESPORTE E LAZER.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL					VALOR TOTAL DOS ITENS 919,90	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/12/2014 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/12/2014 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA			



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 5

ORDEM DE PAGAMENTO 10398

DATA: 16/12/2014 VENCTO: 16/12/2014 PAGTO: 16/12/2014

Credor...: R S MASCARENHAS SOARES - ME

CNPJ/CPF: 02.975.419/0001-94

Cod: 737

Endereço: CONJ. DIRCEU ARCOVERDE I

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA UTILIZAÇÕES EM COMPETIÇÕES PARA A SECRETARIA MUNICIAPL DE ESPORTE E LAZER.

Valor 919,90

(novecentos e dezenove reais e noventa centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 919,90

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1201118/1		020200	27.812.0073.2650.0000	3.3.90.30.00	R\$ 919,90	R\$ 0,00	R\$ 919,90
TOTAL					R\$ 919,90	R\$ 0,00	R\$ 919,90

Despesa Líquida: R\$ 919,90

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\$ 919,90
TOTAL. . .			R\$ 919,90

Despesa paga em 16/12/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

__/__/__ Ass: _____