

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 006263 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

experte

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

Ag: 4710-4

CNPJ/CPF: 07483122000125

Endereço: RUA FELIX PACHECO 1290

Bairro: CENTRO

Cidade: TERESINA

Fone: (86)3221-8119

elc 5636-7

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F-70

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

REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS (TROFEUS, REDES E OUTUROS) PARA JOGOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES. R\$ 1.662,20.

Observações:

DATA: 04/12/2014 HORA: 13:17:36

Nestes termos peço deferimento

[Assinatura]

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: CBG COSTA ME – SPORT CARLOS

REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS (TROFÉUS, REDES E OUTROS) PARA JOGOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA.

VALOR R\$ 1.662,20

1.4 Data: 03/12/2014

1.5 Data: 04,12,14

[Assinatura Solicitante]
Assinatura Solicitante

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

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

6263

2.2. Data:

04,12,14

[Assinatura]
Assinatura
CPF: 052.202.243-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

1.662,20

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 08,12,14

[Assinatura]
Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 003.904.537-00
Controladora Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

09,12,14

[Assinatura]
Maria da Cruz Pereira da Silva
Assinatura do Ordenador
CPF: 535.987.083-87

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

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe Nº 000.003.129

Série 001

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

Nº 000.003.129

Série 001

Folha 1/1

Controle do Fisco



Chave de Acesso
2214 1207 4831 2200 0125 5500 1000 0031 2910 0003 1291

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

Protocolo de Autorização
422140015393916 - 04/12/2014 10:44:01

CNPJ
07.483.122/0001-25

Natureza de Operação
Venda a vista

Inscrição Estadual
194572838

Inscrição Estadual Sub. Tributária

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ/CPF
06.716.906/0001-93

Data de Emissão
04/12/2014

Endereço
Praça CEL.MANOEL EVARIST. DE PAIVA 092

Bairro/Distrito
CENTRO

CEP
64330-000

Data Saída/Entrada
04/12/2014

Município
Sao Miguel do Tapuio

Fone
86 9934 4801

UF
PI

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada
11:00:00

Fatura		Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor
		0003129-01	04/12/2014	1.662,20												

Cálculo dos Impostos		Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
		0,00	0,00	0,00	0,00	663,51	1.662,20
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota Fiscal	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662,20	

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social

Frete por Conta
9 - Sem Frete

Código ANTT

Placa Veículo

UF

CNPJ/CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

Peso Líquido

Dados dos Produtos		NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Total	BC Icms	Vir Icms	Vir IPI	Aliq Icms	Aliq IPI	Vir Aprox. dos Trib.
1	15650 REDE MASTER VOLEI 4FX ALG	95069900	0102	5102	PC	4,0000	132,0000	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,42
2	16702 REDE MASTER VOLEI OF. MALHA 10 x 10	95069100	0102	5102	PC	1,0000	198,0000	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,78
3	135271 TROFEU VITORIA 740212	83062900	0102	5102	UN	1,0000	71,4000	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,68
4	135270 TROFEU VITORIA 740211	83062900	0102	5102	UN	1,0000	91,3000	91,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,40
5	7425 MARCACAO VOLEI PRAIA C/ FIX MASTER	95069900	0102	5102	UN	2,0000	136,0000	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,98
6	134813 TROFEU PIAZZA 726/3	83062100	0102	5102	PC	1,0000	46,1000	46,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,87
7	135094 TROFEU IRMOSSI 3214 56CM	39284000	0102	5102	UN	1,0000	33,5000	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,67
8	134809 TROFEU PIAZZA 523/3	83062100	0102	5102	PC	1,0000	69,0000	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,75
9	129014 MEDALHA REMA GG	83062100	0102	5102	UN	70,0000	2,9000	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,70
10	7 TROFEU PIAZZA 726/6	83062900	0102	5102	UN	1,0000	80,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,02
11	5072 BOLA TOPPER FUTSAL ULTRA V	95066200	0102	5102	UN	1,0000	69,9000	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,24

Dados Adicionais

Informações Complementares
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
PERMITE APROVEITAMENTO CREDITO ICMS VALOR R\$ 12,47
CORRESPONDENTE ALIQUOTA DE 0,75%
NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.

Informações Adicionais ao Fisco

MDS- 50FBE7C830R0A85D34R745D37A6C067A

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	13624-7	PREF MUN DE SAO MIGUEL DO
Creditado		
Agência	4710-4	
Conta corrente	5636-7	C B G COSTA
Valor	1.662,20	
Data	Nesta data	
Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 29/12/2014 11:39:21		
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 29/12/2014 12:25:48		
Transação efetuada com sucesso.		

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

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 033.182.094-87

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91



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

NOTA DE EMPENHO

1202015

Tipo Empenho: **OR - Ordinario**

FICHA: 70

DATA: 02/12/2014

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 6263

VENCIMENTO: 29/12/2014

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
3.3.90.31.00

PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Manutenção das atividades esportivas
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL DOTAÇÃO

18.000,00

1.662,20

1.987,80

VALOR EM R\$

1.662,20

um mil, seiscentos e sessenta e dois reais e vinte centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA JOGOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL 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**

1.662,20

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/12/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 02/12/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 11

ORDEM DE PAGAMENTO 10405

DATA: 29/12/2014 VENCTO: 29/12/2014 PAGTO: 29/12/2014

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 COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA JOGOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.

Valor 1.662,20

(um mil, seiscentos e sessenta e dois reais e vinte centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.662,20

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1202015/1		020200	27.812.0073.2650.0000	3.3.90.31.00	R\$ 1.662,20	R\$ 0,00	R\$ 1.662,20
TOTAL					R\$ 1.662,20	R\$ 0,00	R\$ 1.662,20

Despesa Líquida: R\$ 1.662,20

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\$
	13.624	TRANSF	R\$ 1.662,20
TOTAL . . .			R\$ 1.662,20

Despesa paga em 29/12/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____

Ass: _____