

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001890 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000124 R S MASCARENHAS SOARES ME

CNPJ/CPF: 02975419000194

Endereço: CONJUNTO DIRCEU ARCOVERDE I QUADRA 76,10

Bairro: ITARARÉ

Cidade: TERESINA

Fone:

ne- 504179

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 ESCOLINHAS DE FUTEBOL E
SELECAO DE FUTEBOL MUNICIPAL. R\$ 508,00.

Observações:

DATA: 09/04/2015 HORA: 07:27:04

Nestes termos peço deferimento

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

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 ESCOLINHAS DE FUTEBOL E SELEÇÃO DE FUTEBOL MUNICIPAL.

VALOR R\$ 508,00

1.4 Data:

09/04/15

[Assinatura]
Assinatura Solicitante

1.5 Data:

09/04/15

[Assinatura]
Jose Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 052.695.205-91
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

1890

2.2. Data:

09/04/15

[Assinatura]
Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Protocolo
CPF: 050.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

508,00

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data:

05/06/15

[Assinatura]
Valneir Marques de Brito
Controladora Interna
CPF: 33.173-20
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

07/06/15

[Assinatura]
Maria da Graça Pereira da Silva
Autorização do Ordenador
CPF: 333.592.000-37

RECEBEMOS DE R S Mascarenhas Soares ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.040
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

R S Mascarenhas Soares ME Conjunto Dirceu Arcoverde I Quadra 76, 10 - - Itararé, Teresina, PI - CEP: 64077450 - Fone/Fax: 32362258	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.040 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2215 0402 9754 1900 0194 5500 1000 0000 4010 6024 0891 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422150004390950 - 10/04/2015 12:39
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas	
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 09/04/2015	
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 508,00	
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 508,00

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
0126	COTOVELEIRA	95069900	0101	5102	PR	20,0000	16,5000	330,00			0,00		0,00
0135	FAIXA DE CAPITAL	63079090	0101	5102	UN	10,0000	12,5000	125,00			0,00		0,00
35920	BOLSA CHENSON VIAGEM	42022220	0101	5102	UN	1,0000	53,0000	53,00			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

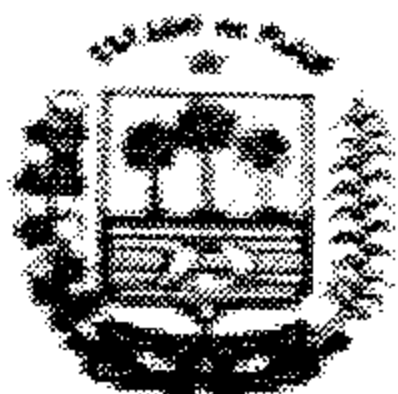
Creditado		
-----------	--	--

Agência	3219-0	
Conta corrente	7987-1	R S MASCARENHAS SOARES
Valor	508,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	17/06/2015 13:59:13
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	17/06/2015 14:03:15

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 05538

DATA: 17/06/2015 VENCTO: 31/12/2015 PAGTO: 17/06/2015

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 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (COTOVELEIRAS, FAIXAS DE CAPITÃO E BOLSA DE VIAGEM) PARA A ESCOLINHA DE FUTEBOL E SELEÇÃO DE FUTEBOL MUNICIPAL.

Valor **508,00**

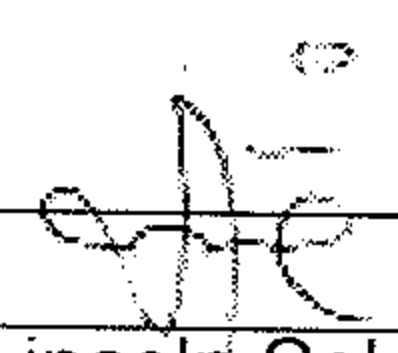
(quinhentos e oito reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 508,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
504179/1		020200	27.812.0073.2650.0000	3.3.90.30.00	R\$ 508,00	R\$ 0,00	R\$ 508,00
TOTAL					R\$ 508,00	R\$ 0,00	R\$ 508,00

Despesa Líquida: **R\$ 508,00**

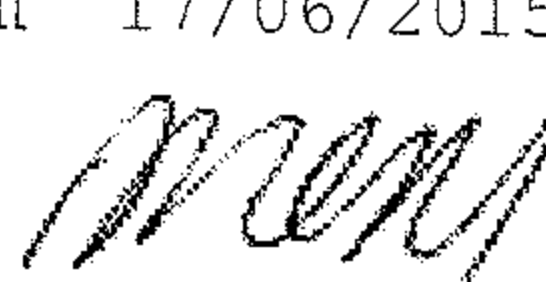
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	7.987	R\$ 508,00
TOTAL. . .			R\$ 508,00

Despesa paga em 17/06/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____