

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 005491 / 2013**

**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:**

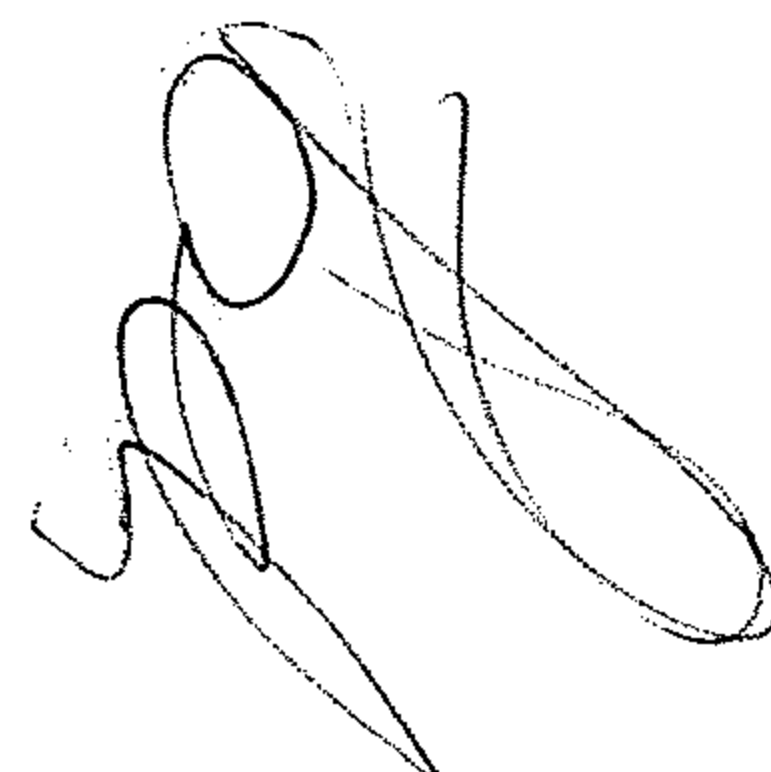
**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

*F-69*

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONFORME NOTA EM ANEXO. R\$  
1.289,60.

**Observações:**

**DATA: 03/01/2014 HORA: 12:20:08**



Nestes termos peço deferimento

**Maria Jose de Araujo 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

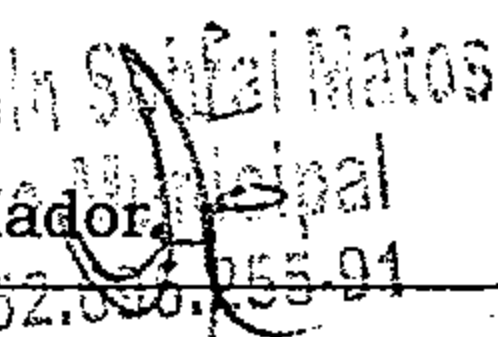
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS ESPORTIVOS CONFORME NOTA EM ANEXO.

**VALOR R\$ 1.289,60**

1.4 Data: 03/01/2014

1.5 Data: 10/01/14

  
Assinatura Solicitante

  
José Lincoln Sáfai Matos  
Autorização do Ordenador Municipal  
CPF: 052.556.255-01

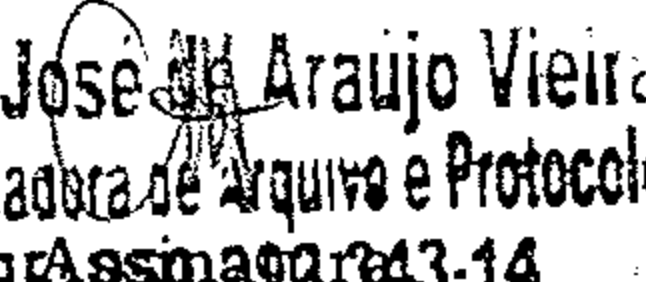
### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

5491

2.2. Data:

03, 01, 14

  
Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 550.292.343-14

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

1.289,60

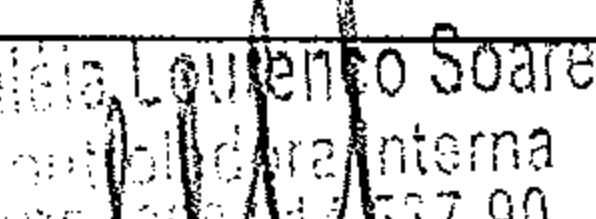
3.3. Data:

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura

### 4. CONTROLADORIA

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

  
Cláudia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 055.317.537-90

4.2. Data: 13/01/14

Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA


5.1. Data:

13/01/14

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Autorização do Ordenador  
Tesoureira

CPF: 535.982.883-87

RECEBEMOS DE R S Mascarenhas Soares ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LAIDO		NF-e Nº 000.000.033
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>R S Mascarenhas Soares ME</b>  Conjunto Dirceu Arcoverde I Quadra 76, 10 - - Itararé, Teresina, PI - CEP: 64077450 - Fone/Fax: 32362258	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.033 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 0102 9754 1900 0194 5500 1000 0000 3316 0486 0000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b> PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422140000080321 - 03/01/2014 16:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194426793	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 02.975.419/0001-94

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio		CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 03/01/2014
ENDEREÇO Praça Cel. Manoel Evaristo, 92 -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 64330-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE ENTRADA/SAÍDA			

<b>FATURA</b>
<b>PAGAMENTO À VISTA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,60

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMS/II	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CLASSIC	CHUTEIRA CAMPO DIAVOLO CLASSIC	64031900	0101	5102	PR	3,0000	99,9000	299,70			0,00		0,00
R65-03	CHUTEIRA RAYON	64031900	0101	5102	PR	5,0000	49,9000	249,50			0,00		0,00
R80-07	CHUTEIRA RAYON	64031900	0101	5102	PR	5,0000	59,9000	299,50			0,00		0,00
01662	LUVA FUT COMFOT II POKER	61161000	0101	5102	PR	1,0000	102,0000	102,00			0,00		0,00
01668	LUVA FUT POR SILVER POKER	61161000	0101	5102	PR	1,0000	139,9000	139,90			0,00		0,00
51025	BOLA PENALTY	95066200	0101	5102	UN	1,0000	79,0000	79,00			0,00		0,00
510251	BOLA PENALTY MATIS	95066200	0101	5102	UN	1,0000	75,0000	75,00			0,00		0,00
510565	BOLA STADIUM SOCIETY	95066200	0101	5102	UN	1,0000	45,0000	45,00			0,00		0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



13/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:22:21  
114101141 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2  
=====


DATA DA TRANSFERENCIA	13/01/2014
NR. DOCUMENTO	663.219.000.007.987
VALOR TOTAL	1.289,60

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: R S MASCARENHAS SOARES  
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 7.987-1  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

NR.AUTENTICACAO	3.462.FDE.7DB.107.444
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

  
José Lincoln Salinas Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

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



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº: 06716906/0001-93

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 103001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
27.812.0073.2650.0000	Manutenção das atividades esportivas		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
23.980,00	0,00	1.289,60	22.690,40

FICHA: 69 DATA: 03/01/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 5491

CREDOR.: R S MASCARENHAS SOARES - ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 02.975.419/0001-94

CÓDIGO: 737

ENDEREÇO: CONJ. DIRCEU ARCOVERDE I

CIDADE.: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (CHUTEIRAS, LUVAS, BOLAS) PARA SEREREM UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

1.289,60

### Valor por Extenso:

um mil, duzentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/01/2014

  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/01/2014

  
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 00039

DATA: 13/01/2014 VENCTO:13/01/2014 PAGTO: 13/01/2014

Credor.: R S MASCARENHAS SOARES - ME CNPJ: 02.975.419/0001-94 Cod: 737

Endereço: CONJ. DIRCEU ARCOVERDE I

Cidade.: TERESINA

CEP:

**Discriminação. . . :**

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (CHUTEIRAS, LUVAS, BOLAS) PARA SERERM UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA.

Valor 1.289,60

(um mil, duzentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.289,60

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10300	/ 1	OR 020200	27.812.0073.2650.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.289,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.289,60
TOTAL . . . . .					R\$ 1.289,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.289,60

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.289,60

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\$
001	4.238	TRANSF	R\$ 1.289,60
TOTAL. . .			R\$ 1.289,60

Despesa paga em 13/01/2014 Com os recursos acima discriminados

  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_