

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003054 / 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

Ag: 17/06/14
C.B.G. COSTA-MEE

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) PARA FESTIVAL JUNINO. R\$ 963,30.

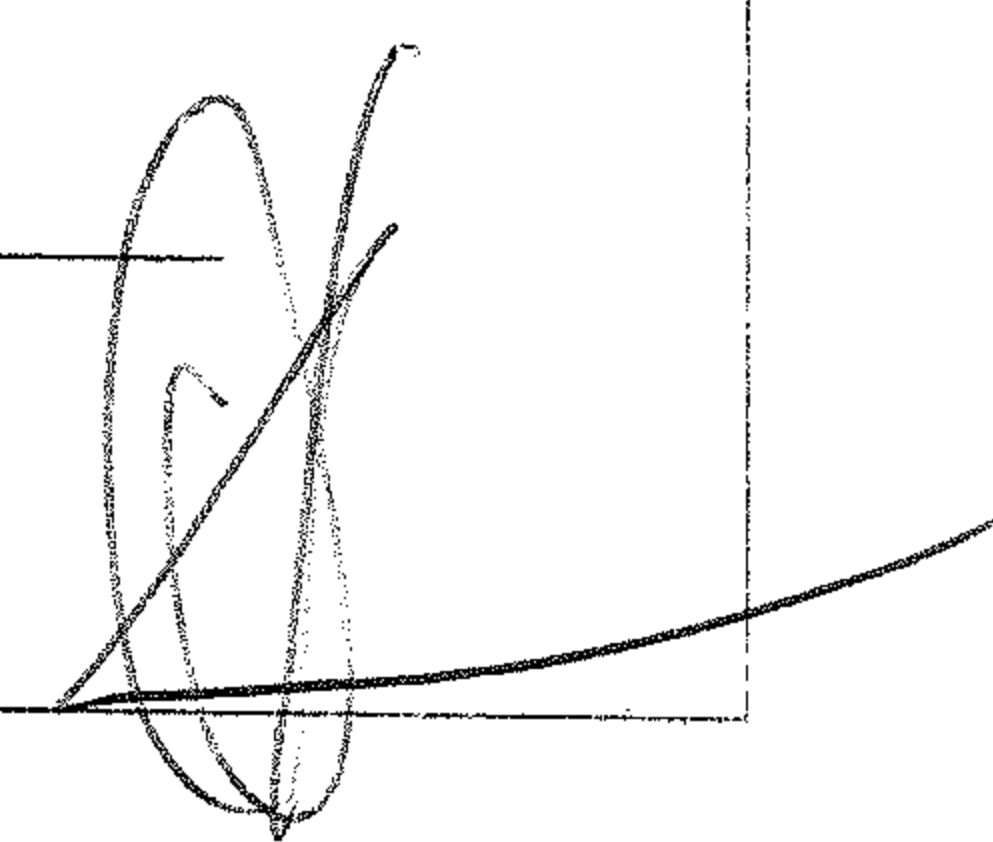
Observações:

DATA: 30/06/2014 HORA: 10:51:11

Nestes termos peço deferimento



Manoel Vitor
Departamento de Arquivo e Protocolo
Fone: (86) 3221-8119



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) PARA FESTIVAL JUNINO.	
VALOR R\$ 963,30	
1.4 Data: 07/07/2014 Assinatura Solicitante	1.5 Data: 30.06.14 Assinatura do Ordenador José Lincoln Feijó Matos Prefeito Municipal CPF: 002.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 3054	2.2. Data: 30,06,14	Assinatura
---------------------------	------------------------	------------

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 963,30	3.3. Data: _/_/	Assinatura
------------	--------------------------	--------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Assinatura Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 029.014.437-00 Controladoria Geral
4.2. Data: 15/08/14	


5. TESOURARIA

5.1. Data: 15/08/14	Assinatura do Ordenador Maria da Cruz Pereira da Silva CPF: 535.982.883-97
------------------------	--

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 000.002.702
Série 001

<p align="center">DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Saída: 1 Entrada: 0 Nº 000.002.702 Série 001 Folha 1/1</p>		<p>Controle do Fisco</p>  <p>Chave de Acesso 2214 0607 4831 2200 0125 5500 1000 0027 0210 0002 7029</p> <p>Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p> <p>Protocolo de Autorização 422140007899314 - 30/06/2014 08:40:00</p> <p>CNPJ 07.483.122/0001-25</p>
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		
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 30/06/2014		
Endereço Praca CEL.MANOEL EVARIST. DE PAIVA 092		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 64330-000	Data Saida/Entrada 30/06/2014	
Município Sao Miguel do Tapuio	Fone	UF PI	Inscrição Estadual	Hora Saida/Entrada 08:51:00	

Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor
0002702-01	30/06/2014	963,30												

Cálculo dos Impostos							
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cál. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos		
0,00	0,00	0,00	0,00	376,87	963,30		
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	963,30	

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

Dados dos Produtos														
Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC Icms	Vlr Icms	Vlr IPI	Aliq Icms	Aliq IPI	Vlr Aprox. dos Trib.
134596	TROFEU PIAZZA 423/3 (VIT)	83062100	0102	5102	PC	4,0000	62,9000	251,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55
134595	TROFEU PIAZZA 423/2 (VIT)	83062100	0102	5102	PC	4,0000	59,5000	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27
134594	TROFEU PIAZZA 423/1 (VIT.)	83062100	0102	5102	PC	4,0000	56,0000	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,84
76315	TROFEU PIAZZA 580/5	83062900	0102	5102	PC	1,0000	62,0000	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,79
478	APITO FOX 40 PEARL C/12	95069100	0102	5102	UN	3,0000	13,8000	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,89
135088	TROFEU IRMOSSI 3114 50CM	39264000	0102	5102	UN	1,0000	54,0000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,03
135090	TROFEU IRMOSSI 3112 44CM	39264000	0102	5102	UN	1,0000	42,0000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,14
135109	TROFEU IRMOSSI 3347 40CM	39264000	0102	5102	UN	1,0000	30,3000	30,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,35

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\$ 7,22 CORRESPONDENTE ALIQUOTA DE 0,75% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.	Informações Adicionais ao Fisco
MDS: 50CFE70R30R0A85D3AR745D37A6C067A	

15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:33:26
114101141 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/08/2014
NR. DOCUMENTO	664.710.000.005.636
VALOR TOTAL	963,30

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: C B G COSTA
AGENCIA: 4710-4 CONTA: 5.636-7
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	B.1B5.70F.18B.D93.AF2
------------------	-----------------------


José Lincoln Sbral 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

801041

Tipo Empenho: OR - Ordinario	FICHA: 70	DATA: 01/08/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3054	VENCIMENTO: 15/08/2014
----------------------------	----------------	------------------------

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
10.000,00	963,30	5.386,70

VALOR EM R\$	novecentos e sessenta e três reais e trinta centavos *****
963,30	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (TROFEUS) PARA O FESTIVAL JUNINO DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO	VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	963,30

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 01/08/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 01/08/2014

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 07226

DATA: 15/08/2014 VENCTO: 15/08/2014 PAGTO: 15/08/2014
 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 MATERIAIS ESPORTIVOS (TROFEUS) PARA O FESTIVAL JUNINO DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Valor **963,30**

(novecentos e sessenta e três reais e trinta centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 963,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
801041/1		020200	27.812.0073.2650.0000	3.3.90.31.00	R\$ 963,30	R\$ 0,00	R\$ 963,30
TOTAL					R\$ 963,30	R\$ 0,00	R\$ 963,30

Despesa Líquida: **R\$ 963,30**

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\$ 963,30
TOTAL . . .			R\$ 963,30

Despesa paga em 15/08/2014 Com os recursos acima discriminados


 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____