

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002455 / 2014

**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:

3219
7987-1

ME-602058

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

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

REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESPROTIVOS PARA ESCOLHINHAS DE FUTEBOL E SELECAO DE FUTEBOL MUNICIPAL. R\$ 632,10.

Observações:

DATA: 28/05/2014 HORA: 07:30:49

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.252.343-44

ORGÃO:

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\$ 632,10

1.4 Data: 03/06/2014

[Assinatura]
 Assinatura Solicitante

1.5 Data: 28/05/14

Autorização do Ordenador

[Assinatura]
 José Lincoln Geral Matos
 Credit. Municipal
 CPF: 052.035.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°:

2455

2.2. Data:

28/05/14

[Assinatura]
 Tania José de Araújo Vici
 Coordenadora
 Assinatura
 CPF: 050.292.343-11

3. EMPENHO

3.1. NE N°

3.2. Valor R\$

632,10

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 15/08/14

[Assinatura]
 Juciléia Lourenço
 Controladora
 CPF: Controladoria Geral


5. TESOURARIA

5.1. Data:

15/08/14

[Assinatura]
 Maria da Cruz Pereira da Silva
 Autorização do Ordenador
 Tesouraria
 CPF: 535.982.883-97

RECEBEMOS DE R S Mascarenhas Soares ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.035
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 000.000.035 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 0502 9754 1900 0194 5500 1000 0000 3510 6089 0057 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 422140006506831 - 29/05/2014 09:23
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
ENDEREÇO Praça Cel. Manoel Evaristo, 92 -	BAIRRO/DISTRITO Centro
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio	CEP 64330-000
FONE/FAX	UF PI
INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO 29/05/2014
HORA DE ENTRADA/SAÍDA	DATA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
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	632,10	
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	632,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
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

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
410110	MEIÃO DE FUTEBOL STADIUM	61159300	0101	5102	PR	18,0000	13,0000	234,00			0,00		0,00
R80-07	CHUTEIRA RAYON	64031900	0101	5102	PR	2,0000	59,9000	119,80			0,00		0,00
R65-03	CHUTEIRA RAYON	64031900	0101	5102	PR	2,0000	49,9000	99,80			0,00		0,00
510525	BOLA STADIUM CAMPO	95066200	0101	5102	UN	3,0000	59,5000	178,50			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


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	663.219.000.007.987
VALOR TOTAL	632,10

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

NR.AUTENTICACAO	1.57C.5B3.365.3E4.254
-----------------	-----------------------


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.883-97



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07208

DATA: 15/08/2014 VENCTO: 31/12/2014 PAGTO: 15/08/2014
 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 AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESPORTIVOS PARA SEREM UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA.

Valor **632,10**

(seiscentos e trinta e dois reais e dez centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 632,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
602058/1		020200	27.812.0073.2650.0000	3.3.90.30.00	R\$ 632,10	R\$ 0,00	R\$ 632,10
TOTAL					R\$ 632,10	R\$ 0,00	R\$ 632,10

Despesa Líquida: **R\$ 632,10**

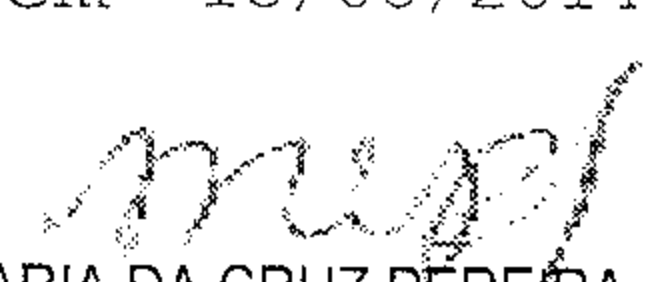
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 632,10
TOTAL . . .			R\$ 632,10

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: _____