

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001668 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000446 R B PORTELA REGO ME

CNPJ/CPF: 09208587000101

Endereço: AV. JOCKEY CLUB 1185

Bairro: JOCKEY

Cidade: TERESINA

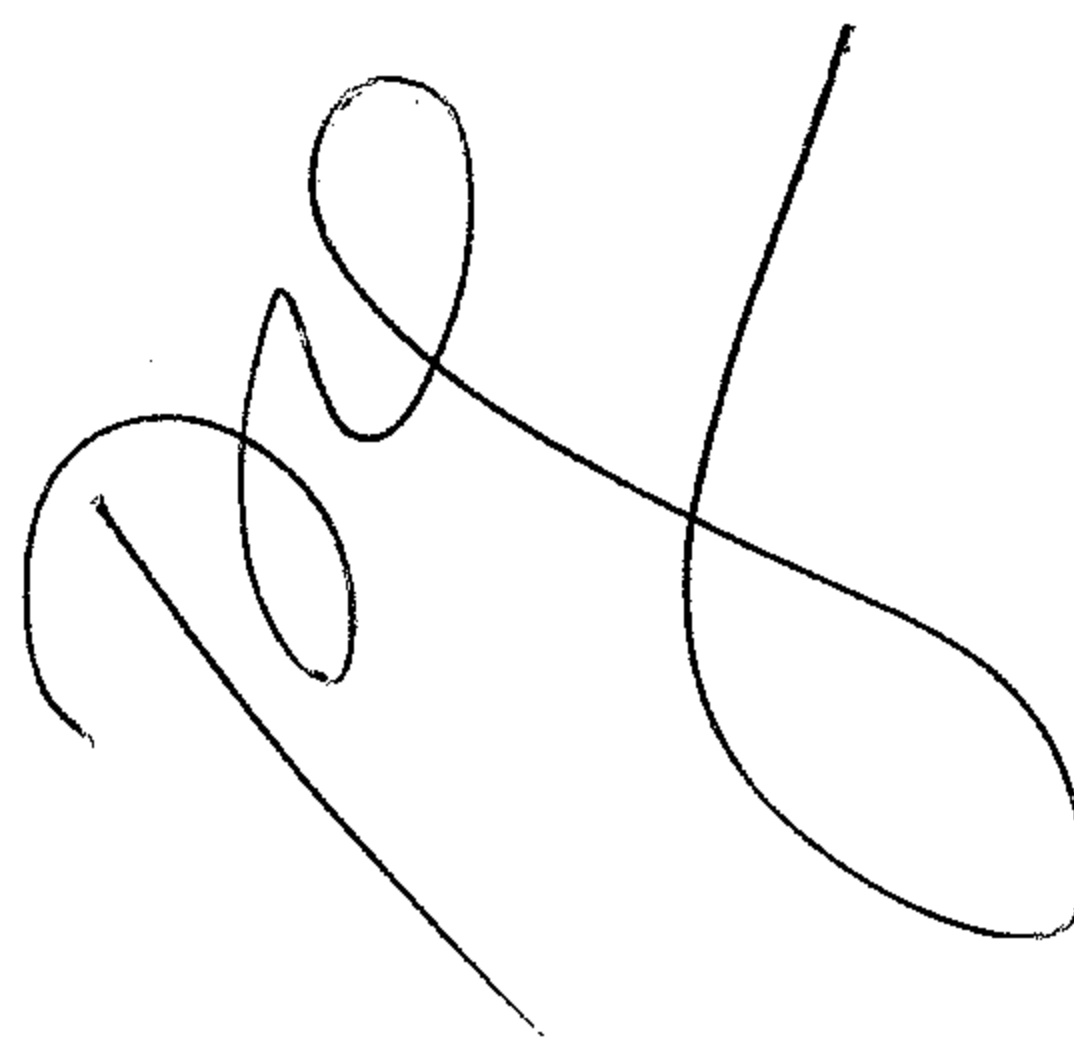
Fone: (86)2106-7500

ne - 401079

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

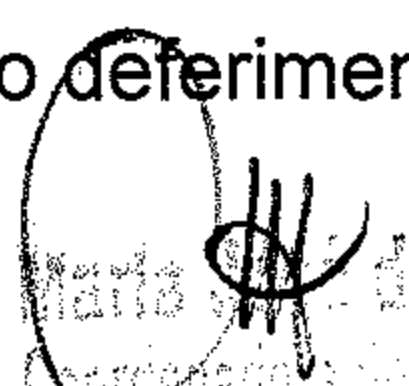
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO. R\$ 1.011,58.

Observações:



DATA: 24/03/2015 HORA: 13:21:32

Nestes termos peço deferimento


Maria de Arlindo Vieira
Carimbo do Departamento de Protocolo
CPF: 050.292.643-14

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa: FOLHA DE PAGAMENTO

1.2. Justificativa:

SHOPPINGRÁFICA

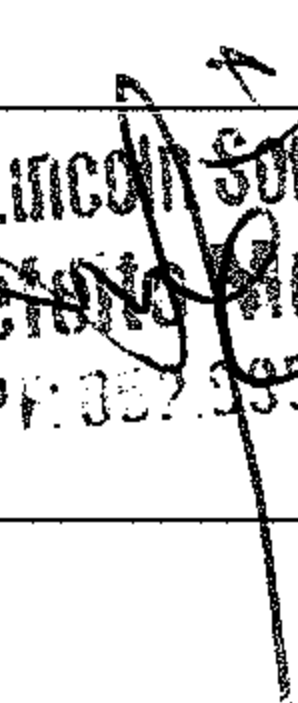
1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.010.642.

1.4 Data: 24 / 03 / 2015.


Gilmar Marques Beserra
Assinatura Solicitante
Chefe de Gabinete
CPF: 352.400.753-87

1.5 Data: 24 / 03 / 2015.


Jose Lincoln Soutai Matos
Prefeito Municipal
CPF: 352.395.255-91
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 1688 / 2015.

2.2. Data:

24 / 03 / 2015.


Maria José Araújo Vieira
Assinatura
Coordenadora de G.P. e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

1.011,58

3.3. Data:

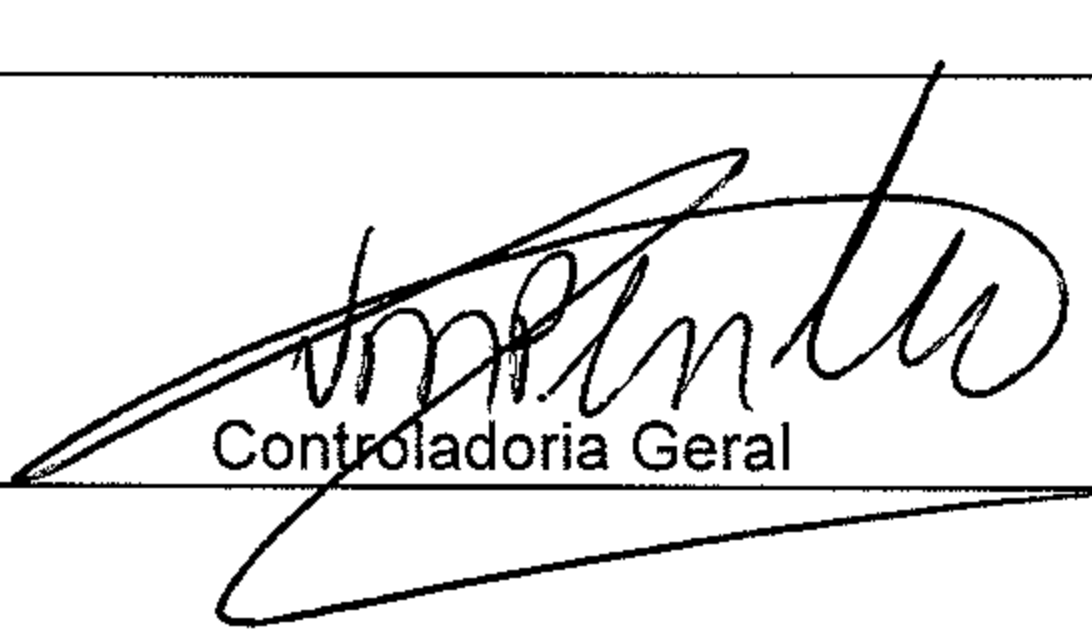
____/____/2015.

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

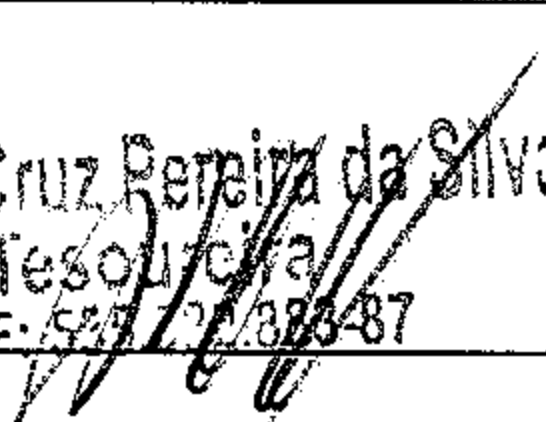
4.2. Data: 24 / 03 / 2015


Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

11 / 05 / 2015.


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 525.720.386-87

RECEBEMOS DE R B PORTELA REGO E CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUJO - PRACA MANOEL EVARISTO PAIVA, 92, CENTRO - SAO MIGUEL DO TAPUJO-PI EMISSÃO: 24/03/2015, VALOR TOTAL R\$: 1.011,58		NF-e Nº 000.010.642 SÉRIE 2
DATA DE REFERÊNCIA: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

R B PORTELA REGO E CIA LTDA AVENIDA JOCKEY CLUBE - 1185 JOCKEY CLUBE TERESINA - PI CEP: 64049-240 FONE: 8633043488	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.010.642 SÉRIE 2 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2215 0309 2085 8700 0101 5500 2000 0106 4210 1133 3747 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora											
Ch:140128113													
NAT OPERAÇÃO VENDA ADQ TERCEIROS		DADOS DA NF-e Prot.: 422150003661613 Data/Hora: 24/03/2015 09:37:47											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194594106	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 09.208.587/0001-01											
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUJO		CNPJ / CPF 06.716.906/0001-93											
ENDEREÇO PRACA MANOEL EVARISTO PAIVA, 92 - SEM COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO CENTRO											
MUNICÍPIO SAO MIGUEL DO TAPUJO		CEP 64330-000											
FONE / FAX 8632491333	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO											
DATA DA EMISSÃO 24/03/2015													
DATA DE SAÍDA / ENTRADA 24/03/2015													
HORA DE SAÍDA 09:37:06													
FATURA 000010642-1/1 - 23/04/2015 - 1.011,58													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.011,58	VALOR DO ICMS 171,96	BC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00											
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.011,58												
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 1.011,58											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT											
ENDEREÇO	PLACA DO VEÍCULO	UF											
QUANTIDADE	MUNICÍPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL											
ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO											
MARCA	NUMERAÇÃO												
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC DO ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
15184	ESTABILIZADOR 1500VA PROTECTOR ENTRADA 210VOLT SAÍDA 115 VOLT S ML2-1500BI 8MI	85043219	000	5102	UN	1,0000	501,18	501,18	501,18	85,20	0,00	17	
103004302	CABO DE REDE CAT6E BOX 1M CCA 24AWG W1230 MULTILASER	85444200	000	5102	M	305,0000	1,10	334,89	334,89	56,93	0,00	17	
106486782	TECLADO PS2 STANDARD SLIM TC06 4 MULTILASER	85182100	000	5102	UN	3,0000	20,87	62,61	62,61	10,64	0,00	17	
104538569	PILHA AAA RECARREGAVEL COM 2UN D CB051 MULTILASER	85075000	000	5102	CR	1,0000	4,12	4,12	4,12	0,70	0,00	17	
104538569	PILHA AAA RECARREGAVEL COM 2UN D CB051 MULTILASER	85075000	000	5102	CR	3,0000	4,12	12,36	12,36	2,10	0,00	17	
104538540	PILHA AA RECARREGAVEL COM 2UND CB053 MULTILASER	85075000	000	5102	UN	6,0000	6,37	38,22	38,22	6,50	0,00	17	
29578	MOUSE PS2 COM SCROLL PRETO PRA TA M0061 401 800DP MULTILASER	84716053	000	5102	UN	3,0000	19,40	58,20	58,20	9,89	0,00	17	
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN											
VALOR DO ISSQN													
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO											

www.shoppinggrafica.com.br

CONFERIDO
24/03/15

Shoppinggráfica

ENTREGUE
24/03/15

Shoppinggráfica

**Shoppingráfica****Shoppingráfica Ltda**

Av. Campos Sales, 1884
Centro Teresina-PI
CEP: 64000-300
Fone: (86) 2106-7500

POWERED BY bematech

Ch Pedido: **140205954**

No: RC 140205954
24/03/2015 08:53:00
Monica
shoppingrafica

Informações de Cabeçalho

Emissao: 24/03/2015 - 08:53:18 **Aprovado por: Agenor** - 24/03/2015
Estabelecimento: Estab Matriz
Natureza da Operação:
Movimentação: 24/03/2015
Tipo/Série/Num: RC 140205954
Cond de Pagto: Duplicata em 1x - Contrato de licitação
Representante: Alex Oliveira Gonçalves
Observação:

Pessoa

PM SAO MIGUEL DO TAPUIO
Prefeitura Municipal de Sao Miguel do Tapuio
Pc. Manoel Evaristo Paiva, 92
Centro Sao Miguel do Tapuio - PI
CEP: 64330-000
Fone: (86) 3249-1333 / Fax: / E-mail:
CNPJ:06.716.906/0001-93

Cobrança

PM SAO MIGUEL DO TAPUIO
Prefeitura Municipal de Sao Miguel do Tapuio
Pc. Manoel Evaristo Paiva, 92
Centro Sao Miguel do Tapuio - PI
CEP: 64330-000
Fone: (86) 3249-1333 / Fax: / E-mail:
CNPJ:06.716.906/0001-93

Faturar de

LE SPG Lj Matriz
Shoppingráfica Ltda
Av. Campos Sales, 1884
Centro Teresina - PI
CEP: 64000-300
Fone: (86) 2106-7500 / Fax: / E-mail:
shoppingrafica@shoppingrafica.com.br
CNPJ:03.924.361/0001-12
Insc Estadual: 194459918

ENTREGUE
24/03/15
Shoppingráfica

Itens

CONFERIDO
24/03/15
Shoppingráfica

Bx	140205955	V Adq Terc Físico NE	Almoxarifado Loja Matriz	29578 - Mouse Ps2 Com Scroll Preto Prata M0061 401 800dp Multilaser -	0,00	0,00	24/03/2015	3,00	Un	14,260000	0,00	0,00	0,00	0,00	42,78
Bx	140205956	V Adq Terc Físico NE	Almoxarifado Loja Matriz	104538540 - Pilha AA Recarregavel com 2und CB053 Multilaser -	0,00	0,00	24/03/2015	6,00	Un	27,700000	0,00	0,00	0,00	0,00	166,20
Bx	140205957	V Adq Terc Físico NE	Almoxarifado Loja Matriz	104538569 - Pilha AAA Recarregavel com 2und CB051 Multilaser -	0,00	0,00	24/03/2015	3,00	Crt	14,140000	0,00	0,00	0,00	0,00	42,42
Bx	140205958	V Adq Terc Físico NE	Almoxarifado Loja Matriz	104538569 - Pilha AAA Recarregavel com 2und CB051 Multilaser -	0,00	0,00	24/03/2015	1,00	Crt	14,140000	0,00	0,00	0,00	0,00	14,14
Bx	140205959	V Adq Terc Físico NE	Almoxarifado Loja Matriz	106486782 - Teclado PS2 Standard Slim TC064 Multilaser -	0,00	0,00	24/03/2015	3,00	Un	27,300000	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90
Bx	140205960	V Adq Terc Físico NE	Almoxarifado Loja Matriz	103004302 - Cabo de Rede Cat6e Box 1m Cca 24awg Wi230 Multilaser -	0,00	0,00	24/03/2015	305,00	M	1,220000	0,00	0,00	0,00	0,00	372,10
Bx	140205961	V Adq Terc Físico	Almoxarifado Loja Matriz	16184 - Estabilizador 1500va Protector Entrada Bivolt	0,00	0,00	24/03/2015	1,00	Un	373,770000	0,00	0,00	0,00	0,00	373,77

NE

Saida 115
Volts ML2-
1500BI Bmi -

Itens Associados

Títulos

140205996	DP 140205954-1/1	30	23/04/2015	23/04/2015	Carteira Cobrança Simples	0,00	1.093,31	0,00	0,00	1.093,31
-----------	------------------	----	------------	------------	---------------------------	------	----------	------	------	----------

* Valores sujeitos a alteração até a baixa do título

Créditos / Débitos de Impostos

Totais

Total de Mercadorias:	1.093,31
(+) Seguro:	0
Total NF:	1.093,31

Visto

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 4238-2 PSM TAPUIO 06716906000193

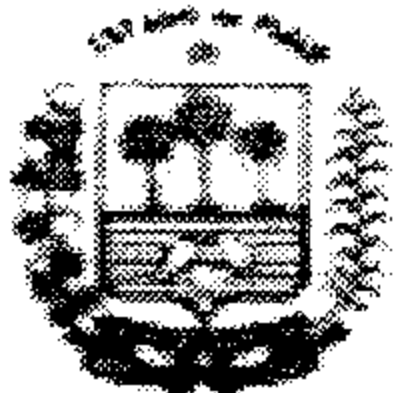
Creditado

Agência 3178-X
Conta corrente 34481-8 R B PORTELA REGO
Valor 1.011,58
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 11/05/2015 12:11:47
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 11/05/2015 12:40:26

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 04177

DATA: 11/05/2015 VENCTO: 30/12/2015 PAGTO: 11/05/2015

Credor...: R B PORTELA REGO - ME

CNPJ/CPF: 09.208.587/0001-01

Cod: 768

Endereço: AV. JOCKEY CLUB

Cidade...: TERESINA

CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA SEREM UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL.

Valor **1.011,58**

(um mil e onze reais e cinquenta e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.011,58**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
401079/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.011,58	R\$ 0,00	R\$ 1.011,58
TOTAL					R\$ 1.011,58	R\$ 0,00	R\$ 1.011,58

Despesa Líquida: **R\$ 1.011,58**

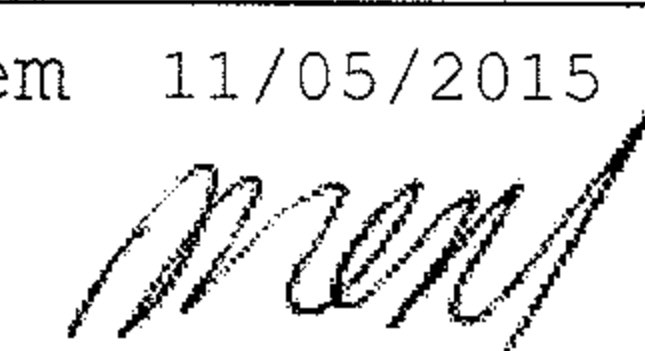
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	34.481	R\$ 1.011,58
TOTAL. . .			R\$ 1.011,58

Despesa paga em 11/05/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____