

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002076 / 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

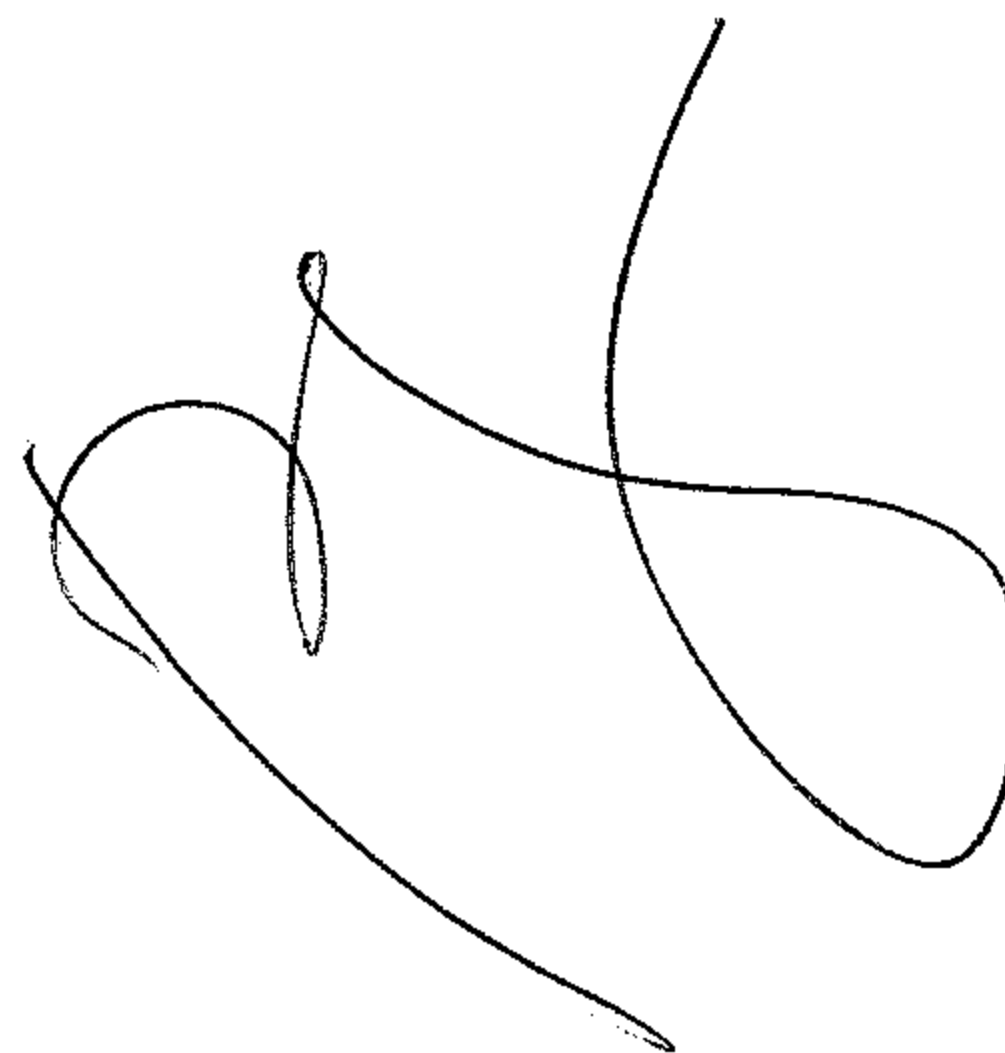
Fone: (86)2106-7500

ne-407036

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. R\$ 2.582,02.

Observações:



DATA: 14/04/2015 HORA: 13:16:08

Nestes termos peço deferimento



Cpf: 050.292.343-14

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

SHOPPINGRÁFICA

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.010.795.

1.4 Data: 14 / 04 / 2015.

Assinatura Solicitante

Gilmar Marques Beserra
Chefe de Gabinete
CPF: 352.400.753-87

1.5 Data: 14 / 04 / 2015.

Autorização do Ordenador

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 2076 / 2015.

2.2. Data:

14 / 04 / 2015.

Assinatura

CPF: 050.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

2.582,02

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: 14 / 04 / 2014.

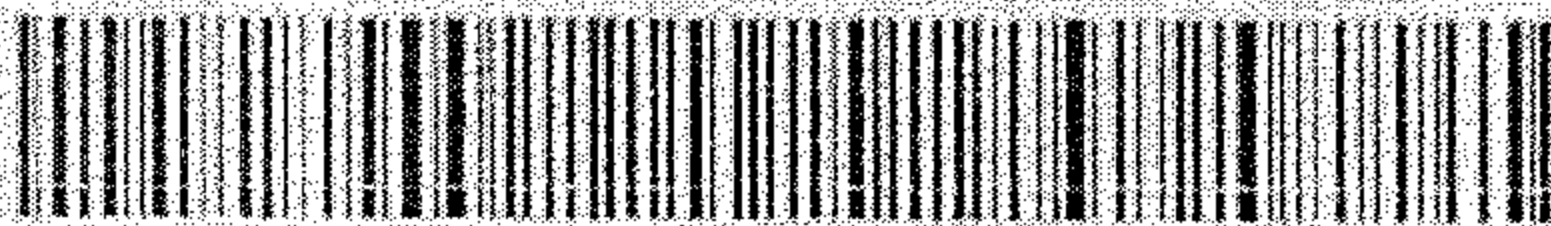
Valneir Marques de Pinho
Controladora Interna
Controladoria Geral
CPF: 812.133.173-20

5. TESOURARIA

5.1. Data:

11 / 05 / 2015.

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tribunha
CPF: 352.400.753-87

RECORRER: R B PORTELA REGO E CIA LTDA DE PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e											
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PRACA MANOEL EVARISTO PAIVA, 92, CENTRO - SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI		Nº 000.010.795											
EMISSÃO: 14/04/2015, VALOR TOTAL R\$ 2.582,02		SÉRIE 2											
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 ☒ Nº 000.010.795 SÉRIE 2 FOLHA 1/1											
Ch:141167080		 2215 0409 2085 8700 0101 5500 2000 0107 9510 0087 0404 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora											
NAT. OPERAÇÃO VENDA ADQ TERCEIROS		Protocolo: 422150004552203 Data/Hora: 14/04/2015 16:04:00											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194594106		CNPJ 09.208.587/0001-01											
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO		CNPJ / CPF 05.716.906/0001-93											
ENDEREÇO PRACA MANOEL EVARISTO PAIVA, 92 - SEM COMPLEMENTO		Cidade / UF CENTRO PI											
CEP 64330-000		DATA DE EMISSÃO 14/04/2015											
MUNICÍPIO SÃO MIGUEL DO TAPUIO		DATA DE DADOS ENTRADA 14/04/2015											
FONE / FAX 8632491333		HORA DE SAÍDA 15:05:33											
FATURA VALOR TOTAL R\$ 2.582,02													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.582,02		VALOR DO ICMS 438,94											
ICMS DE OUTROS BEMES 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00											
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.582,02													
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00											
VALOR DO DESPESA ADMINISTRATIVA 0,00		VALOR DO IPI 0,00											
VALOR TOTAL DA NOTA 2.582,02													
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
RACÃO SOCIAL 9 - Sem Frete		CNPJ / CPF											
ENDEREÇO MUNICÍPIO		UF											
QUANTIDADE 1		ESPECIE S											
MARCA S		PESO BRUTO 17											
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	ICMS	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
992259	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTU	84231011	00%	UN	1,0000	2.582,02	2.582,02	438,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	S RDS 596C KOMEIO												
CÁLCULO DO ISSQN													
SUBSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS											
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN											
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCAL											



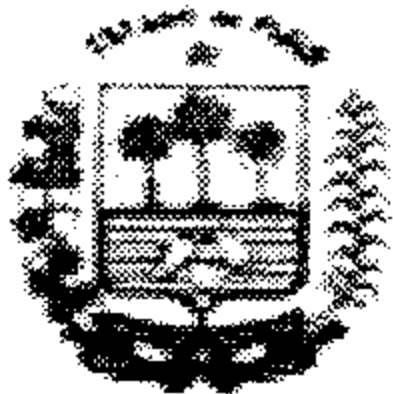
11/05/2015 12:40:26

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	2.582,02	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	11/05/2015 12:10:28
	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 04178

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 APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA SER UTILIZADO POR ESTA S ECRETARIA.

Valor **2.582,02**

(dois mil, quinhentos e oitenta e dois reais e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.582,02**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
407036/1		020200	04.122.0005.2040.0000	4.4.90.52.00	R\$ 2.582,02	R\$ 0,00	R\$ 2.582,02
TOTAL					R\$ 2.582,02	R\$ 0,00	R\$ 2.582,02

Despesa Líquida: **R\$ 2.582,02**

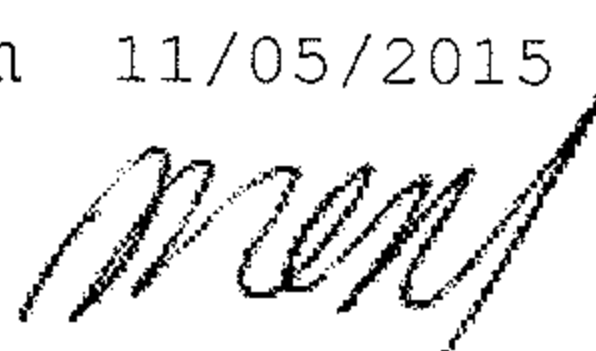
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


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\$ 2.582,02
TOTAL. . .			R\$ 2.582,02

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: _____