

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: 003240 / 2014

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

3178

34481-8

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

me - 709013

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESPRTIVOS. R\$ 4.822,27.

Observações:

DATA: 07/07/2014 HORA: 13:19:30

Nestes termos peço deferimento

3730  
TERESINA, 07 de Julho de 2014.  
R. B. PORTELA REGO ME  
00000446



**1. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE**

1.1. Tipo de despesa: MATERIAIS ESPORTIVOS

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO À: RB PORTELA REGO E CIA LTDA

REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.007.660.

**VALOR R\$ 4.822,27**

1.4 Data: 07/07/2014

1.5 Data: 07/07/14

*[Assinatura]*  
Assinatura Solicitante

*[Assinatura]*  
Autorização do Ordenador

*[Assinatura]*  
José Wilson Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº:

3240

2.2. Data:

07/07/14

*[Assinatura]*  
Assinatura

**3. EMPENHO**

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

4.822,27

3.3. Data:

/ /

Assinatura

**4. CONTROLADORIA**

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

*[Assinatura]*  
Jucileia Lourenço Soares  
Controladora Interina  
CPF: 098.914.537-90  
Controladoria Geral

4.2. Data: 14/07/14



**5. TESOURARIA**

5.1. Data:

15/08/14

*[Assinatura]*  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Autorização do Ordenador  
CPF: 535.982.883-87

RECEBEMOS DE R B PORTELA REGO E CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. DESTINATARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO - PRACA MANOEL EVARISTO PAIVA, 92, CENTRO - SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI EMISSION: 11/07/2014, VALOR TOTAL R\$: 4.822,27		NF-e <b>Nº 000.007.660</b> SÉRIE 2
DATA DE REFERENCIA	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>R B PORTELA REGO E CIA LTDA</b> AVENIDA JOCKEY CLUBE - 1185 JOCKEY CLUBE TERESINA - PI CEP: 64049-240 FONE: 8633043488	<b>DANFE</b>	
	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <b>Nº 000.007.660</b> SÉRIE <b>2</b> FOLHA <b>1/2</b>	

NAT OPERACAO <b>VENDA ADQ TERCEIROS</b>	DADOS DA NF-e <b>Prot.: 422140008446839 Data/Hora: 11/07/2014 10:57:26</b>
--	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>194594106</b>	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ <b>09.208.587/0001-01</b>
--	-------------------------------------	-----------------------------------

DESTINATARIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO</b>		<b>06.716.906/0001-93</b>	<b>11/07/2014</b>
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
<b>PRACA MANOEL EVARISTO PAIVA, 92 - SEM COMPLEMENTO</b>	<b>CENTRO</b>	<b>64330-000</b>	<b>11/07/2014</b>
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
<b>SAO MIGUEL DO TAPUIO</b>	<b>8632491333</b>	<b>PI</b>	<b>ISENTO</b>
			HORA DE SAÍDA
			<b>11:03:57</b>

FATURA  
000007660-1/1 - 10/08/2014 - 4.822,27


CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
<b>4.822,27</b>	<b>819,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.822,27</b>	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.822,27</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	<b>9 - Sem Frete</b>				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC. DO ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
99875330	KIT BOMBA PARA BOLA COM 4 ACES SORIOS TOMIX	84142000	000	5102	KIT	2,0000	15,09	30,18	30,18	5,13	0,00	17	
35578	REDE FUTEBOL DE CAMPO FIO 4 PANGUE	95069900	000	5102	UN	2,0000	100,71	201,42	201,42	34,24	0,00	17	
35588	REDE VOLEYBOL 2 FAIXA SINTETIC A VS2 MASTERFEW	95069900	000	5102	UN	2,0000	58,48	116,96	116,96	19,88	0,00	17	
23771	JOGO DE CAMISA AJAX ADULTO 14X 1 LAMBA	62034300	000	5102	JG	1,0000	250,12	250,12	250,12	42,52	0,00	17	
1114781	APITO PARA ARBITRO PLASTICO RO CKET COM CORDAO MM51 PANGUE	92089000	000	5102	UN	5,0000	3,52	17,60	17,60	2,99	0,00	17	
1114786	CARTAO PARA JUIZ FUTEBOL DE SA LAO 97 PANGUE	39203000	000	5102	UN	10,0000	5,72	57,20	57,20	9,72	0,00	17	
28071	MEDALHA ESPORTIVA COM FITA M-5 O OURO CRESPAR	83062900	000	5102	UN	50,0000	1,70	85,00	85,00	14,45	0,00	17	
102513230	REDE FUTEBOL DE SALAO FIMM 17 PANGUE	95069900	000	5102	UN	1,0000	75,44	75,44	75,44	12,82	0,00	17	
102513235	REDE VOLEYBOL 4 FAIXA ALGODAO F2 37 PANGUE	95069900	000	5102	UN	2,0000	58,48	116,96	116,96	19,88	0,00	17	
107742062	BOLA DE FUTEBOL CAMPO WITH8755 WILSON	95066200	000	5102	UN	2,0000	49,11	98,22	98,22	16,70	0,00	17	
104095870	TROFEU 329-3 60CM BASE VERMELH A PIAZZA	83062100	000	5102	UN	2,0000	73,19	146,38	146,38	24,88	0,00	17	
104588402	BOLA DE VOLEYBOL SUMMER 106 BR ANCA/AMARELO/ROYAL REGBOL	95066200	000	5102	UN	17,0000	34,62	588,54	588,54	100,05	0,00	17	
92963171	BOLA DE BORRACHA N 8 VERDE MIER CUR	95066200	000	5102	UN	2,0000	6,82	13,64	13,64	2,32	0,00	17	
39506	TROFEU 329-2 55CM METAL VERMEL HA PIAZZA	83062100	000	5102	UN	2,0000	68,44	136,88	136,88	23,27	0,00	17	
39507	TROFEU 329-3 60CM BASE AZUL PIAZZA	83062100	000	5102	UN	5,0000	73,19	365,95	365,95	62,21	0,00	17	
39502	TROFEU 326-1 35CM BASE AZUL PIAZZA	83062100	000	5102	UN	2,0000	37,95	75,90	75,90	12,90	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



R B PORTELA REGO E CIA LTDA  
 AVENIDA JOCKEY CLUBE - 1185  
 JOCKEY CLUBE  
 TERESINA - PI  
 CEP: 64049-240  
 FONE: 8633043488

**Ch:123775375**

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA

Nº 1  
 SÉRIE 000.007.660  
 FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO  
**2214 0709 2085 8700 0101 5500 2000 0076 6010 5661 0056**

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**

DADOS DANFE  
**Prot.: 422140008446839 Data/Hora: 11/07/2014 10:57:26**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 194594106

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ  
 09.208.587/0001-01

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
39523	TROFEU 452-4 50CM BASE AZUL PI AZZA	83062100	000	5102	UN	9,0000	55,73	501,57	501,57	85,27	0,00	17	
116808231	BOLA DE FUTEBOL CAMPO COSMOS I II STD AM/PT T STADIUM	95066200	000	5102	UN	35,0000	49,11	1.718,85	1.718,85	292,20	0,00	17	
39500	TROFEU 321-3 25CM METAL AZUL P IAZZA	83062100	000	5102	UN	4,0000	32,13	128,52	128,52	21,85	0,00	17	
39504	TROFEU 326-3 42CM BASE AZUL PI AZZA	83062100	000	5102	UN	2,0000	48,47	96,94	96,94	16,48	0,00	17	

15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:29:08  
114101141 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

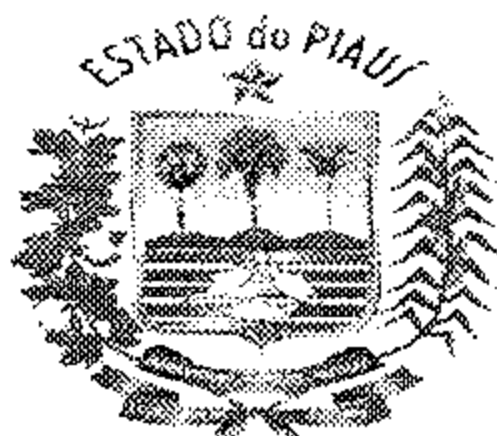
DATA DA TRANSFERENCIA	15/08/2014
NR. DOCUMENTO	663.178.000.034.481
VALOR TOTAL	4.822,27

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: R B PORTELA REGO  
AGENCIA: 3178-X CONTA: 34.481-8  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

NR. AUTENTICACAO	C.9B3.EA0.D6B.2E5.619
------------------	-----------------------

  
**José Lincoln Sobral Matos**  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
**Maria da Cruz Pereira da Silva**  
Tesoureira  
CPF: 535.982.833-47



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 07207

DATA: 15/08/2014 VENCTO: 31/12/2014 PAGTO: 15/08/2014

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 ( KIT BOMBA PARA BOLA, REDE DE FUTEBOL REDE DE VOLEI E OUTROS) MATERIAS PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.

Valor **4.822,27**

(quatro mil, oitocentos e vinte e dois reais e vinte e sete centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 4.822,27**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
709013/1		020200	13.392.0038.2290.0000	3.3.90.30.00	R\$ 4.822,27	R\$ 0,00	R\$ 4.822,27
TOTAL . . . . .					R\$ 4.822,27	R\$ 0,00	R\$ 4.822,27

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 4.822,27**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**JOSE LINCOLN COBRAL MATOS**  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 4.822,27
TOTAL. . .			R\$ 4.822,27

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: \_\_\_\_\_