

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003958 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00001342 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES
LTDA - IBYTE**

CNPJ/CPF: 07272825001690

Endereço: DOM SEVERINO 1460

Bairro: BAIRRO FATIMA

Cidade: TERESINA

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

f-579

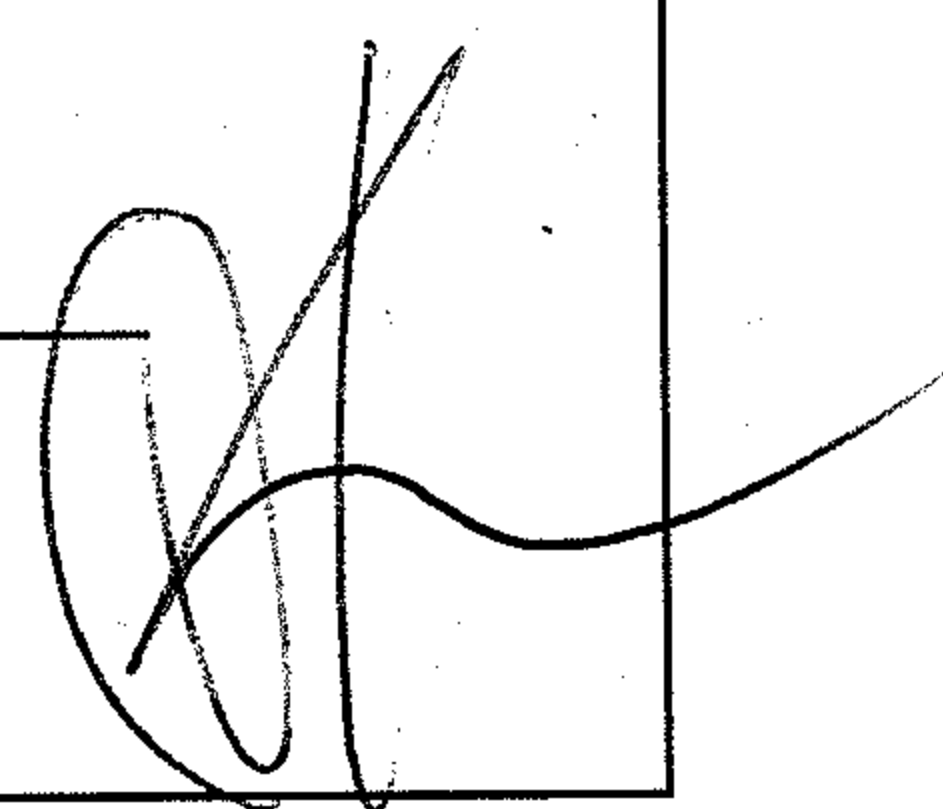
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRONICO PARA INSTALACAO DO SISTEMA DE
MONITORAMENTO DA CIDADE. R\$ 5.577,40.**

Observações:

DATA: 11/08/2014 HORA: 13:21:18

Nestes termos peço deferimento

**Maria José da Graça Maia
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.243-14**



1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

IBYTE

1.3. Detalhamento

REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRONICO PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DA
CIDADE.

1.4 Data: 11, 08 / 2014.

Assinatura Solicitante

Gilmar Marques Beserra
Chefe de Gabinete
CPF: 352.400.753-87

1.5 Data: 11, 08 / 2014.

Autorização do Ordenador

José Lincoln Soares Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 3958 / 2014.

2.2. Data:

11, 08 / 2014.

Assinatura

Assinatura
CPF: 000.292.240-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

5.577,40

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 12 / 08 / 2014.

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.944.537-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

12 / 08 / 2014.

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.683-87

RECEBEMOS DE TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDI

NF-e
Nº 000.026.839
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA

AVENIDA DOM SEVERINO LADO PAR, 1460

ibyte

FATIMA
TERESINA
PI

TEL/FAX:
CEP:

64049375

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.026.839

SÉRIE :1

FOLHA:1 of 1



CHAVE DE ACESSO

2214 0807 2728 2500 1690 5500 1000 0268 3910 0026 8390

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422140009933610 - 2014-08-12T16:36:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194989321

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

07.272.825/0016-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREF MUNIC SAO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ/CPF

06.716.906/0001-93

DATA DA EMISSÃO

12/08/2014

ENDEREÇO

PCA MANOEL EVARISTO, 92

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

64.330-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

12/08/2014

MUNICÍPIO

SAO MIGUEL DO TAPUIO

FONE/FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

16:36:32

TURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 5.577,40	VALOR DO ICMS 425,79	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.577,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 5.577,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 001	ESPÉCIE VOL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
25105	***MON 42 LED FHD 42LB5600 LG TIME MACHINE	85287200	000	5102	UND	1,0000	1.678,8000	1.678,80	1.678,80	285,40		17,00	
24014	***MON 32 LED HD CCE LT32G	85287200	000	5102	UND	1,0000	799,0000	799,00	799,00	135,83		17,00	
24512	***UDP P 113W8NL I5 2 7.4.500,DVD A	84715010	020	5102	UND	1,0000	1.635,8100	1.635,81	1.635,81	0,00		0,00	
24355	***HD P DESK 2TB 7200RPM SATA III TOSHIBA	84717012	020	5102	UND	2,0000	439,9000	879,80	879,80	0,00		0,00	
23465	***PL VID 1GB DDR5 128BITS GTX750 PNY	84733043	020	5102	UND	1,0000	519,9000	519,90	519,90	0,00		0,00	
11738	***CXS 5 0W RMS IBYTE C03B	85182100	020	5102	UND	1,0000	26,8500	26,85	26,85	4,56		17,00	
14571	***TECLADO USB IBYTE MULT SLIM BLACKP	84716052	020	5102	UND	1,0000	25,7900	25,79	25,79	0,00		0,00	
	***MOUSE USB OPT IBYTE M3052 BPIANO	84716053	020	5102	UND	1,0000	11,4500	11,45	11,45	0,00		0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TO OU DO CONHECIMENTO DE FRETE

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Trib. R\$ 1.981,35 (35,52%) Fonte: IBPT Ref: NPV F13/1220 92 - SE VOCE NAO OPTOU PELA GARANTIA, TERA 9 MESES A PARTIR DA DATA DA NOTA FISCAL PARA ADERIR SUA GARANTIA EM QUALQUER UMA DE NOSSAS LO JAS (**). PORTARIA INTERMIN MCT/MDIC/MF No 480 DE 26/07/06 REFERENTE PROCESSO PRODUTIVO BASICO - PORTARIA MCT/MDIC OFFICE STARTER / MCA FEE (6 meses) CONFIRA A SUA MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO, POIS NAO NOS RESPONSABILIZAMOS POR RECLAMAÇÕES APÓS A ASSINATURA DO CANHO</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Facilitando sua vida

TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
 AVENIDA DOM SEVERINO LADO PAR
 FATIMA TERESINA - PI CEP: 64.049-375
 CNPJ: 07.272.825/0016-90 Insc. Est.: 19.498.932-1
 Fone/Fax: 4011-5000

www.ibase.com.br

F13/122003

Data:12/08/2014

Varejo

PEDIDO FECHADO

CL 553860 - Via Cliente

Nome : PREF MUNIC SAO MIGUEL DO TAPUIO
 Endereço : PCA MANOEL EVARISTO,
 Cidade : SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI
 CGC/CPF: 06.716.906/0001-93

Bairro: CENTRO
 CEP : 64.330-000
 Telef : (86)3249-1333 (86)9983-6032
 Insc. Est./RG : ISENT0

Dados do Pagamento

Data	Tipo	Prazo	Valor	Local Pagamento
2014-08-12	DEPOSITO BANCARIO	VENCIMENTO	5 577.40	Filial - F

Dados da Entrega

Data da Entrega	Local de Entrega	Frete	Transportadora
12/08/2014	Local Entrega	CIF	

Dados do Faturamento

Montagem	Faturamento	Terceiro	Valor
Codigo Geral 3	NNF		5 577.40

Micros -

Descrição	Garantia	Quant.	Val. Unit	Valor
25340 - KIT P (I5,4,500,W8+T,M,C) E5		0	1 699.90	1 699.90
23465 - CXS 5.0W RMS IBYTE C03B	12 meses	1	26.85	26.85
14571 - MOUSE USB OPT IBYTE M3052 BPIANO	12 meses	1	11.45	11.45
11738 - TECLADO USB IBYTE MULT SLIM BLACKP	06 meses	1	25.79	25.79
24897 - UDP P-G10EL(I5 2.7,4,500,DVD)A (CORE I5 2.7GHZ, 500GB SATA, DVD, 4GB, GABINET E 6802, LEITOR, S,V,R,.)	12 meses	1	1 635.81	1 635.81

Itens

Descrição	Garantia	Quant.	Val. Unit	Valor
24355 - HD P/ DESK 2TB 7200RPM SATA III TOSHIBA		2	439.90	879.80
24014 - MON 32 LED HD CCE LT32G		1	799.00	799.00
25105 - MON 42 LED FHD 42LB5600 LG TIME MACHINE		1	1 678.80	1 678.80
24996 - PL VID 1GB DDR5 128BITS GTX750 PNY		1	519.90	519.90

BANCO DO BRASIL

AG:1604-7 CONTA:20887-6

FAV.TECNO IND.E COM.DE COMP.LTDA

CNPJ;07.272.825-0001-04

TEL-86-3089-6809

Observação

Declaro ter recebido os equipamentos acima sem nenhum software aplicativo instalado

 PREF MUNIC SAO MIGUEL DO TAPUIO
 CLIENTE

 ALEXSANDRO CASTRO - F13
 CONSULTOR(A)

12/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:17:48
114101141 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

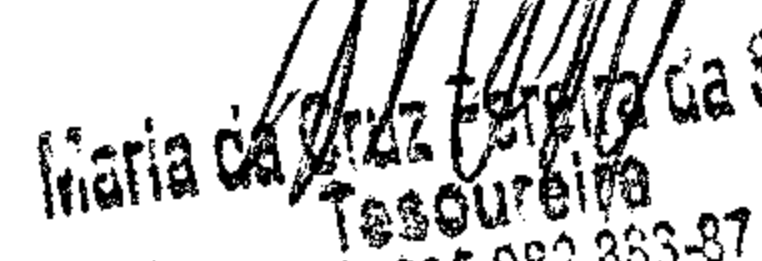
DATA DA TRANSFERENCIA	12/08/2014
NR. DOCUMENTO	661.604.000.020.887
VALOR TOTAL	5.577,40

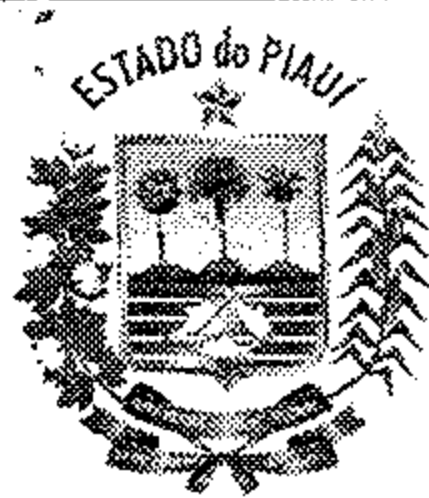
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TECNO IND COM DE COM LTDA
AGENCIA: 1604-7 CONTA: 20.887-6
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR.AUTENTICACAO	B.71C.D94.214.8E5.1DC
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.


José Lincoln S. Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Fereira da Silva
Tosoureira
CPF: 535.982.883-87



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

808037

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 579	DATA: 08/08/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3958	VENCIMENTO: 12/08/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	07.272.825/0016-90	CÓDIGO: 1595
ENDEREÇO: AVENIDA DOM SEVERINO	TERESINA	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020800 15.451.0040.2320.0000 4.4.90.52.24	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
77.000,00	5.577,40	70.828,60

VALOR EM R\$	cinco mil, quinhentos e setenta e sete reais e quarenta centavos *****
5.577,40	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRONICO PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

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

FONTE DE RECURSOS: 005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	VALOR TOTAL DOS ITENS 5.577,40
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	

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

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

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 07425

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

Credor...: **TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOI** CNPJ/CPF: 07.272.825/0016-90 Cod: 1595

Endereço: AVENIDA DOM SEVERINO

Cidade...: TERESINA

CEP: 64049-375

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRONICO PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORA MNETO DA CIDADE DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Valor **5.577,40**

(cinco mil, quinhentos e setenta e sete reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 5.577,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
808037/1		020800	15.451.0040.2320.0000	4.4.90.52.00	R\$ 5.577,40	R\$ 0,00	R\$ 5.577,40
TOTAL					R\$ 5.577,40	R\$ 0,00	R\$ 5.577,40

Despesa Líquida: **R\$ 5.577,40**

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\$ 5.577,40
TOTAL.			R\$ 5.577,40

Despesa paga em 12/08/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____