

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004038 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000296 SUPRIFORMS SUPRIMENTOS E FORMULARIOS PARA
INFORMATICA LTDA**

**CNPJ/CPF: 11643962000185
Endereço: RUA COELHO RESENDE 754
Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone: (86)2107-0995**

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

f-579

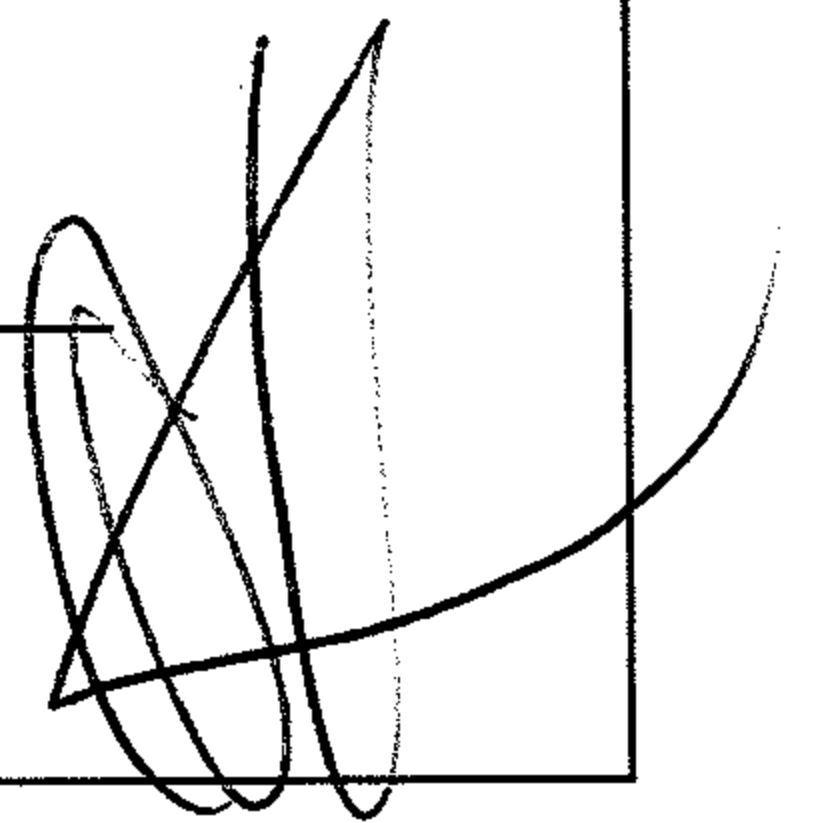
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRONICO PARA INSTALACAO DO SISTEMA DE
MONITORAMENTO DA CIDADE. R\$ 594,00.

Observações:

DATA: 15/08/2014 HORA: 09:03:30

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Almeida Vieira
Dep. Municipal - Câmara Municipal de São Miguel do Tapuío
CPF: 050.292.243-14



1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

SUPRIFORMS

1.3. Detalhamento

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

1.4 Data: 15/08 / 2014.

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

1.5 Data: 15/08 / 2014.

[Assinatura]
José Lincoln dos Santos Matos
Prefeito Municipal
CPF: 011.595.258-91

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 4038 / 2014.

2.2. Data:
15/08 / 2014.

[Assinatura]
Assinatura
CPF: 059.292.349-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

594,00

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 18/08 / 2014.

[Assinatura]
Juciléia Lourenço Soares
Controladora Geral
CPF: 098.611.567-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

18/08 / 2014.

[Assinatura]
Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.982/683-97

RÉCEBEMOS DE		OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA INDICADA AO LADO		NF-e	
SUPRIFORMS SUPRIMENTOS E FORMULARIOS PARA INFORMATICA LTDA		Valor : R\$ 594,00		Nº 000022711	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR PREF MUN DE SAO MIGUEL DO TAPUIO				SÉRIE 1

SUPRIFORMS

Tecnologia

SUPRIFORMS SUPRIMENTOS E FORMULÁRIOS PARA INFORMATICA LTDA.
 AV. DOM SEVERINO, 2015, FÁTIMA, TERESINA - PI, CEP: 84049-375
 TELEFONE: (86) 3232-5107

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

Saída: 1
 Entrada: 2
 Nº 000022711
 SÉRIE 1 FL: 1 / 1



2214 0811 6439 6200 0347 5500 1000 0227 1118 1417 4162

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA REF CF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422140010194633 18/8/2014 18:29:36	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194591786	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 11.643.962/0003-47	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREF MUN DE SAO MIGUEL DO TAPUIO		CÓDIGO 2313	CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 18/08/2014
ENDEREÇO PCA MANOEL EVARISTO, 92		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64000000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/08/2014
MUNICÍPIO SAO MIGUEL DO TAPUIO	FONE/FAX 86 3249 1333	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 18:22:27

FATURA

Prc	Valor	Venc	Prc	Valor	Venc	Prc	Valor	Venc	Prc	Valor	Venc	Prc	Valor	Venc

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 594,00	VALOR DO ICMS 100,98	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 639,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 45,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 594,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0: EMITENTE 1: DESTINATARIO 9: SEM FRETE 9	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1,00	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD:PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNII	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
305105	NO-BREAK APC BACK-UPS 1500VA 115/220V	85044040	000	5929	UN	1,00	639,00	639,00	594,00	100,98	0,00	17,00	0,00

18 08 14
 Paulo

18 08 14
 Paulo
 SUPRIFORMS LTDA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	--------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais: CF 133013 PV 88783 NS 6058400175 GARANTIA CONFORME FABRICANTE V 189 Vr. Aprox. dos Tributos: R\$ 243,27 (40,95%)	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

S U P R I F O R M S

PAGUE-SE

18/08/14

R E C E B I M E N T O D E V E N D

Jose Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 052.695.255-91

Cliente.: 2313 PREF MUN DE SAO MIGUEL DO TAPUIO
Endereco.: PCA MANOEL EVARISTO
Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO Bairro: CENTRO
CPF/CNPJ.: 06.716.906/0001-93 Insc.Estadual: ISENTO

PAGO EM 18/08/14

Valor Total: R\$ 594,00

quinhentos e noventa e quatro reais*****
TESOUREIRA: MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA CPF 535.982.883-87*****

Recibo referente ao pagamento do Documento relacionado abaixo:

Doc: 000022711 Emissao: 18/8/2014
CF : 000000000 Emissao:

Produtos: 639,00
Servicos: 0,00
Desconto: 45,00
Total : 594,00

Vendedor: RAFAEL

Pagamentos em Cheques: VALIDADE SOMENTE APÓS LIQUIDACAO DOS MESMOS

Teresina (PI) BANCO BB 18 de Agosto de 2014

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA Nº 12.972 X
CHAQUE Nº 850732

18/08/14
SUPRIFORMS LTDA

SUPRIFORMS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
008	001	1141	X	9	12.978-X	5	800	850732	5	R\$ # 594,00 #
008	001	1141	X	9	12.978-X	5	800	850732	5	

Pague por este cheque a quantia de Quinhentas e noventa e quatro
reais " " " e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

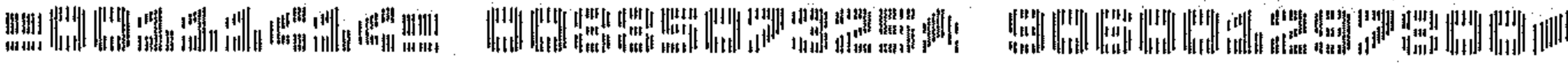
São Miguel do Tapuio - PE, 18 de agosto de 2014

R.ª Sr.ª Maria MCM



SAO MIGUEL DO TAPUIOPI
 00.000.000/1441.93
 RUA MIGUEL FURTADO SN
 CONFECCAO: 03/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO
 CNPJ 06.716.906/0001-93
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1984





ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

815004

Tipo Empenho: OR - Ordinario		FICHA: 579	DATA: 15/08/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 4038	VENCIMENTO: 18/08/2014		
NOME: SUPRIFORMS SUPRIMENTOS E FORM. P/ INFORMATICA LTDA		11.643.962/0001-85		CÓDIGO: 711		
ENDEREÇO: RUA: COELHO DE RESENDE		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 DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL DOTAÇÃO		
77.000,00		594,00		76.406,00		
VALOR EM R\$						
594,00		quinhentos e noventa e quatro reais *****				
DESCRIZAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRONICO PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMNETO DA CIDADE DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					VALOR TOTAL DOS ITENS	
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL						
					594,00	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 15/08/2014			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 15/08/2014			
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			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 07424

DATA: 18/08/2014 VENCTO: 18/08/2014 PAGTO: 18/08/2014
 Credor..: SUPRIFORMS SUPRIMENTOS E FORM. P/ INFORI CNPJ/CPF: 11.643.962/0001-85 Cod: 711
 Endereço: RUA: COELHO DE RESENDE
 Cidade...: TERESINA CEP: 64000-370

Discriminação...:

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

Valor **594,00**

(quinhentos e noventa e quatro reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 594,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
815004/1		020800	15.451.0040.2320.0000	4.4.90.52.00	R\$ 594,00	R\$ 0,00	R\$ 594,00
TOTAL					R\$ 594,00	R\$ 0,00	R\$ 594,00

Despesa Líquida: **R\$ 594,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

[Signature]
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	12.978	860732	R\$ 594,00
TOTAL. . .			R\$ 594,00

Despesa paga em 18/08/2014 Com os recursos acima discriminados

[Signature]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____