



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO PARÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTROLE INTERNO



Memorando nº 101/2012

Belém/PA, 28 de Setembro de 2012.

À Senhora
IVONE DA SILVA MENDES – TEN CEL QOPM
Presidente da Comissão Permanente de Controle Interno

Assunto: Prestação de Contas de Suprimento de Fundos.

Anexo: 01 (um) Processo de Prestação de Contas de Suprimento de Fundos referente à Portaria nº 840/12 – DF, contendo 07 (sete) folhas.

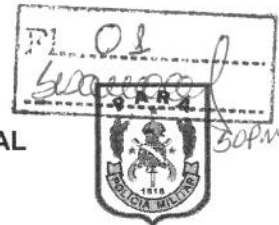
Remeto a V. S^a, a documentação em anexo, para conhecimento e providências que julgar necessárias.

Respeitosamente,


ADEMAR DA CONCEIÇÃO GOMES – CAP QOPM
SUPRIDO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
POLÍCIA MILITAR DO PARÁ
DIRETORIA DE FINANÇAS



PORTARIA Nº 840/12 – SUPRIMENTO DE FUNDOS/DF Belém-PA, 17 de Setembro de 2012.

O Comandante Geral da Polícia Militar do Pará, no exercício de suas atribuições legais, e considerando o Decreto nº 1.180 de 12/08/2008, publicado no DOE nº 31232 de 13/08/2008 e a Instrução Normativa nº 02/2012-CPCI/PMPA publicada no BG nº 176 de 24 de setembro de 2012.

RESOLVE:

Art. 1º Autorizar o servidor **CAP PM ADEMAR CONCEIÇÃO GOMES, MF 3376451-1, CPF 088.356.402-53, Oficial da CPCI**, a utilizar o adiantamento no valor de **R\$ 300,00**, (TREZENTOS REAIS) conforme tabela abaixo, para despesa de pronto pagamento na funcional programática, **26101 06 1221297.4534 (Operacionalização das Ações Administrativas)**.

NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
33.90.30 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (MATERIAL DE CONSUMO)	R\$ 300,00
33.90.36 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (SV. TERC. PESSOA FÍSICA)	
33.90.39 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (SV. TERC. PESSOA JURÍDICA)	
TOTAL	R\$ 300,00

Art. 2º Determinar o prazo de 60 (sessenta) dias para aplicação do recurso, a contar da emissão da Ordem Bancária (OB), conforme estabelece o artigo 3º, § 1º do Decreto nº 1.180/2008.

Art. 3º A prestação de contas do presente suprimento de fundos deverá ser realizada no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar do encerramento do prazo a que se refere o artigo anterior, conforme estabelece o artigo 3º, § 2º do Decreto nº 1.180/2008, e protocolizada na Comissão Permanente de Controle Interno – CPCI.

Art. 4º O responsável pela aplicação e prestação de contas do suprimento de fundos é o próprio policial militar suprido.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.

**DANIEL BORGES MENDES – CEL QOPM
RG 11902 – COMANDANTE GERAL**

02
Guarcel
SD PM

No. do Documento: 2012NE00629 Data de emissao: 18/09/2012 Gestao: 00001

Cod.Acao: *****00

UG Descricao
260101 POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA

No.Processo
PORT NUM.840/12
CGC/MF
088356402-53

Credor: ADEMAR DA CONCECAO GOMES

Endereco: R. ARCIPRESTE MANOEL TEODORO 305

Cidade: BELEM UF: PA CEP: 66023700 Origem Material NACIONAL

Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
400091 26101 06181134225460000 0101000000 33803000 260101 0004012546C

Ref.Dispensa: DEC.NUM.1180/08. Emp.Orig.: Acordo:
Licitacao : 09 SUP. DE FUNDOS Modalidade: 1 ORDINARIO

Valor do Empenho: R\$ *****300,00

TREZENTOS REAIS*****

Janeiro	Fevereiro	Marco	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO
Abril	Maiο	Junho	
Julho	Agosto	Setembro 300,00	
Outubro	Novembro	Dezembro Exercicio Seguinte	

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
1	SUPR	CCNC DE SUPR DE FUNDOS PARA A CPCI, CONF.PORT Nº840/12	1	300,00	300,00

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ *****300,00

Local e Data da Entrega
260101 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA 18/09/2012 pag.
REIMPRESSO PELO SIAFEM 1

816447442/87
HUGO DA SILVA LOPES
Responsavel pela Emissao *TREINAMENTO* Ordenador da Despesa

GOVERNO DO ESTADO DO PARA / SIAFEM2012

ORDEN BANCARIA - CB

*** TREINAMENTO SIAFEM ***

Fl. 03
Guaraca

SDPM

No. do Documento: 20120B00731-8 Data de Emissao: 18/09/2012 No. Bancario:

UG/GESTAO Unidade Gestora Praca de Pagamento
260101/00001 POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA

Banco Nome do Banco Agencia Nome da Agencia Conta da UG
037 BANCO DO ESTADO DO PA 00015 SENADOR LEMOS 1880004

DADOS DO FAVORECIDO

Nome ADEMAR DA CONCECAO GOMES CGC/CPF 088356402-53

Banco Nome do Banco Agencia Nome da Agencia Conta do Favorecido PAGAMENTO

Valor por Extenso

TREZENTOS REAIS*****

Evento	Inscricao do Evento	Classificacao	Fonte	VALOR EM R\$
700414	2012NE00629	333903089	0101000000	*****300,00
701377				*****300,00

0
0
0
0
0
0
0
0
0

No. do Processo: PORT. 840/12
Finalidade : PAG SUPR FUND P/ CPCI

NOME DA UNIDADE EMITENTE UG/GESTAO NO. DA PD
POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA 260101/00001 26010100001

Nome: DANIEL BORGES MENDES
CPF : 174567892/15 * TREINAMENTO *

Nome: ROBERTO SILVA DA S. JUNIOR
CPF : 176567102/72

BANF 0140020SET12 079*****300,00PG 0911CX021

IMPRESSO PELO SIAFEM

20120B00731-8
Ademara da Conceicao Gomes
Per 8479

Fl. 04
Serafini
et al

Comissão Permanente de Controle Interno
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

Nome/Suprido: ADEMAR DA CONCEIÇÃO GOMES		Posto/Grad: CAP
OPM: CPCI	Função: APC	CPF: 088356402-53
Portaria SF/DF nº: 840	de 17 de Setembro de 2012	Valor Total (R\$): 300,00

FINALIDADE DO RECURSO

Material Consumo MC (R\$): 300,00	Sv Pessoa Jurídica PJ (R\$): 0,00	Sv Pessoa Física PF (R\$): 0,00
Data da Emissão da OB: 18 de Setembro de 2012	Data do Saque da OB: 20 de Setembro de 2012	
Prazo Aplicação SF: 20/09/12	a 17/11/12	Prazo Final Prestação Contas: 02/12/12

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PAGAS

Nº	Data	Credor	Natureza	Nº Comprovante de despesa	Valor (R\$)
1	25/09/12	IDEAL COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	MC	2097	187,91
2	25/09/12	CARDOSO E SOFFA LTDA ME	MC	781	110,00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

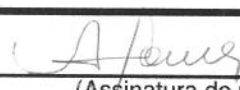
VALORES DETALHADOS	Subtotal de Material Consumo (R\$): 297,91	VALOR MC A MENOR	2,09
	Subtotal de Serviço de Pessoa Jurídica (R\$):	VALOR PJ	
	Subtotal de Serviço de Pessoa Física (R\$):	VALOR PF	
VALOR EXCEDENTE: 0,00	VALOR A DEVOLVER: 2,09	TOTAL PAGO:	297,91

Anexos:

- Cópia da Portaria de Concessão de Suprimento de Fundos;
- NE (Nota de Empenho);
- OB (Ordem Bancária), com autenticação mecânica do Banco;
- Comprovantes de despesas (NF/Cupons e recibos), em 1ª via e original;
- Comprovante de depósito (original) na Conta Corrente da PMPA (em caso de saldo parcial ou total a devolver)
- Outros. Especificar:

Outras Observações:

BELEM, PA DATA: 28/09/12

(Local)  (Assinatura do policial militar suprido)

ATENÇÃO:

- 1- Esta prestação de contas de Suprimento de Fundos - SF deverá ser entregue na Comissão Permanente de Controle Interno - CPCI, dentro do prazo legal, devidamente ordenada, numerada e rubricada;
- 2- Observar em qual(is) elemento(s) de despesa o SF foi concedido: material de consumo (339030), serviço de pessoa física (339036) e/ou serviço de pessoa jurídica (339039), a fim de aplicá-lo corretamente;
- 3- Preferencialmente, outro servidor da OPM do suprido deverá **atestar** no verso dos documentos fiscais (NF/Cupom) que o material foi recebido ou que o serviço foi prestado, observando-se o disposto no item anterior;
- 4- Anexar as **1ªs vias e originais** das Notas Fiscais, Cupons Fiscais e respectivos recibos;
- 5- Em caso de saldo, fazer a devolução, mediante depósito bancário na **Conta Corrente da PMPA 188.033-0, AG 015, BANPARA**, dentro do prazo da prestação de contas do SF, anexando o comprovante de depósito original;
- 6- O policial militar que tiver prestação de contas pendentes ficará impedido de receber novo SF;
- 7- O preenchimento deste documento deverá ser digitado/impresso e não poderá conter rasuras;
- 8- O(s) valor(es) excedido(s), qual(is)quer que seja(m) o(s) elemento(s) de despesa(s), gasto(s) além do(s) concedido(s) serão de inteira responsabilidade do suprido, não há ressarcimento;
- 9- Para imprimir use papel A4 e configure todas as margens para 0,5 cm;
- 10- **Informação complementar: CNPJ da PMPA: 05054994/0001-42.**



**CARDOSO E SOFFA
LTDA ME**

AV XINGUARA Nº 247
CENTRO - CENTRO - XINGUARA - PA
Fone 9434261558 - CEP 68555000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA **1**
2 - ENTRADA

Nº 781
SÉRIE 1
PÁGINA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415120017111899

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152910930

INSC EST DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.182.470/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA

ENDEREÇO
RUA RIO ARAGUAIA Nº 504
MUNICÍPIO
XINGUARA

BAIRRO/DISTRITO
MARAJOARA I

CNPJ/CPF
05.054.994/0001-42

DATA DA EMISSÃO
25/09/2012

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
25/09/2012

FONE/FAX
(94) 3426 - 1494

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

ATURA

PAGAMENTO À VISTA / Num.: 781 / V. Orig.: 110,00 / V. Liq.: 110,00

ALÍQUOTA DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 67,05	VALOR DO ICMS 11,40	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 110,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESKONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 110,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL PRÓPRIA	FRETE POR CONTA 1 - EMISSOR 2 - DESTINATÁRIO 1	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF PA	CNPJ/CPF 00.000.000/0000-00
ENDEREÇO	MUNICÍPIO XINGUARA	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANTIDADE 36	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000
------------------	---------	-------	----------------	---------------------	-----------------------

MODOS DO PRODUTO/SERVIÇO

OD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2	AGUA SANIT Q BOA 12X1	28451000	000	5102	UN	1,0000	1,6900	1,69	1,69	0,29	0,00	17,00	0,00
24	DESINFETANTE PINHO BRIL 1LT	38	060	5102	UN	4,0000	3,9500	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DESODORIZADOR BOM AR 360ML	33074900	060	5102	UN	2,0000	6,2900	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	DETERGENTE LIQ 24X500ML MINUANO	34022000	000	5102	UN	2,0000	1,2900	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ESPONJA PARA LOUCA LIMPONA	05	000	5102	UN	2,0000	0,5000	1,00	1,00	0,17	0,00	17,00	0,00
6	PAPEL HIG PERSSONAL 16X4	48181000	000	5102	UN	12,0000	3,9900	47,88	47,88	8,14	0,00	17,00	0,00
4	SABAO PO OMO 20X1KG MULTI ACOO	84302000	060	5102	UN	1,0000	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	SACO LIXOPLAST 25X30KG	28051100	060	5102	UN	10,0000	1,3900	13,90	13,90	2,36	0,00	17,00	0,00
30	SODA CAUSTICA	06	000	5102	UN	1,0000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	VEJA LIMPA VIDROS 500ML CRISTAL	34022000	060	5102	UN	1,0000	4,5900	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO
Georgia Mota

MODOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Sistema ERP SUPERST - MARLEY ARAUJO

RESERVADO AO FISCO

Certifico que foi recebido o material a
que se refere a presente conta

Belém 25.09.17

SD Miguel Sami

21

IDEAL COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS DA NOTA FISCAL AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Fls. _____

NF-e
Nº 2097
SÉRIE 1

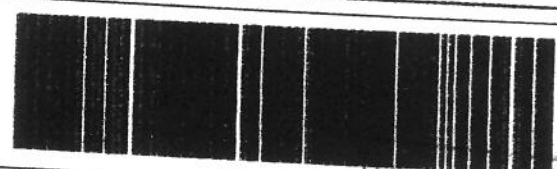
IDEAL COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

AV XINGU, nº 147
CENTRO - CENTRO - XINGUARA - PA
Fone 9434261562 - CEP 68555010

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA **1**

Nº 2097
SÉRIE 1
PÁGINA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
415120017206494

NATUREZA DA OPERACAO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRICAO ESTADUAL 152588302 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 08.648.801/0001-70

DESTINATARIO/REMETENTE
NOMERAZAO SOCIAL
POLICIA MILITAR DO PARA

ENDEREÇO
RUA RIO ARAGUAIA S/N Nº S/N

MUNICIPIO XINGUARA BARRIO/DISTRITO MARAJOARA I

CNPJ/CPF 05.054.994/0001-42 DATA DA EMISSAO 25/09/2012

CEP 68555-000 DATA DA SAIDA/ENTRADA 25/09/2012

FONE/FAX (94) 3426 - 1623 UF PA INSCRICAO ESTADUAL HORA DE SAIDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA / Num.: 2097 / V. Orig.: 187,91 / V. Liq.: 187,91

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
157,91	26,85	0,00	0,00	187,91
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
RAZÃO SOCIAL PROPRIA				187,91

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL PROPRIA

ENDEREÇO

QUANTIDADE 32 ESPECIE MARCA

FRETE POR CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO **1**

CODIGO ANTI PLACA DO VEICULO UF PA CNPJ/CPF 00.000.000/0000-00

MUNICIPIO XINGUARA UF PA INSCRICAO ESTADUAL

NUMERACAO 0 PESO BRUTO 0,000 PESO LIQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/EN	CST	CRCP	EMTD.	QUANTIDADE	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	IC. ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
699	CABO DE COBRE PP 2 X 4.0MM	85449000	000	5102	MT	20,0000	4,4000	88,00	88,00	15,30	0,00	17,00	0,00
1242	LAMPADA ELETRONICA PLC 20W X 220V	85393100	000	5102	UN	3,0000	10,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1521	TOMADA 2 POLOS REF. 1715.30A	85366910	000	5102	UN	1,0000	24,6300	24,63	24,63	4,19	0,00	12,00	0,00
1516	TOMADAS EMB. 2 SIMPLS WALMA 2T P	85366910	000	5102	UN	8,0000	5,5000	44,00	44,00	7,56	0,00	17,00	0,00

PAGO

Jouan

DOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

ERP SUPERSCE: CADA

RESERVADO AO FISCO

Certifico que foi recebido o material a
que se refere a presente conta

Belém ..25.09.12

S.D.M. *[Handwritten Signature]*

Fl. 07
SPPV

ATENÇÃO: DEVE SER JUNTADO O COMPROVANTE
ORIGINAL DE DEPÓSITO.

BANPARA	TERMINAL: 021
026-04 AGENCIA TJE	27/09/12 09:48
NSU:000187 AUT.:00024	TRANSAÇÃO: 0803

COMPROVANTE DE DEPOSITO
CONTA CORRENTE

AGENCIA:015/01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...:00188033/0
CLIENTE:PMPA - POLICIA MILITAR DO E

PORTADOR
NOME...: ADEMAR DA CONCEIÇÃO GOMES

VALOR DINHEIRO.....: R\$ 2,09
VALOR TOTAL.....: R\$ 2,09
