

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001039 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000660 BIANOR CARVALHO SUCESSORES LTDA

CNPJ/CPF: 41529678000143

Endereço: PAISSANDU 975

Bairro: CENTRO

Cidade: TERESINA

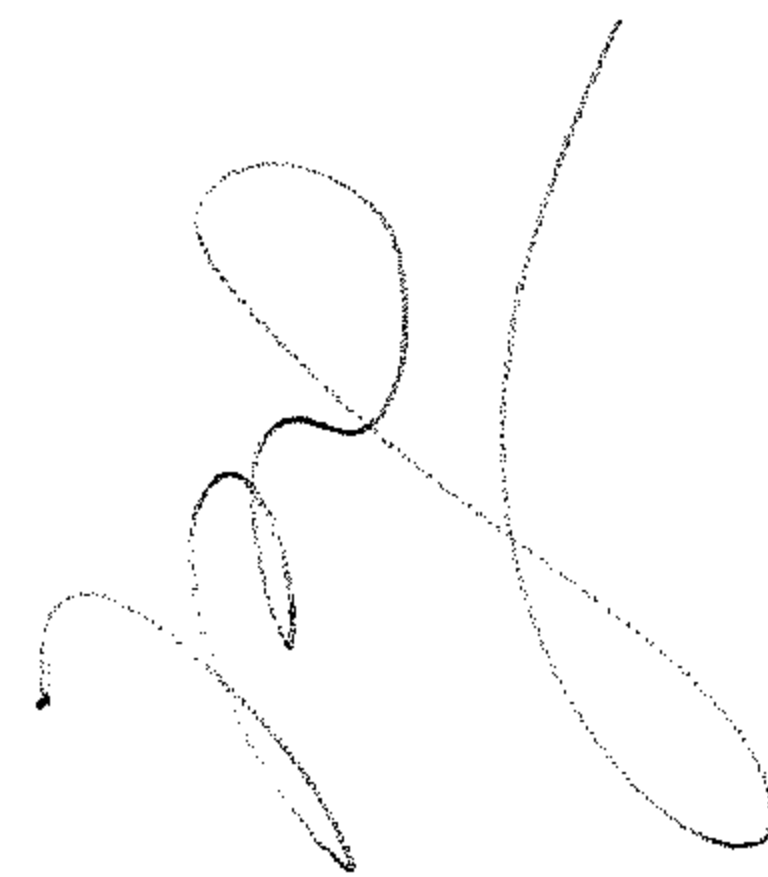
Fone: (86)3221-3100

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

56

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOQUETE 12X1 OURO E GIRANDOLA 468 TIROS OURO,
UTILIZADOS NO CARNAVAL 2014. R\$ 2.040,00.**

Observações:



DATA: 19/03/2014 HORA: 10:09:53

Nestes termos peço deferimento

Luiza Josefa Araújo Vieira
Secretaria de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-44

ORGÃO:

1. SECRETARIA DE CULTURA

1.1. Tipo de despesa:

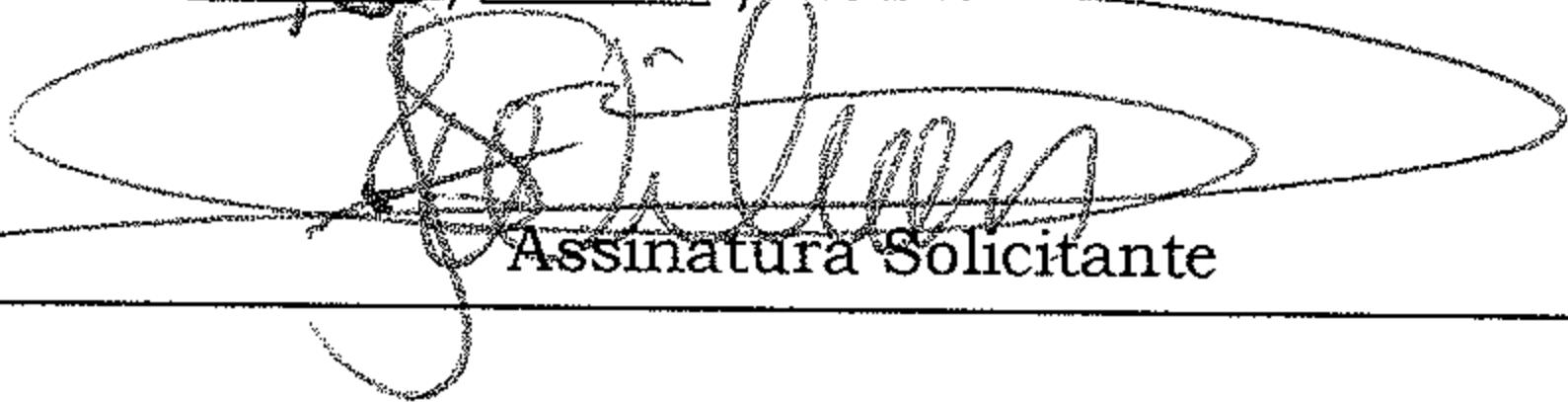
1.2. Justificativa:

BIONOR CARVALHO SUCESSORES LTDA

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOQUETE 12X1 OURO E GIRANDOLA 468 TIROS OURO. UTILIZADOS NO CARNAVAL 2014.

1.4 Data: 20 / 03 / 2014.


Assinatura Solicitante


1.5 Data: 20 / 03 / 2014.

 José Lincoln Sebrai Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-97
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°: 1039 / 2014.

2.2. Data: 19 / 03 / 2014.


Assinatura
CPF: 000.202.343-01

3. EMPENHO

3.1. NE N°

3.2. Valor R\$

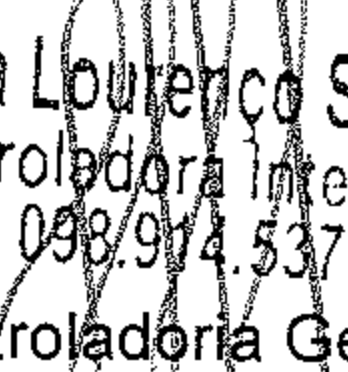
2.040,00

3.3. Data: ___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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



Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098/974.537-90
Controladoria Geral

4.2. Data: 20 / 03 / 2014.


5. TESOURARIA

5.1. Data:

20 / 03 / 2014.


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.883-87

RECEBEMOS DE BIANOR CARVALHO SUCESSORES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.345
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

BIANOR CARVALHO SUCESSORES LTDA RUA PAISSANDU, 975 - SUL - CENTRO, Teresina, PI - CEP: 64001120 - Fone/Fax: 8632213100	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.345 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 0341 5296 7800 0143 5500 1000 0003 4510 9080 0407 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO AVISTA INSCRIÇÃO ESTADUAL 194021750 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 41.529.678/0001-43	

NATUREZA DA OPERAÇÃO AVISTA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422140003358839 - 19/03/2014 09:28
---------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO		CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 19/03/2014
ENDEREÇO PRAÇA MANOEL EVARISTO, 92 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64330-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 19/03/2014
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:52:10			

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1- Destinatário/Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0338	FOGUETE 12X1 OURO	36041000	0101	5929	CX	120,0000	14,0000	1.680,00					
0715	GIRANDOLA 468 TIROS OURO	36041000	0101	5929	CX	4,0000	90,0000	360,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0613436	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CUPOM FISCAL MODELO2B, NUMERO ECF3, NUMERO COO:016030 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL COM PERMISSAO DE CREDITO A A LIQUOTA DE 2,33% PAGAMENTO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, AGEN CIA:3219-0, CONTA:8154-X	RESERVADO AO FISCO


20/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:18:08
114101141 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

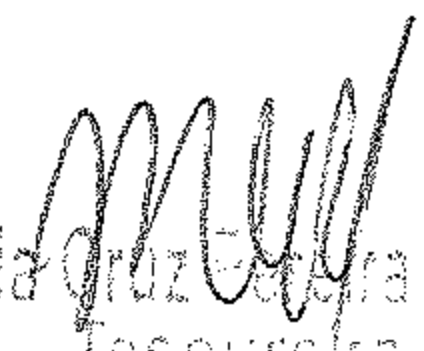
CLIENTE: PREF MUN DE SAO MIGUEL DO
AGENCIA: 1141-X CONTA: 13.624-7
=====

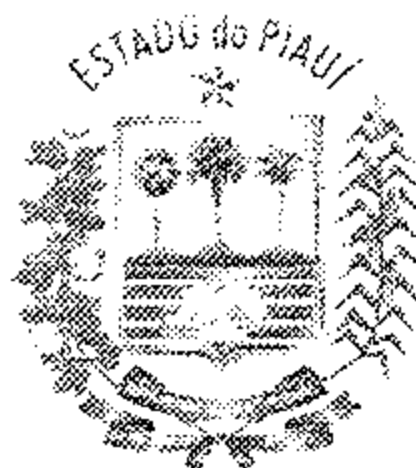
DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2014
NR. DOCUMENTO	663.219.000.008.154
VALOR TOTAL	2.040,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BIANOR CARVALHO SUCESSORE
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 8.154-X
NR. DOCUMENTO 661.141.000.013.624
=====

NR.AUTENTICACAO	4.EE0.C38.C04.037.B7E
-----------------	-----------------------


José Lincoln Lopes Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Cecília da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.883-87



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

317068

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 56	DATA: 17/03/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1039	VENCIMENTO: 20/03/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: BIANOR CARVALHO SUCESSORES LTDA	41.529.678/0001-43	CÓDIGO: 890
ENDEREÇO: RUA PAISSANDU	TERESINA	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 13.392.0038.2290.0000 3.3.90.30.05	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
5.080,00	2.040,00	163,80

VALOR EM R\$ 2.040,00 dois mil e quarenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FOGUETES E GIRANDOLAS PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE O CARNAVAL/2014.

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

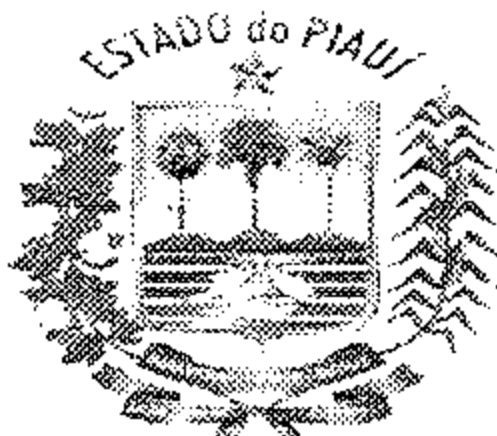
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 2.040,00
---------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 17/03/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 17/03/2014

MARIÁ DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93
ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 8

ORDEM DE PAGAMENTO 02377

DATA: 20/03/2014 VENCTO: 20/03/2014 PAGTO: 20/03/2014
Credor..: BIANOR CARVALHO SUCESSORES LTDA CNPJ/CPF: 41.529.678/0001-43 Cod: 890
Endereço: RUA PAISSANDU
Cidade..: TERESINA CEP: 64001-120

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FOGUETES E GIRANDOLAS PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE O CARNAVAL/2014.

Valor **2.040,00**

(dois mil e quarenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.040,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317068/1		020200	13.392.0038.2290.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.040,00	R\$ 0,00	R\$ 2.040,00
TOTAL					R\$ 2.040,00	R\$ 0,00	R\$ 2.040,00

Despesa Líquida: **R\$ 2.040,00**

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\$
	13.624	TRANSF	R\$ 2.040,00
TOTAL.			R\$ 2.040,00

Despesa paga em 20/03/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ FERREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____