

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 006652 / 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

F-40

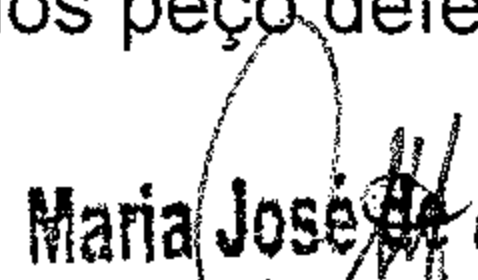
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

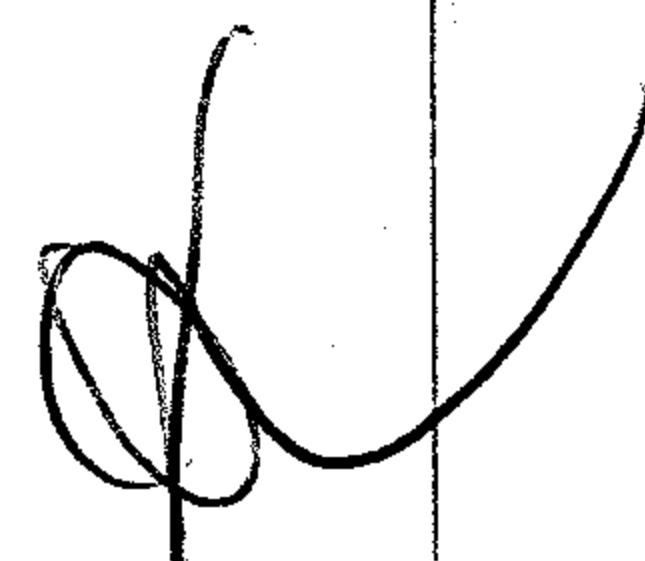
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIFICIO PARA EVENTO DE FIM DE ANO REALIZADO PELA
PREFEITURA MUNICIPAL. R\$ 1.100,00.

Observações:

DATA: 29/12/2014 **HORA:** 13:49:04

Nestes termos peço deferimento


Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

SOLICITAÇÃO DE DESPESA-SD Nº

1.1. Tipo de despesa: corrente

1.2. Justificativa AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO PARA EVENTO DE FIM ANO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIFÍCIO PARA EVENTO DE FIM DE ANO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL.

R\$-1.100,00

1.4 Data 29/12/2014

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

1.5 Data:

29/12/14

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
Assinatura
Autorização do Ordenador
CPF: 052.695.255-81

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

6652

2.2. Data:

29/12/14

Maria José de Araújo Vieira
Assinatura
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$.

1.100,00

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: ___/___/___

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

29/12/14

Autorização do Ordenador

Maria da Cruz Pereira da Silva
Assinatura
Tessouraria
CPF: 535.982.883-87



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

1226001

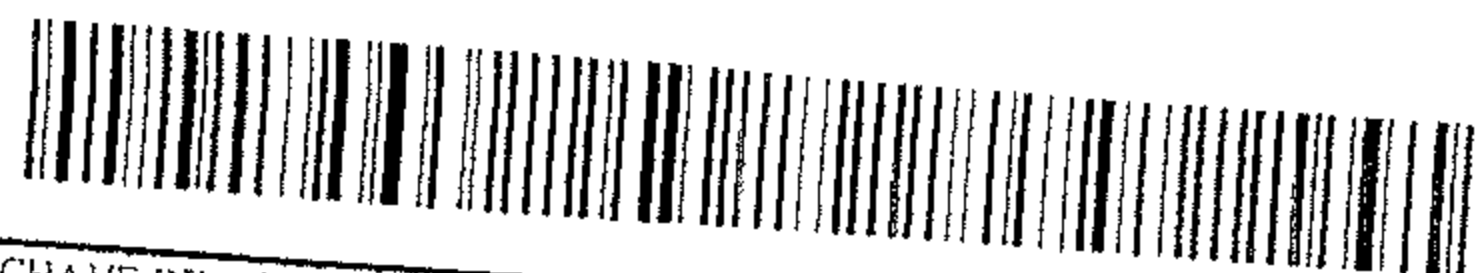
Tipo Empenho: OR - Ordinario		FICHA: 40	DATA: 26/12/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 6652	VENCIMENTO: 29/12/2014		
NOME: BIANOR CARVALHO SUCESSORES LTDA		41.529.678/0001-43		CÓDIGO: 890		
ENDEREÇO: RUA PAISSANDU		TERESINA		UF: PI		
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 020200 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL DOTAÇÃO		
1.221.188,11		1.100,00		3.362,47		
VALOR EM R\$ 1.100,00 um mil e cem reais ***** ***						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIFICIO PARA EVENTO DE FIM DE ANO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL						VALOR TOTAL DOS ITENS 1.100,00
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 26/12/2014 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 26/12/2014 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA			

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
Nº 000.000.436
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2214 1241 5296 7800 0143 5500 1000 0004 3613 0700 0054

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422140016560400 - 29/12/2014 08:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO

AVISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194021750

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

41.529.678/0001-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

ENDEREÇO

PRAÇA MANOEL EVARISTO, 92 -

MUNICÍPIO

Sao Miguel do Tapuio

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

FONE/FAX

CNPJ/CPF

06.716.906/0001-93

DATA DA EMISSÃO

29/12/2014

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

29/12/2014

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

09:17:31

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.100,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

1 - Destinatário/Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0732	KIT 25 TUBOS 3M SHOW CAMPEAO	36041000	0101	5929	CX	1.0000	600,0000	600,00					
0745	TORTA 49 TUBOS PANCADAO OURO	36041000	0101	5929	CX	1.0000	500,0000	500,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0613436

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPOM FISCAL, MODELO 2B, NUMERO ECF: 3, NUMERO COO: 021115 EMPRES
A OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL COM PERMISSÃO DE CRÉDITO A
ALÍQUOTA DE 2,33% PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, AG
NCIA : 3219-0, CONTA: 8154-X

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 107

ORDEM DE PAGAMENTO 10380

DATA: 29/12/2014 VENCTO: 29/12/2014 PAGTO: 29/12/2014

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 ARTIFÍCIO PARA EVENTO DE FIM DE ANO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Valor 1.100,00

(um mil e cem reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.100,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1226001/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00
TOTAL					R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00

Despesa Líquida: R\$ 1.100,00

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\$ 1.100,00
TOTAL . . .			R\$ 1.100,00

Despesa paga em 29/12/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____



29/12/2014 10:45:28

Transferência entre contas diversas

Agência 1141-X
Conta corrente 13624-7 PREF MUN DE SAO MIGUEL DO

Agência 3219-0
Conta corrente 8154-X BIANOR CARVALHO SUCESSORE
Valor 1.100,00
Data Nesta data

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	29/12/2014 10:44:16
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	29/12/2014 10:45:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessouraria
CPF: 535.962.883-87

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

1209024

Tipo Empenho: OR - Ordinário		FICHA: 41	DATA: 09/12/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO:	VENCIMENTO: 09/12/2014		
NOME: RECEITA FEDERAL DO BRASIL		00.394.460/0058-87		CÓDIGO: 139		
ENDEREÇO: ESPLANADA MINISTERIO		DISTRITO FEDERAL		UF: DF		
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 020200 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.47.12	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP					
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO		VALOR DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL DOTAÇÃO		
199.240,00		3.506,79		311,07		
VALOR EM R\$ 3.506,79 três mil, quinhentos e seis reais e setenta e nove centavos *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASEP CONF. EXTRATO DA CONTA FPM.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL						VALOR TOTAL DOS ITENS 3.506,79
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 09/12/2014 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 09/12/2014 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA			



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 94

ORDEM DE PAGAMENTO 11431

DATA: 09/12/2014 VENCTO: 09/12/2014 PAGTO: 09/12/2014

Credor...: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

Cod: 139

Endereço: ESPLANADA MINISTERIO

Cidade...: DISTRITO FEDERAL

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASEP CONF. EXTRATO DA CONTA FPM.

Valor **3.506,79**

(três mil, quinhentos e seis reais e setenta e nove centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.506,79**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1209024/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.47.00	R\$ 3.506,79	R\$ 0,00	R\$ 3.506,79
TOTAL					R\$ 3.506,79	R\$ 0,00	R\$ 3.506,79

Despesa Líquida: **R\$ 3.506,79**

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	PASEP	R\$ 3.506,79
TOTAL. . .			R\$ 3.506,79

Despesa paga em 09/12/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____

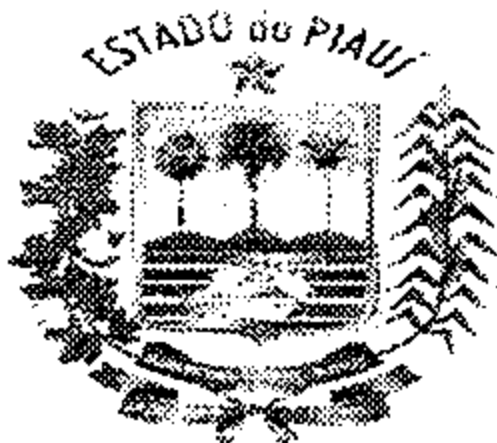


ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

1210011

Tipo Empenho: OR - Ordinario		FICHA: 45	DATA: 10/12/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO:	VENCIMENTO: 10/12/2014		
NOME: RECEITA FEDERAL DO BRASIL		00.394.460/0058-87		CÓDIGO: 139		
ENDEREÇO: ESPLANADA MINISTERIO		DISTRITO FEDERAL		UF: DF		
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 020200 04.122.0005.2040.0000 4.6.90.71.02	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS					
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO		VALOR DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL DOTAÇÃO		
200.410,00		3.951,09		10.295,17		
VALOR EM R\$ 3.951,09 três mil, novecentos e cinquenta e um reais e nove centavos *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE CEF-STN-MO2196, CONFORME PARCELAMENTO COM RECEITA FEDERAL.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL						VALOR TOTAL DOS ITENS 3.951,09
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 10/12/2014 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 10/12/2014 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA			



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 95

ORDEM DE PAGAMENTO 11443

DATA: 10/12/2014 VENCTO: 10/12/2014 PAGTO: 10/12/2014

Credor...: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

Cod: 139

Endereço: ESPLANADA MINISTERIO

Cidade...: DISTRITO FEDERAL

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE CEF-STN-MO2196, CONFORME PARCELAMENTO COM RECEITA FEDERAL.

Valor 3.951,09

(três mil, novecentos e cinquenta e um reais e nove centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 3.951,09

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1210011/1		020200	04.122.0005.2040.0000	4.6.90.71.00	R\$ 3.951,09	R\$ 0,00	R\$ 3.951,09
TOTAL					R\$ 3.951,09	R\$ 0,00	R\$ 3.951,09

Despesa Líquida: R\$ 3.951,09

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	PARCEL	R\$ 3.951,09
TOTAL . . .			R\$ 3.951,09

Despesa paga em 10/12/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

1210012

Tipo Empenho: **OR - Ordinário**

FICHA: 45

DATA: 10/12/2014

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO:

VENCIMENTO: 10/12/2014

NOME: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

00.394.460/0058-87

CÓDIGO: 139

ENDEREÇO: ESPLANADA MINISTERIO

DISTRITO FEDERAL

UF: DF

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
020200
04.122.0005.2040.0000
4.6.90.71.02

PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Manutenção dos serviços de administração geral
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL DOTAÇÃO

200.410,00

10.130,29

164,88

VALOR EM R\$

10.130,29

dez mil, cento e trinta reais e vinte e nove centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE RFB-PREV-PARC MP-53 E RFB-PREV-OB CORRECAO,
RFB-PREV-OB DEVEDOR DE INSS PARTE EMPREGADO E EMPREGADOR DO EXERCICIO DE 2012.CONFORME
PARCELAMENTO COM RECEITA FEDERAL.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO

CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
GERAL

**VALOR TOTAL
DOS ITENS**

10.130,29

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 10/12/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 10/12/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 96

ORDEM DE PAGAMENTO 11444

DATA: 10/12/2014 VENCTO: 10/12/2014 PAGTO: 10/12/2014

Credor...: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

Cod: 139

Endereço: ESPLANADA MINISTERIO

Cidade...: DISTRITO FEDERAL

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE RFB-PREV-PARC MP-53 E RFB-PREV-OB CORRECAO, RFB-PREV-O B DEVEDOR DE INSS PARTE EMPREGADO E EMPREGADOR DO EXERCICIO DE 2012.CONFORME PARCELAMENTO COM RECEITA FEDERAL.

Valor 10.130,29

(dez mil, cento e trinta reais e vinte e nove centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 10.130,29

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1210012/1		020200	04.122.0005.2040.0000	4.6.90.71.00	R\$ 10.130,29	R\$ 0,00	R\$ 10.130,29
TOTAL					R\$ 10.130,29	R\$ 0,00	R\$ 10.130,29

Despesa Líquida: R\$ 10.130,29

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	PARCEL	R\$ 10.130,29
TOTAL. . .			R\$ 10.130,29

Despesa paga em 10/12/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____