

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001502 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000397 LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO

CNPJ/CPF: 01447336330

Endereço: AVENIDA DINHA ARAGÃO

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

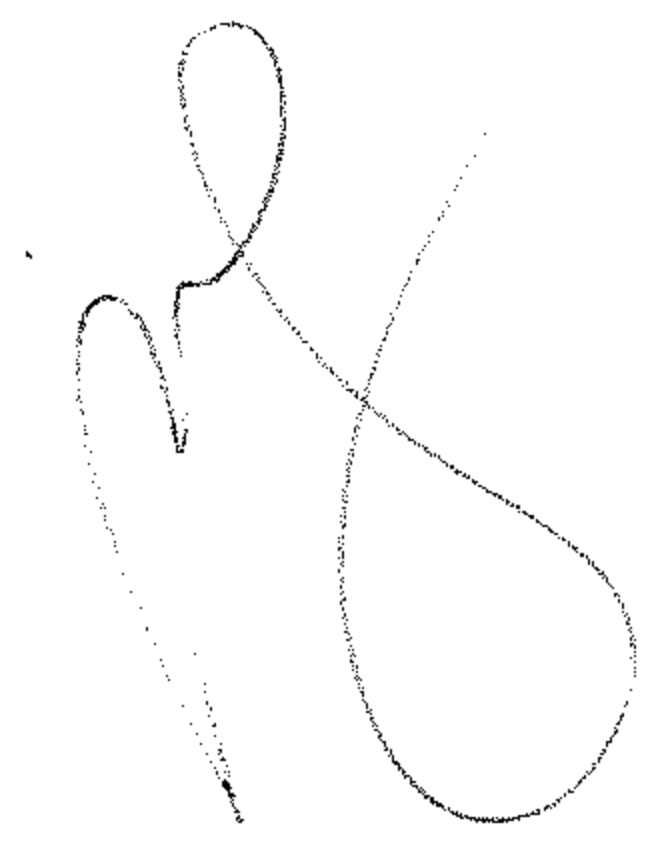
Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F-338

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RD EM ANEXO. R\$ 80,00.

Observações:



DATA: 10/04/2014 HORA: 12:40:40

Nestes termos peço deferimento

[Handwritten signature]

Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 000.282.342-16

1. GABINETE

1.1. Nome do Servidor: LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO			
1.2. Cargo: MOTORISTA			1.3. Matrícula:
1.4. Portaria de autorização Nº.:	1.5. Quantidade de Diárias: 01	1.6. Valor da Diária: 80,00	1.7. Valor Total: 80,00
1.8. Roteiro de Viagem: SAO MIGUEL DO TAPUIO X TERESINA			
1.9. Data da Saída: 28/03/2014		1.10. Data do Regresso: 28/03/2014	
1.11. Objetivo da Viagem VIAGEM PARA TERESINA TRANSPORTANDO PESSOAS PARA AO PROGRAMA MULTIRÃO DO OLHO DIABETICO.			
1.12. Assinatura do Solicitante * Leonardo Bezerra Melo Cardoso		1.13. Autorização do Ordenador Data: 09/04/14 José Lincoln Sobral Melo Prefeito Municipal CPF: 0323549255-51	

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: J502/14	2.2. Data: 10/04/14	Assinatura
---------------------------	---------------------	------------

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$	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: 098.914.537-90
4.2. Data: 15/04/14	Controladora Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data: 15/04/14	Maria da Cruz Pereira da Silva Autorização do Ordenador Teseureira CPF: 535.962.883-87
------------------------	---

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:54:38
114101141 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.013.166
VALOR TOTAL	80,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LEONARDO B M CARDOSO
AGENCIA: 1141-X CONTA: 13.166-0
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	B.2A4.6CD.B54.B3B.88D
------------------	-----------------------

José Lincoln Siqueira Matos
Prefeito Municipal
CPF: 852.885.238-91

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



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

NOTA DE EMPENHO

402013

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 337 DATA: 02/04/2014 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 1502 VENCIMENTO: 15/04/2014

NOME: **LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO** 014.473.363-30 CÓDIGO: 774
 ENDEREÇO: **AVENIDA DINHA ARAGÃO** SÃO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 08.244.0016.2150.0000 3.3.90.14.14	PREFEITURA MUNICIPAL ASSISTENCIA - OUTROS PROGRAMAS Manutenção dos serviços de assistencia social DIÁRIAS NO PAIS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
9.810,00	80,00	8.490,00

VALOR EM R\$
 80,00 oitenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA O PROGRAMA MUTIRÃO DO OLHO DIABETICO.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
 GERAL

VALOR TOTAL DOS ITENS
80,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 02/04/2014
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 02/04/2014
 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001484 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000397 LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO

CNPJ/CPF: 01447336330

Endereço: AVENIDA DINHA ARAGÃO

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

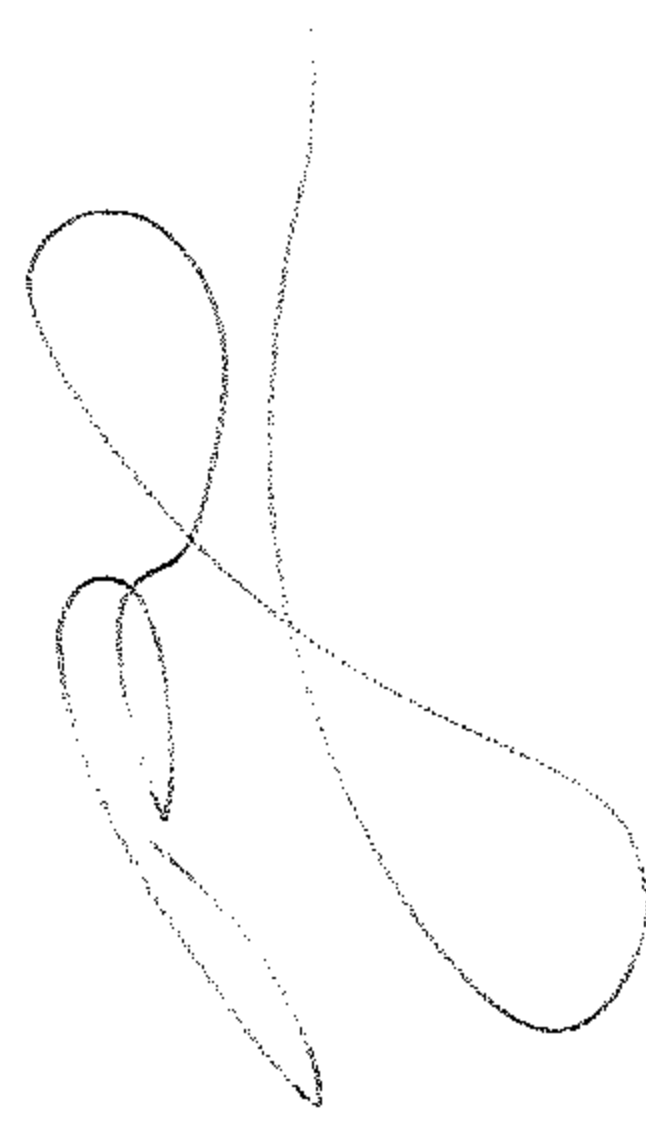
Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F. 337

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RD EM ANEXO. R\$ 80,00.

Observações:



DATA: 10/04/2014 HORA: 08:57:16

Nestes termos peço deferimento

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

1. SECRETARIA DE PROMOÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

1.1. Nome do Servidor: LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO			
1.2. Cargo: MOTORISTA		1.3. Matrícula	
1.4. Portaria de autorização Nº.:	1.5. Quantidade de Diárias: 01	1.6. Valor da Diária: 80,00	1.7. Valor Total: 80,00
1.8. Roteiro de Viagem: SÃO MIGUEL DO TAPUIO A CASTELO DO PIAUÍ			
1.9. Data da Saída: 04 DE ABRIL		1.10. Data do Regresso: 04 DE ABRIL	
1.11. Objetivo da Viagem VIAGEM PASSEIO COM OS IDOSOS DO CAPI (CENTRO DE APOIO A PESSOA IDOSA), A "PEDRA DE CASTELO".			
1.12. Assinatura do Solicitante Data: Maria do Carmo Mota Mates CPF: 842.080.153-49		1.13. Autorização do Ordenador Data: 10/04/14 José Leonardo Soares CPF: 050.292.343-14	

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 1484/14	2.2. Data: 10/04/14	Maria José de Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-14
---------------------------	---------------------	---

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 80,00	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: 088.974.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: 15/04/14	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 15/04/14	Maria da Conceição da Silva Assinatura CPF: 050.292.343-14
------------------------	--



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

NOTA DE EMPENHO

402030

Tipo Empenho: **AN - Anulação: Emp 402** FICHA: 337 DATA: 02/04/2014 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 1502 VENCIMENTO:

NOME: **LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO** 014.473.363-30 CÓDIGO: 774
 ENDEREÇO: **AVENIDA DINHA ARAGÃO** SÃO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 08.244.0016.2150.0000 3.3.90.14.14	PREFEITURA MUNICIPAL ASSISTENCIA - OUTROS PROGRAMAS Manutenção dos serviços de assistencia social DIÁRIAS NO PAIS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
9.810,00	-80,00	8.330,00

VALOR EM R\$
 -80,00 oitenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA O PROGRAMA MUTIRÃO DO OLHO DIABETICO.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
 GERAL

VALOR TOTAL DOS ITENS
-80,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 02/04/2014

 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 02/04/2014

 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001483 / 2014

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000297 FRANCISCO ALVES BARROS

CNPJ/CPF: 64570002315
Endereço: RUA REGENERAÇÃO
Bairro: NOVO ORIZONTE
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:

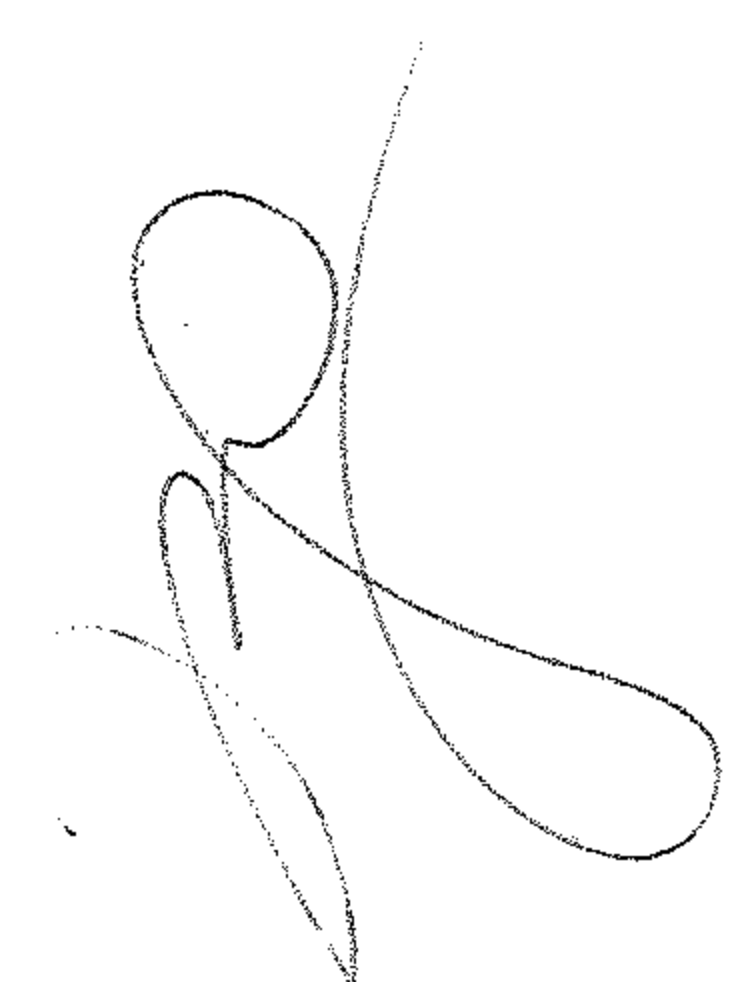
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

A-337


O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RD EM ANEXO. R\$ 80,00.

Observações:

DATA: 10/04/2014 HORA: 08:53:24



Nestes termos peço deferimento


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

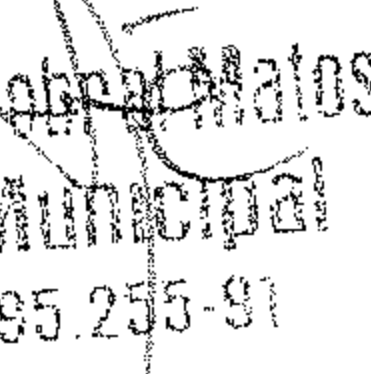
14/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:27:05
114101141 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

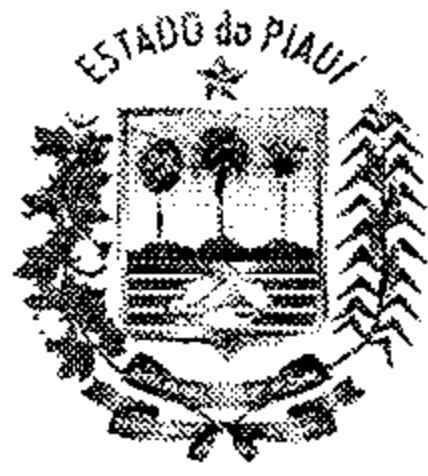
DATA DA TRANSFERENCIA	14/04/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.014.048
VALOR TOTAL	80,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO ALVES BARROS
AGENCIA: 1141-X CONTA: 14.048-1
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR.AUTENTICACAO	4.44C.5DA.184.1F0.28A
-----------------	-----------------------


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira 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

404006

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 337 DATA: 04/04/2014 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 1483 VENCIMENTO: 14/04/2014

NOME: **FRANCISCO ALVES BARROS** 645.700.023-15 CÓDIGO: 463
 ENDEREÇO: **RUA REGENERAÇÃO** **SAO MIGUEL DO TAPUIO** UF: **PI**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 08.244.0016.2150.0000 3.3.90.14.14	PREFEITURA MUNICIPAL ASSISTENCIA - OUTROS PROGRAMAS Manutenção dos serviços de assistencia social DIÁRIAS NO PAIS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
9.810,00	80,00	8.730,00

VALOR EM R\$
 80,00 oitenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CASTELO DO PIAUI PARA CONDUZIR IDOSOS DO CAPI PARA PASSEIO NA "PEDRA DE CASTELO".

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
 GERAL

VALOR TOTAL DOS ITENS
80,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 04/04/2014
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 04/04/2014
 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 6

ORDEM DE PAGAMENTO 02749

DATA: 14/04/2014 VENCTO: 14/04/2014 PAGTO: 14/04/2014

Credor...: FRANCISCO ALVES BARROS CNPJ/CPF: 645.700.023-15 Cod: 463

Endereço: RUA REGENARAÇÃO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CA STELO DO PIAUI PARA CONDUZIR IDOSOS DO CAPI PARA PASSEIO NA "PEDRA DE CASTELO".

Valor **80,00**

(oitenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 80,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
404006/1		020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.14.00	R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00
TOTAL					R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00

Despesa Líquida: **R\$ 80,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

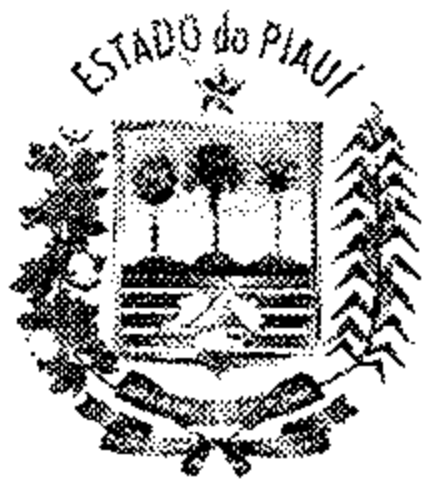
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 80,00
TOTAL. . .			R\$ 80,00

Despesa paga em 14/04/2014 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

404007

Tipo Empenho: **OR - Ordinario** FICHA: 337 DATA: 04/04/2014 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 1484 VENCIMENTO: 15/04/2014

NOME: LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO 014.473.363-30 CÓDIGO: 774
 ENDEREÇO: AVENIDA DINHA ARAGÃO SÃO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 08.244.0016.2150.0000 3.3.90.14.14	PREFEITURA MUNICIPAL ASSISTENCIA - OUTROS PROGRAMAS Manutenção dos serviços de assistencia social DIÁRIAS NO PAIS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
9.810,00	80,00	8.650,00

VALOR EM R\$
 80,00 oitenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CASTELO DO PIAUI PARA CONDUZIR IDOSOS DO CAPI PARA PASSEIO NA "PEDRA DE CASTELO".

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
 GERAL

VALOR TOTAL DOS ITENS
80,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 04/04/2014
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 04/04/2014
 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO 02750

DATA: 15/04/2014 VENCTO: 15/04/2014 PAGTO: 15/04/2014

Credor..: LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO CNPJ/CPF: 014.473.363-30 Cod: 774

Endereço: AVENIDA DINHA ARAGÃO

Cidade..: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CEP: 64330-000

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CA STELO DO PIAUI PARA CONDUZIR IDOSOS DO CAPI PARA PASSEIO NA "PEDRA DE CASTELO".

Valor **80,00**

(oitenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 80,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
404007/1		020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.14.00	R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00
TOTAL					R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00

Despesa Líquida: **R\$ 80,00**

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\$
	4.238	TRANSF	R\$ 80,00
TOTAL. . .			R\$ 80,00

Despesa paga em 15/04/2014 Com os recursos acima discriminados

[Signature]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001320 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000220 FRANCISCA DAYANE P. DOS REIS

CNPJ/CPF: 06309042000195

Endereço: AVENIDA DINHA ARAGÃO 407

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

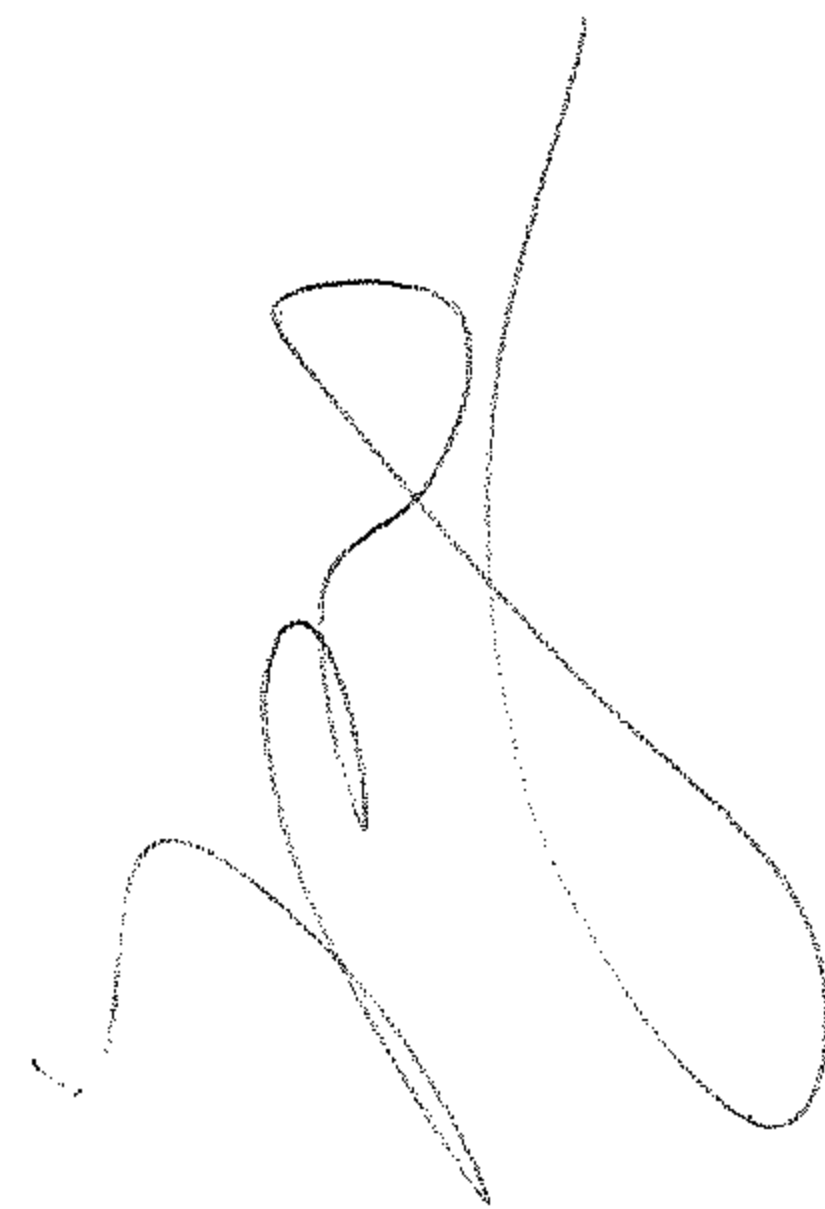
Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F - 339

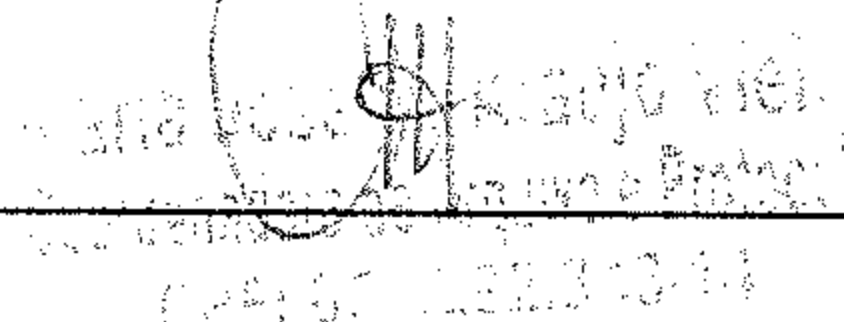
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM USADO PELOS TRANSPORTES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO E ACAO SOCIAL, COMPETENCIA MARCO/2014. R\$
796,75.

Observações:



DATA: 04/04/2014 HORA: 08:08:42

Nestes termos peço deferimento


CNPJ: 06309042000195

ORGÃO:

1. SECRETARIA MUNICIPAL PROMOÇÃO AÇÃO SOCIAL

1.1. Tipo de despesa: COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM

1.2. Justificativa:

REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM USADO PELOS TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A FRANCISCA DAYANE P. DOS REIS, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM USADO PELOS TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. NO VALOR DE **R\$ 796,75 REAIS**. SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL.

R\$ 796,75

1.4 Data: 04/04/2014

Ronaldo Alves dos Reis
Auxiliar de Controle Internc
CPF: 040.110.493-10
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 01/04/14

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91
Assinatura do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°:

J320/14

2.2. Data:

04/04/14

Assinatura
CPF: 535.982.883-87

3. EMPENHO

3.1. NE N°

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 02/04/14

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 048.114.737-90
Controladora Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

15/04/14

Maria da Cruz Rêzeira 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

401050

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 339 DATA: 01/04/2014 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 1320 VENCIMENTO: 15/04/2014

NOME: FRANCISCA DAYANE P. DOS REIS 06.309.042/0001-95 CÓDIGO: 221
 ENDEREÇO: AV. DINHA ARAGÃO SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 08.244.0016.2150.0000 3.3.90.30.01	PREFEITURA MUNICIPAL ASSISTENCIA - OUTROS PROGRAMAS Manutenção dos serviços de assistencia social COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
27.250,00	796,75	25.199,22

VALOR EM R\$
796,75 setecentos e noventa e seis reais e setenta e cinco centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE MARÇO/2014.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO **VALOR TOTAL DOS ITENS**
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL **796,75**
 GERAL

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 01/04/2014
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 01/04/2014
 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 11

ORDEM DE PAGAMENTO 02754

DATA: 15/04/2014 VENCTO: 15/04/2014 PAGTO: 15/04/2014
 Credor..: FRANCISCA DAYANE P. DOS REIS CNPJ/CPF: 06.309.042/0001-95 Cod: 221
 Endereço: AV. DINHA ARAGÃO
 Cidade..: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE MARÇO/2014.

Valor **796,75**

(setecentos e noventa e seis reais e setenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 796,75**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
401050/1		020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.30.00	R\$ 796,75	R\$ 0,00	R\$ 796,75
TOTAL					R\$ 796,75	R\$ 0,00	R\$ 796,75

Despesa Líquida: **R\$ 796,75**

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\$
	4.238	TRANSF	R\$ 796,75
TOTAL . . .			R\$ 796,75

Despesa paga em 15/04/2014 Com os recursos acima discriminados

[Signature]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

__/__/____ Ass: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000795 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001105 CLEONICE FERREIRA SILVA - POSTO ICARAI

CNPJ/CPF: 03171610000146

Endereço: AVENIDA BARÃO DE GURGUEIA, 2635

Bairro: BAIRRO VERMELHA

Cidade: TERESINA

Fone: (86)3229-8993

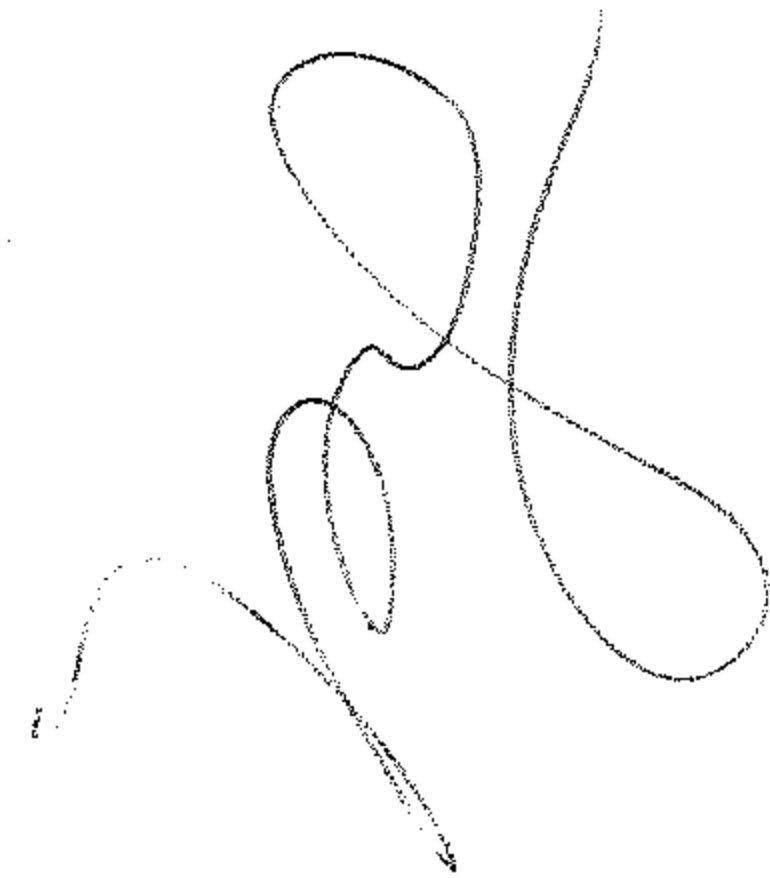
339

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

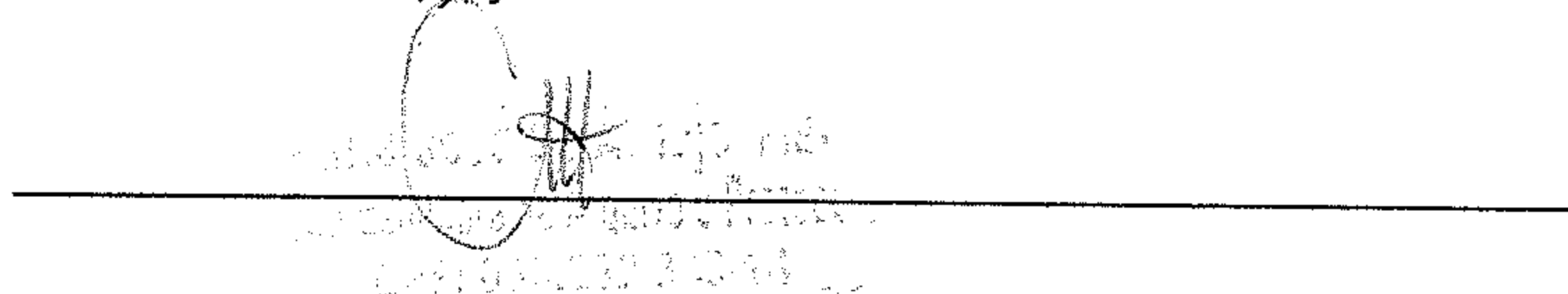
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM USADO POR UMA ~~K~~OMBI DE PLACA
NHW-2185 (RETORNO DE TERESINA). R\$ 60,01.

Observações:

DATA: 08/03/2014 HORA: 07:15:44



Nestes termos peço deferimento



1. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO – PI.

1.1. Tipo de despesa: COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM

1.2. Justificativa:

REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM USADO PELA UMA COMBI DE PLACA **NHW-2185 (RETORNO DE TERESINA)**. SECRETARIA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO – PI.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A CLEONICE FERREIRA SILVA – POSTO ICARAÍ, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM USADO PELA UMA ~~K~~OMBI DE PLACA **NHW-2185 (RETORNO DE TERESINA)**. NO VALOR DE **R\$ 60,01 REAIS**. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO – PI.

R\$ 60,01

1.4 Data: 08/03/14

Ronaldo Alves dos Reis
Auxiliar de Controle Internc
CPF: 040.110.493-10
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 08/03/14

José Lincoln Sobral Matus
Prefeito Municipal
CPF: 052.655.255-91

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

795/14

2.2. Data:

08/03/14

Assinatura

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

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: 098.014.537-90
Controladoria Geral



4.2. Data: 07/04/14

5. TESOURARIA

5.1. Data:

15/04/14

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  CLEONICE FERREIRA SILVA - POSTO ICARAI AVENIDA BARAO DE GURGUELA, 2635 - VERMELHA 64018-500 Teresina - PI Fone (086) 3229-8993		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.721 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2214 0303 1716 1000 0146 5500 1000 0007 2113 9489 4809 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMIS. DOC RELAT. OI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422140002865640 08/03/2014 09:27:12	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.445.264-6	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 03.171.610/0001-46		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNC DE SAO MIGUEL DO TAPUIO		CNPJ / CPF 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 08/03/2014
ENDEREÇO PRACA PRESIDENTE VARGAS		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64330-000
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio		UF PI	DATA DA SAÍDA 08/03/2014
		FONE / FAX ISENTO	HORA DA SAÍDA 09:26

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 60,01
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 60,01	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSI	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
0000000000001	GASOLINA COMUM	27100029	060	5929	LT	22,6538	2,649	60,01	0,00	0,00	0,00	0	0	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MID-5: 10427bb3f27827e6657028632f7dd2f9 MID-5: 10427bb3f27827e6657028632f7dd2f9 Cupons Ref: 249393 NSU: 739 Data: 08/03/2014 Hora: 09:26:42 *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: Base Sub.30.15 VI Sub.7.55	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Powered by UnidNF-e - www.unidnfe.com.br Emitido pelo UnidNF-e v.3.1.5 Free - www.unidnfe.com.br

RECEBEMOS DE CLEONICE FERREIRA SILVA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/03/2014 VALOR TOTAL: 60,01 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNC DE SAO MIGUEL DO TAPUIO - PRACA PRESIDENTE VARGAS, CENTRO, SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI		NF-e Nº 000.000.721 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:50:28
114101141 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2014
NR. DOCUMENTO	661.640.000.014.109
VALOR TOTAL	60,01

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLEONICE FERREIRA SILVA
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 14.109-7
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR.AUTENTICACAO	3.6AB.DED.B6E.410.8C4
-----------------	-----------------------


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira 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

401051

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 339	DATA: 01/04/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 0795	VENCIMENTO: 15/04/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: CLEONICE FERREIRA SILVA	03.171.610/0001-46	CÓDIGO: 1303
ENDEREÇO: AVENIDA BARÃO DE GURGUEIA	TERESINA	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 08.244.0016.2150.0000 3.3.90.30.01	PREFEITURA MUNICIPAL ASSISTENCIA - OUTROS PROGRAMAS Manutenção dos serviços de assistencia social COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
27.250,00	60,01	25.139,21

VALOR EM R\$	sessenta reais e um centavo *****
60,01	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA SER UTILIZADO POR KOMBI DE PLACA NHW-2185 (RETORNO A TERESINA) PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	60,01

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 01/04/2014

[Assinatura]
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 01/04/2014

[Assinatura]
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 02756

DATA: 15/04/2014 VENCTO: 15/04/2014 PAGTO: 15/04/2014
 Credor...: **CLEONICE FERREIRA SILVA** CNPJ/CPF: 03.171.610/0001-46 Cod: 1303
 Endereço: AVENIDA BARÃO DE GURGUEIA
 Cidade...: TERESINA CEP: 64018-500

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA SER UTILIZADO POR KOMBI DE PLACA NHW-2185 (RETORNO A TERESINA) PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.

Valor **60,01**

(sessenta reais e um centavo) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 60,01**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
401051/1		020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.30.00	R\$ 60,01	R\$ 0,00	R\$ 60,01
TOTAL					R\$ 60,01	R\$ 0,00	R\$ 60,01

Despesa Líquida: **R\$ 60,01**

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\$
	4.238	TRANSF	R\$ 60,01
TOTAL . . .			R\$ 60,01

Despesa paga em 15/04/2014 Com os recursos acima discriminados

[Signature]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001363 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001105 CLEONICE FERREIRA SILVA - POSTO ICARAI

CNPJ/CPF: 03171610000146

Endereço: AVENIDA BARÃO DE GURGUEIA, 2635

Bairro: BAIRRO VERMELHA

Cidade: TERESINA

Fone: (86)3229-8993

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

339

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

**REFERENTE AQUISICAO DE GASOLINA COMUM USADO PELA KOMBI DE PLACA NIX-1290
(VOLTA DE TERESINA DIA 28/03/2014 COM PACIENTE MULTIRAO DO OLHO DIABETICO). R\$
60,03.**

Observações:

DATA: 07/04/2014 HORA: 07:25:47

Nestes termos peço deferimento

[Handwritten Signature]

Maria Jose de Araújo Viçô
Secretaria de Arquivo e Protocolo
CPF: 060.282.343-14

1. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO – PI.

1.1. Tipo de despesa: COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM

1.2. Justificativa:

REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM USADO PELA KOMBI DE PLACA **NIX-1290**. (VOLTA DE TERESINA DIA 28/03/2014 PACIENTE MULTIRÃO DO OLHO DIABÉTICO). PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A CLEONICE FERREIRA SILVA – POSTO ICARAÍ, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM USADO PELA KOMBI DE PLACA **NIX-1290**. (VOLTA DE TERESINA DIA 28/03/2014 PACIENTE MULTIRÃO DO OLHO DIABÉTICO). NO VALOR DE **R\$ 60,03 REAIS**. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO – PI.

R\$ 60,03

1.4 Data: 07/04/14

Almar Marques Beserra
CPF: 352.400.753-87
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 07/04/14

José Lincoln Sobral Matos
CPF: 858.630.255-91
Assinatura
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

1363/14

2.2. Data:

07/04/14

Maria José de Araújo
Assinatura

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

____/____/____

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

Jucileia Lourenço Soares
CPF: 098.914.537-90
Controladora Interna

4.2. Data: 15/04/14

Controladora Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

15/04/14

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



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

NOTA DE EMPENHO

402012

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 339 DATA: 02/04/2014 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 1363 VENCIMENTO: 15/04/2014

NOME: CLEONICE FERREIRA SILVA 03.171.610/0001-46 CÓDIGO: 1303
 ENDEREÇO: AVENIDA BARÃO DE GURGUEIA TERESINA UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 08.244.0016.2150.0000 3.3.90.30.01	PREFEITURA MUNICIPAL ASSISTENCIA - OUTROS PROGRAMAS Manutenção dos serviços de assistencia social COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
27.250,00	60,03	25.079,18

VALOR EM R\$
 60,03 sessenta reais e três centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA SER UTILIZADO PELA KOMBI DE PLACA NIX-1290 PARA PEGAR PACIENTES DO MUTIRÃO DO OLHO DIABETICO EM TERESINA/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
60,03

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 02/04/2014
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 02/04/2014
 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 02760

DATA: 15/04/2014 VENCTO: 15/04/2014 PAGTO: 15/04/2014
 Credor.: CLEONICE FERREIRA SILVA CNPJ/CPF: 03.171.610/0001-46 Cod: 1303
 Endereço: AVENIDA BARÃO DE GURGUEIA
 Cidade.: TERESINA CEP: 64018-500

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA SER UTILIZADO PELA KOMBI DE PLACA NIX -1290 PARA PEGAR PACIENTES DO MUTIRÃO DO OLHO DIABETICO EM TERESINA/PI.

Valor **60,03**

(sessenta reais e três centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 60,03**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
402012/1		020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.30.00	R\$ 60,03	R\$ 0,00	R\$ 60,03
TOTAL					R\$ 60,03	R\$ 0,00	R\$ 60,03

Despesa Líquida: **R\$ 60,03**

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\$ 60,03
TOTAL. . .			R\$ 60,03

Despesa paga em 15/04/2014 Com os recursos acima discriminados


 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001316 / 2014

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: **00000445 J.MENDES JUNIOR ME**

CNPJ/CPF: 14547993000120
Endereço: PEDRO II 6
Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone: (86)3249-1252

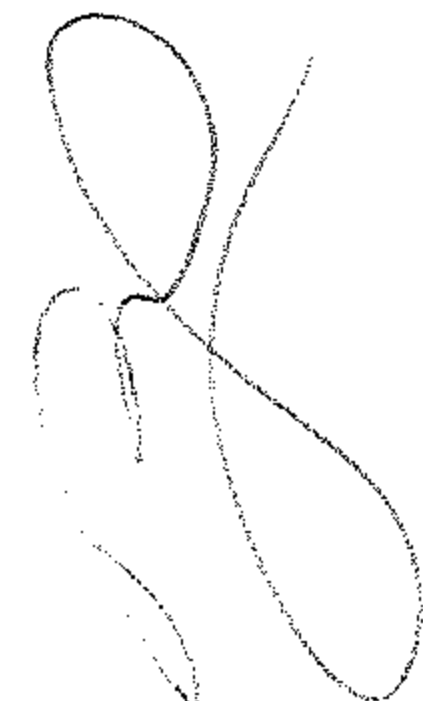
339

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL. R\$ 35,00.

Observações:

DATA: 04/04/2014 HORA: 07:30:28



Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Viçosa
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPE 050.292.343-14

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: J MENDES JUNIOR - ME	
1.3. Detalhamento REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CARIMBO) R\$ 35,00	
1.4 Data: <u>04/01</u> /2014. Assinatura Solicitante Maria do Carmo Mota Matos Sec. Mun. de Promoção Ass. Social e Trabalho CPF: 842.090.153-49	1.5 Data: <u>04/01</u> /2014 Assinatura Autorizador Jose Lincoln Sobral Matos Reitor Municipal CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>1316</u> /2014.	2.2. Data: <u>04/04</u> /2014.	Assinatura Autorizador Maria José de Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-14
---	-----------------------------------	--

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 35,00	3.3. Data: ___/___/2014.	Assinatura
------------	--------------------------------	-----------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Assinatura Autorizador Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.914.587-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>09/04</u> /2014.	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>15/04</u> /2014.	Assinatura Autorizador Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: 535.982.883-87
-----------------------------------	--

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.01
1141X01141 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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


=====


FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI
CONTA: 241.067-2

FAVORECIDO: J. MENDES JUNIOR - ME
CPF/CNPJ: 14.547.993/0001-20
VALOR: R\$ 35,00
DEBITO EM: 15/04/2014

=====

DOCUMENTO: 041505
AUTENTICACAO SISBB: 8.10D.728.2D4.0FD.D8F


José Lincoln Sobrinho
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

401046

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 339	DATA: 01/04/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1316	VENCIMENTO: 15/04/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: J. MENDES JUNIOR - ME	14.547.993/0001-20	CÓDIGO: 235
ENDEREÇO: R PEDRO II	SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020502	ASSISTENCIA - OUTROS PROGRAMAS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistencia social
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
27.250,00	35,00	25.995,97

VALOR EM R\$	trinta e cinco reais *****
35,00	**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS
	35,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 01/04/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 01/04/2014

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 02746

DATA: 15/04/2014 VENCTO: 15/04/2014 PAGTO: 15/04/2014

Credor...: J. MENDES JUNIOR - ME CNPJ/CPF: 14.547.993/0001-20 Cod: 235

Endereço: R PEDRO II

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL.

Valor **35,00**

(trinta e cinco reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 35,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
401046/1		020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.30.00	R\$ 35,00	R\$ 0,00	R\$ 35,00
TOTAL					R\$ 35,00	R\$ 0,00	R\$ 35,00

Despesa Líquida: **R\$ 35,00**

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\$
	4.238	41.505	R\$ 35,00
TOTAL. . .			R\$ 35,00

Despesa paga em 15/04/2014 Com os recursos acima discriminados

Maria da Cruz Pereira
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
DD. PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

REQUERIMENTO

Senhor Prefeito,

RONALDO ALVES DOS REIS, Coordenador de Transporte, vem, respeitosamente, requerer de Vossa Excelência autorizar o pagamento de 01 (uma) diária ao senhor LEONARDO BEZERRA CARDOSO referente ao transporte de pessoal para serem examinadas no Mutirão do Olho Diabético, em Teresina-PI, solicitado pela Secretaria de Saúde deste município. RD anexa.

N. termos:

Pede deferimento

São Miguel do Tapuio(PI), 09 de abril de 2014

RONALDO ALVES DOS REIS
Coordenador de Transporte

Ronaldo Alves dos Reis
Auxiliar de Controle Interno
CPF: 040.110.493-10

1. SECRETARIA DE PROMOÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

1.1. Nome do Servidor: FRANCISCO ALVES BARROS			
1.2. Cargo: MOTORISTA		1.3. Matrícula	
1.4. Portaria de autorização Nº.:	1.5. Quantidade de Diárias: 01	1.6. Valor da Diária: 80,00	1.7. Valor Total: 80,00
1.8. Roteiro de Viagem: SÃO MIGUEL DO TAPUIO A CASTELO DO PIAUÍ			
1.9. Data da Saída: 04 DE ABRIL		1.10. Data do Regresso: 04 DE ABRIL	
1.11. Objetivo da Viagem VIAGEM PASSEIO COM OS IDOSOS DO CAPI (CENTRO DE APOIO A PESSOA IDOSA), A "PEDRA DE CASTELO".			
1.12. Assinatura do Solicitante Data: Maria do Carmo Mota Matos CPF: 842 080 153-49		1.13. Autorização do Ordenador Data: 10/04/14 José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 058.689.255-91	

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 483/14	2.2. Data: 10/04/14	Maria José de Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-14 Assinatura
--------------------------	---------------------	---

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 80,00	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: 098.914.537-90
4.2. Data: 14/04/14	Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data: 14/04/14	Maria da Cruz Pereira da Silva Tessal Assinatura CPF: 535.952.883-87
------------------------	--

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:50:29
114101141 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.013.166
VALOR TOTAL	80,00


***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LEONARDO B M CARDOSO
AGENCIA: 1141-X CONTA: 13.166-0
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	A.1BB.040.B08.085.0A1
------------------	-----------------------


José Lincoln
Professor
CPF: 052.605.755-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
tesoureira
CPF: 535.982.893-87

RECEBEMOS DE FRANCISCA DAYANE P. DOS REIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.164
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

FRANCISCA DAYANE P. DOS REIS AVENIDA DINHA ARAGÃO, 407 - - CENTRO, Sao Miguel do Tapuio, PI - CEP: 64330000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.164 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 0406 3090 4200 0195 5500 1000 0001 6418 7806 0243 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422140004201986 - 05/04/2014 20:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194547183	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 06.309.042/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO		CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 04/04/2014
ENDEREÇO Praça Cel. Manoel Evaristo de Paiva, 92 -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 64330-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 04/04/2014
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DE ENTRADA/SAÍDA			

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	796,75	
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	796,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
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
0001	GASOLINA	27101921	0400	5102	L	248,9844	3,2000	796,75					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:46:57
114101141 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

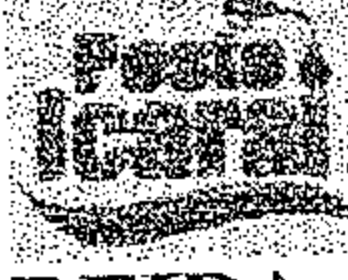
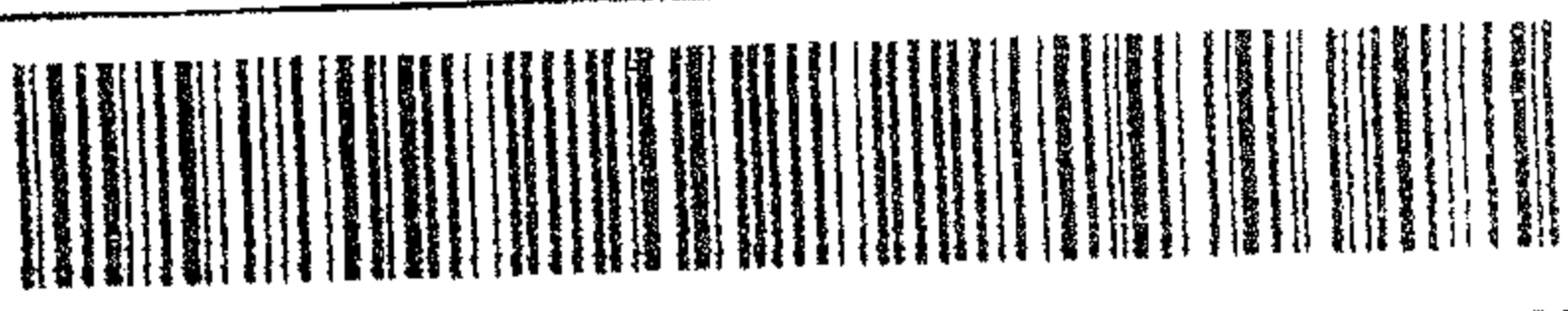
DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.275
VALOR TOTAL	796,75

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: F DAYANE P DOS REIS
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.275-0
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	5.90D.4C6.294.16A.4F6
------------------	-----------------------


José Lincoln Santos
Prefeito Municipal
CPF: 052.696.256-91


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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  CLEONICE FERREIRA SILVA - POSTO ICARAI AVENIDA BARAO DE GURGUEIA, 2635 - VERMELHA 64018-500 Teresina - PI Fone (086) 3229-8993		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.729 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 2214 0403 1716 1000 0146 5500 1000 0007 2915 7429 7312 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMIS. DOC RELAT. O)			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422140004231788 07/04/2014 14:25:07											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.445.264-6		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 		CNPJ 03.171.610/0001-46										
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNC DE SAO MIGUEL DO TAPUIO			CNPJ / CPF 06.716.906/0001-93		DATA DA EMISSÃO 07/04/2014									
ENDEREÇO PRACA CEL. MANOEL EVARISTO, 92		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 64330-000										
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio		UF PI	FONE / FAX (086) 3249-1333	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DA SAÍDA 07/04/2014									
HORA DA SAÍDA 14:25														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PROÍBIÇOS 60,03										
BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00												
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00										
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESSORIAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 60,03										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZÃO SOCIAL 			FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT 	PLACA DO VEIC 									
ENDEREÇO 			MUNICÍPIO 	UF 	CNPJ / CPF 									
QUANTIDADE 			ESPECIE 	MARCA 	INSCRIÇÃO ESTADUAL 									
NUMERAÇÃO 			PESO BRUTO 		PESO LÍQUIDO 									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	
0000000000001	GASOLINA COMUM	27100029	060	5929	LT	22,4916	2,669	60,03	0,00	0,00	0,00	0	0	
DADOS ADICIONAIS						INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: 10427bb3f27827e6657028632f7dd2f9 MD-5: 10427bb3f27827e6657028632f7dd2f9 Cupons Ref.: 044509, 044529 NSU: 747 Data: 07/04/2014 Hora: 14:25:25 *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: Base Sub.29,93 VI Sub.7,50								
RESERVADO AO FISCO														

RECEBEMOS DE CLEONICE FERREIRA SILVA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 07/04/2014 VALOR TOTAL: 60,03 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNC DE SAO MIGUEL DO TAPUIO - PRACA CEL. MANOEL EVARISTO, 92, CENTRO, SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000.000.729
 SÉRIE 1

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:50:28
114101141 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2014
NR. DOCUMENTO	661.640.000.014.109
VALOR TOTAL	60,03

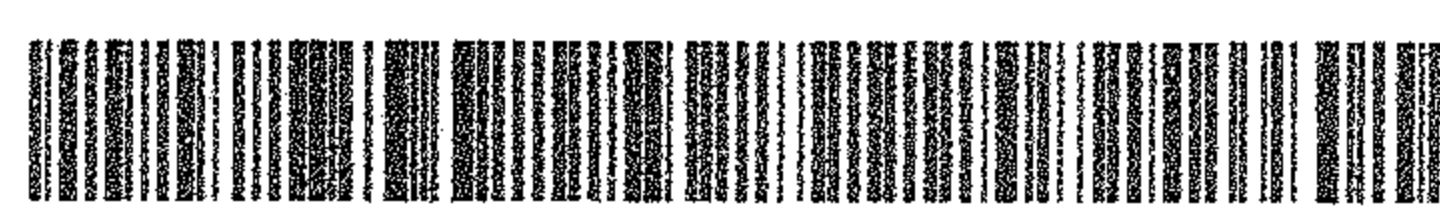
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLEONICE FERREIRA SILVA
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 14.109-7
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	C.E36.65C.028.C93.3D2
------------------	-----------------------


José Lincoln Sampaio Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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

RECEBEMOS DE J. MENDES JUNIOR ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.085
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	SÉRIE: 1

J. MENDES JUNIOR ME Rua Pedro II, 6 - - Centro, Sao Miguel do Tapuio, PI - CEP: 64330000 - Fone/Fax: 32491252	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.085 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 0414 5479 9300 0120 5500 1000 0000 8510 0017 4069 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 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422140004119917 - 04/04/2014 01:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194964388	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 14.547.993/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO		CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 04/04/2014
ENDEREÇO Praça Cel. Manoel Evaristo de Paiva, 92 -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 64330-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 04/04/2014
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DE ENTRADA/SAÍDA			

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 35,00	
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 35,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
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
029	CARIMBO AUTOMATICO	96110000	0400	5102	UND	1,0000	35,0000	35,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO