

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000039 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 0000234 OCIONE PEREIRA LIMA E OUTROS**

**CNPJ/CPF: 06561826361**  
**Endereço: LAGOA DA CARNAÚBA**  
**Bairro: LAGOA DA CARNAÚBA**  
**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**  
**Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

F- 359

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
AQUISICAO COMO SERVICO PRESTADO DOS ENCARREGADOS DE POCOS DAS LOCALIDADES  
DESTE MUNICIPIO, SEGUE ANEXO EM A RELACAO DOS BENEFICIARIOS. R\$ 13.394,00.

**Observações:**

OK

**DATA: 16/01/2014 HORA: 10:31:53**

Nestes termos peço deferimento

Maria Jose de Araujo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14

### 1. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

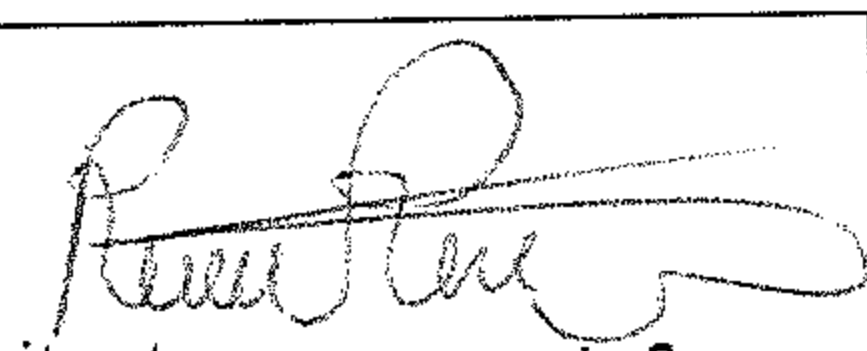
1.1. Tipo de despesa: Mão de Obra

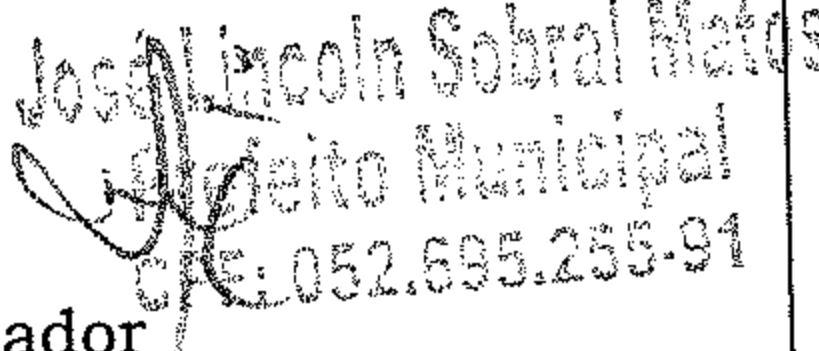
1.2. Justificativa: Aquisição como Serviço Prestado dos Encarregados de Poços das Localidades deste Município. Segue em anexo a relação dos beneficiários.

1.3. Detalhamento  
Valor referente a Senhora Ocione Pereira lima e outros como encarregado de poços das localidades deste município.  
VALOR TOTAL R\$: 13.394,00

1.4 Data: 16/01/2014

1.5 Data: 16/01/14

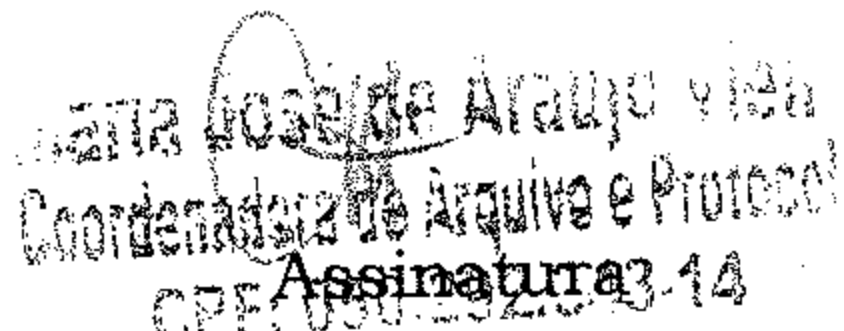
Assinatura Solicitante:   
Roberto Rodrigues de Sousa  
Sec. Mun. de Agricultura,  
Pecuária e Abastecimento  
CPF: 330.406.993-34

Autorização do Ordenador:   
José Lincoln Sobral Matos  
Município Municipal  
CPF: 052.695.255-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 0039

2.2. Data: 16/01/14

Assinatura:   
Maria José de Araújo Viana  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 058.333.223-34

### 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

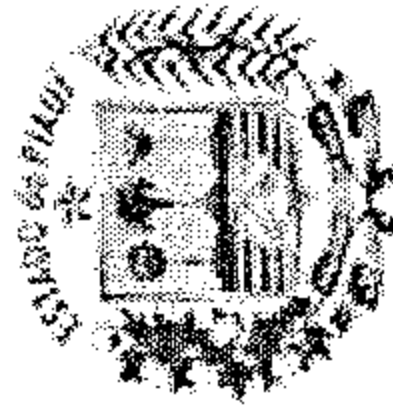
4.2. Data: 30/01/14

Jucilêia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 098.814.537-98  
Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: 30/01/14

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessoureira  
CPF: 555.982.883-87



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
CNPJ Nº 06.716.906/0001-93 - Praça Cel. Manoel Evaristo de Paiva, 92, Centro  
São Miguel do Tapuio - PI / CEP: 64.330-000 / Tel:(086) 3249-1333

**FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO  
D'ÁGUA DAS COMUNIDADES MUNICIPAIS.**

COMPETENCIA: JANEIRO / 2014

Nº	NOME	CPF	V. BRUTO	ISS	INSS	V. LIQUIDO	ASSINATURA
01	Ocione Pereira Lima Localidade Lagoa da Carnaúba	065.618.263 - 61	362,00	7,24	39,82	314,94	X Ocione Pereira Lima
02	Antonio Francisco Soares Dias Localidade Simplício	001.706.913 - 06	362,00	7,24	39,82	314,94	X Antonio Francisco Soares Dias
03	Geovane Bezerra Soares Localidade Lagoa do São Domingo	042.904.113 - 63	362,00	7,24	39,82	314,94	X Geovane Bezerra Soares
04	Antonio Gomes da Silva Localidade Buritizal	796.946.163 - 87	362,00	7,24	39,82	314,94	X Antonio Gomes da Silva
05	Francisco Pereira Campos Localidade São Francisco - II	152.642.428 - 28	362,00	7,24	39,82	314,94	X Francisco Pereira Campos
06	Epideo Gomes Lima Localidade Açude São Vicente	772.763.963 - 04	362,00	7,24	39,82	314,94	X Epideo Gomes Lima


Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	RS
008	001	1141	X	9	1.250-2 72-162	9	000	000722	0	#34.94#


Pague por este cheque a quantia de Trizentos e quatorze reais e  
noventa e quatro centavos e centavos acima  
 a Deione Pereira Lima ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**  
 SAO MIGUEL DO TAPUIOPI  
 00.000.000/1441.93  
 RUA MIGUEL FURTADO SN  
 CONFECCAO: 12/2013

SM Tapuiopí - 30 de Janeiro de 2014  
Je Sa Sa MMP  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO  
 CNPJ 06.716.906/0001-93  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1983



07	<b>Iracema Ferreira da Silva</b> Localidade Cachoeira	686.139.463 - 72	724,00	14,48	79,64	629,88	<i>X</i> Iracema Ferreira da Silva
08	<b>Erinalda Ferreira Soares</b> Localidade Brejo dos Marianos	967.420.113 - 00	362,00	7,24	39,82	314,94	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA
09	<b>Pedro de Macedo Alves</b> Localidade Angélica	007.388.623 - 80	362,00	7,24	39,82	314,94	<i>X</i> Pedro de Macedo Alves
10	<b>Maria Gerlane Oliveira Soares</b> Localidade Santana	958.013.753 - 68	362,00	7,24	39,82	314,94	<i>X</i> Maria Gerlane Oliveira Soares
11	<b>Ana Claudia Pereira Maia</b> Localidade Mato Grosso - II	011.616.381 - 05	362,00	7,24	39,82	314,94	<i>X</i> Ana Claudia Pereira Maia
12	<b>Audir Marques dos Reis</b> Localidade Riacho	234.545.633 - 72	362,00	7,24	39,82	314,94	<i>X</i> Audir Marques dos Reis
13	<b>Antonia Resplande Martins</b> Bairro Santa Rita	734.710.113 - 15	362,00	7,24	39,82	314,94	<i>X</i> Antonia Resplande Martins
14	<b>Iraneide Rosa de Sousa</b> Bairro Pedrinha	730.569.873 - 34	362,00	7,24	39,82	314,94	<i>X</i> 
15	<b>Marlene dos Reis Silva</b> Palmeira de Cima	915.667.203 - 97	362,00	7,24	39,82	314,94	<i>X</i> Marlene dos Reis Silva

16	<b>Simone Rodrigues de Sousa</b> Bairro Nossa Senhora de Fátima	002.747.783 - 51	362,00	7,24	39,82	314,94	<i>Simone Rodrigues de Sousa</i>
17	<b>Manoel Vieira de Barros</b> Bairro Luis de Araujo Torres	750.183.143 - 20	362,00	7,24	39,82	314,94	<i>Manoel Vieira Barros</i>
18	<b>Izabel Alves dos Reis</b> Localidade Santo Antonio dos Violas	374.341.523 - 20	362,00	7,24	39,82	314,94	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA
19	<b>Luis Alves da Silva</b> Localidade Agrovila	462.851.303 - 10	362,00	7,24	39,82	314,94	
20	<b>Hamilton Pereira da Silva</b> Localidade Coqueiro - I	275.794.788 - 54	362,00	7,24	39,82	314,94	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA
21	<b>Francisco das Chagas Rodrigues de Sousa</b> Localidade Coqueiro - II	168.706.268 - 47	362,00	7,24	39,82	314,94	<i>Francisco das Chagas Rodrigues de Sousa</i>
22	<b>Antonio Anisio Lourenço de Jesus</b> Localidade Fogo Azul	341.093.403 - 06	362,00	7,24	39,82	314,94	<i>Antonio Anisio Lourenço de Jesus</i>
23	<b>Maria Cilene Prudêncio de Oliveira</b> Localidade Belmonte	720.014.613 - 72	362,00	7,24	39,82	314,94	<i>Maria Cilene Prudêncio de Oliveira</i>

24	<b>Erivan Almeida Ferreira</b> Localidade Caprisa Sede	224.238.368 – 05	362,00	7,24	39,82	314,94	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA
25	<b>Francisco da Silva Lopes da Cruz</b> Localidade Vazea Nova	894.595.553 – 49	362,00	7,24	39,82	314,94	<i>Francisco da Silva Lopes da Cruz</i> TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA
26	<b>Francisco Gomes de Sousa</b> Localidade Mendes	001.143.013 – 36	362,00	7,24	39,82	314,94	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA
27	<b>Antonio Ventura da Silva</b> Localidade Descoberta	250.111.703 – 49	362,00	7,24	39,82	314,94	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA
28	<b>Macilio Alves dos Reis</b> Localidade Mato Grosso – I	073.776.593 – 04	724,00	14,48	79,64	629,88	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA
29	<b>Jaciel Vieira Alves</b> Localidade Macambira de Cima – II	059.612.343 – 47	362,00	7,24	39,82	314,94	<i>Jaciel Vieira Alves</i> TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA
30	<b>Eduardo Soares de Oliveira</b> Localidade Buritir Novo	051.428.348 – 36	362,00	7,24	39,82	314,94	<i>Eduardo Soares de Oliveira</i> TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA
31	<b>Valdeci Miscena de Araújo</b> Localidade Caprisa Sede II	184.694.343 – 49	362,00	7,24	39,82	314,94	<i>Valdeci Miscena de Araújo</i> TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA

32	João da Cruz da Silva Localidade Morada Nova - II	008.377.623 - 08	362,00	7,24	39,82	314,94	<i>João da Cruz da Silva</i>
33	Antonio Cardoso de Sousa Localidade São Nicolau - II	392.759.198 - 01	362,00	7,24	39,82	314,94	<i>Antonio Cardoso de Sousa</i>
34	João da Cruz Rodrigues Localidade Capitão de Campos	041.728.963 - 40	362,00	7,24	39,82	314,94	<i>João da Cruz Rodrigues</i>
35	Gonçalves Francisco Santiago Localidade Lajes	935.310.013 - 53	362,00	7,24	39,82	314,94	<i>Gonçalves Francisco Santiago</i>
			<b>13.394,00</b>	<b>267,88</b>	<b>1.473,34</b>	<b>11.652,78</b>	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- ( ) 0 (s) material (s) foi (ram) recebido (s)
- (X) 0 (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)
- ( ) A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)
- ( ) 0 (s) favor(s) foi (ram) executada (s)

Importa a presente folha de pagamento no total de R\$: **11.652,78** (onze mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e setenta e oito centavos) / 2014.

São Miguel do Tapuio - PI, 30 / Janeiro / 2014.

Assinatura do Servidor  
~~Hélio Alves Nogueira~~  
 Coordenador de Planejamento e Alinhamento  
 CPF: 916.777.693-00

PAGUE-SE 30/01/2014

\_\_\_\_\_  
 José Lincoln Sobral Matos  
 PREFEITO MUNICIPAL - CPF 052.695.255-91

PAGO POR BANCO  
 BANCO BBS  
 CONTA N° 4238-2  
 CHEQUE N° \_\_\_\_\_

PAGO EM 30/01/2014

\_\_\_\_\_  
 Maria da Cruz Pereira da Silva  
 TESOUREIRA - CPF 535.982.883-87



## Transferência entre contas diversas

Debitado		
----------	--	--

Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado		
-----------	--	--

Agência	1141-X	
Conta corrente	12978-X	P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor	267,88	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	30/01/2014 12:10:46
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	30/01/2014 12:18:14

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**  
 PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO  
 CNPJ: 06716906000193



**Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2014**

Cadastro: **000045** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
 Contribuinte: **OCIONE PEREIRA LIMA** CPF/CNPJ: **06561826361**  
 Endereço: **LAGOA DA CARNAUBA, Complemento:**  
 Bairro: **LAGOA DA CARNAUBA CEP: 64330000**  
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>4897</b>	Data da Nota <b>16/01/2014</b>	Valor do Serviço <b>362,00</b>	ISSQN <b>7,24</b>	INSS <b>39,82</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>16/01/2014</b>
Valor Original <b>7,24</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA LOCALIDADE LAGOA DA CARNAÚBA.	362,00	2

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

Código de Baixa <b>2-5226-1-1</b>	Vencimento <b>16/01/2014</b>	Cadastro: <b>000045</b>	Módulo: <b>5</b>	Receita Principal: <b>18</b>
Valor Original <b>7,24</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar <b>7,24</b>

**ISS VARIÁVEL**

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



### Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2014

Cadastro: **000046** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
Contribuinte: **ANTONIO FRANCISCO SOARES DIAS** CPF/CNPJ: **00170691306**  
Endereço: **SIMPLICIO, Complemento:**  
Bairro: **SIMPLICIO CEP: 64330000**  
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>4898</b>	Data da Nota <b>16/01/2014</b>	Valor do Serviço <b>362,00</b>	ISSQN <b>7,24</b>	INSS <b>39,82</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>16/01/2014</b>
Valor Original <b>7,24</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA LOCALIDADE SIMPLÍCIO.	362,00	2

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
Tessoureira  
CPF: 535.982.883-87

Código de Baixa <b>2-5227-1-1</b>	Vencimento <b>16/01/2014</b>	Cadastro: 000046	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>7,24</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIÁVEL</b>		<b>7,24</b>

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
 008 001 1441 X 2 2362 800 660233 R\$ # 314194 #

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e quarente reais e

noventa e quatro centavos, e centavos acima

a Antonio Francisco Soares Dias ou à sua ordem

São Miguel do Tapuió, 30 de Janeiro de 2014

J. da Silva



SAO MIGUEL DO TAPUIÓ  
 00.000.000/1441-93  
 RUA MIGUEL FURTAO SN

CONFECCAO: 12/2013

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



### Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2014

Cadastro: **000048** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
 Contribuinte: **GEOVANE BEZERRA SOARES** CPF/CNPJ: **04290411363**  
 Endereço: **LAGOA DO SAO DOMINGO, Complemento:**  
 Bairro: **LAGOA DO SAO DOMINGO CEP: 64330000**  
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>4899</b>	Data da Nota <b>16/01/2014</b>	Valor do Serviço <b>362,00</b>	ISSQN <b>7,24</b>	INSS <b>39,82</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>16/01/2014</b>
Valor Original <b>7,24</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA LOCALIDADE LAGOA DO SÃO DOMINGO.	362,00	2

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

Código de Baixa <b>2-5228-1-1</b>	Vencimento <b>16/01/2014</b>	Cadastro: 000048	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>7,24</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
<b>ISS VARIÁVEL</b>				<b>7,24</b>
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação				

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3

008 001 1141 1873

4.238-2 42382

3 800 800

860457 860457

1 1

R\$ #314,94 #

Pague por este cheque a quantia de

Prozentos e quatorze reais e noventa e quatro centavos e centavos acima

a Eládio Gomes Diniz ou à sua ordem

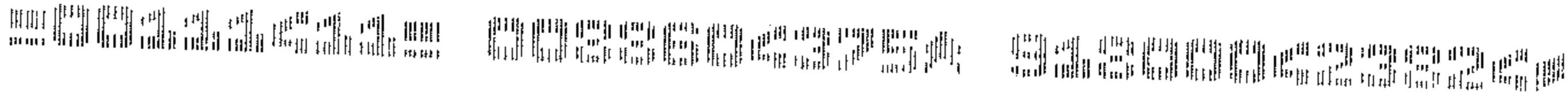
M. Tapuia - 30 de Janeiro de 2014  
2ª V. A. 25 M. M.

 BANCO DO BRASIL

SAO MIGUEL DO TAPUIOPI  
00.000.000/1441-93  
RUA MIGUEL FURTADO 5N

CONFECCAO: 12/2013

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



### Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2014

Cadastro: **000059** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
Contribuinte: **IRACEMA FERREIRA DA SILVA** CPF/CNPJ: **68613946372**  
Endereço: **CACHOEIRA, Complemento:**  
Bairro: **CACHOEIRA CEP: 64330000**  
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>4903</b>	Data da Nota <b>16/01/2014</b>	Valor do Serviço <b>724,00</b>	ISSQN <b>14,48</b>	INSS <b>79,64</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>16/01/2014</b>
Valor Original <b>14,48</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA LOCALIDADE CACHOEIRA.	724,00	2

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

Código de Baixa <b>2-5233-1-1</b>	Vencimento <b>16/01/2014</b>	Cadastro: 000059	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>14,48</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIAVEL</b>		<b>14,48</b>







PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



### Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2014

Cadastro: **000129** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
 Contribuinte: **ANTONIO GOMES DA SILVA** CPF/CNPJ: **79694616387**  
 Endereço: **BURITIZAL, Complemento:**  
 Bairro: **BURITIZAL CEP: 64330000**  
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>4900</b>	Data da Nota <b>16/01/2014</b>	Valor do Serviço <b>362,00</b>	ISSQN <b>7,24</b>	INSS <b>39,82</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>16/01/2014</b>
Valor Original <b>7,24</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA LOCALIDADE BURITIZAL.	362,00	2

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

Código de Baixa <b>2-5229-1-1</b>	Vencimento <b>16/01/2014</b>	Cadastro: 000129	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>7,24</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIAVEL</b>		<b>7,24</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



## Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2014

Cadastro: **000057** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
Contribuinte: **FRANCISCO PEREIRA CAMPOS** CPF/CNPJ: **15264242828**  
Endereço: **SAO FRANCISCO II, Complemento:**  
Bairro: **SAO FRANCISCO II CEP: 64330000**  
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>4901</b>	Data da Nota <b>16/01/2014</b>	Valor do Serviço <b>362,00</b>	ISSQN <b>7,24</b>	INSS <b>39,82</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>16/01/2014</b>
Valor Original <b>7,24</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA LOCALIDADE SÃO FRANCISCO II.	362,00	2

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

Código de Baixa <b>2-5230-1-1</b>	Vencimento <b>16/01/2014</b>	Cadastro: 000057	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>7,24</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIÁVEL</b>		<b>7,24</b>

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
000	001	1141	X	9	4.258-2	9	000	000450	9
008	001	1141	X	9	4.258-2	9	000	860436	9

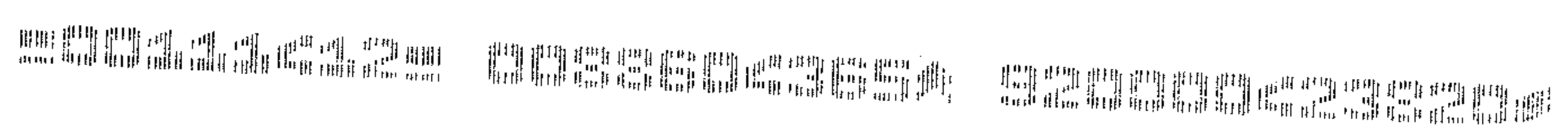
Pague por este cheque a quantia de R\$ 314,94#

Presentes e quatorze reais e  
noventa e quatro centavos e centavos acima

a Francisco Pereira Campos ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**  
 SAO MIGUEL DO TAPUIOPI  
 00.000.000/1441.93  
 RUA MIGUEL FURTADO SN  
 CONFECCAO: 12/2013

Miguel P. 30 de junho de 2014  
João Vitor de Azevedo MEM  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO  
 CNPJ 06.716.906/0001-93  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1984





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



### Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2014

Cadastro: **000058** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
 Contribuinte: **ELPÍDIO GOMES LIMA** CPF/CNPJ: **77276396304**  
 Endereço: **ACUDE SAO VICENTE, Complemento:**  
 Bairro: **ACUDE SAO VICENTE CEP: 64330000**  
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>4902</b>	Data da Nota <b>16/01/2014</b>	Valor do Serviço <b>362,00</b>	ISSQN <b>7,24</b>	INSS <b>39,82</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>16/01/2014</b>
Valor Original <b>7,24</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA LOCALIDADE AÇUDE SÃO VICENTE.	362,00	2

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

Código de Baixa <b>2-5231-1-1</b>	Vencimento <b>16/01/2014</b>	Cadastro: 000058	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>7,24</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIÁVEL</b>		<b>7,24</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



### Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2014

Cadastro: **000060** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
 Contribuinte: **ERINALDA FERREIRA SOARES** CPF/CNPJ: **96742011300**  
 Endereço: **BREJO DOS MARIANOS, Complemento:**  
 Bairro: **BREJO DOS MARIANOS CEP: 64330000**  
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>4904</b>	Data da Nota <b>16/01/2014</b>	Valor do Serviço <b>362,00</b>	ISSQN <b>7,24</b>	INSS <b>39,82</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>16/01/2014</b>
Valor Original <b>7,24</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA LOCALIDADE BREJO DOS MARIANOS.	362,00	2

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
 Tesoureira  
 CPF: 535.982.833-87

Código de Baixa <b>2-5234-1-1</b>	Vencimento <b>16/01/2014</b>	Cadastro: 000060	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>7,24</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIÁVEL</b>		<b>7,24</b>



30/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:03:40  
114101141 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====


DATA DA TRANSFERENCIA	30/01/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.015.215
VALOR TOTAL	314,94

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ERINALDA FERREIRA SOARES  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 15.215-3  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238

=====

NR. AUTENTICACAO	F.91E.51C.BE9.212.31A
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



### Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2014

Cadastro: **000061** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
 Contribuinte: **PEDRO DE MACEDO ALVES** CPF/CNPJ: **00738862380**  
 Endereço: **ANGELICA, Complemento:**  
 Bairro: **POVOADO ANGELICA CEP: 64330000**  
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>4905</b>	Data da Nota <b>16/01/2014</b>	Valor do Serviço <b>362,00</b>	ISSQN <b>7,24</b>	INSS <b>39,82</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>16/01/2014</b>
Valor Original <b>7,24</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA LOCALIDADE ANGÉLICA.	362,00	2

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

Código de Baixa <b>2-5235-1-1</b>	Vencimento <b>16/01/2014</b>	Cadastro: 000061	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>7,24</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIÁVEL</b>		<b>7,24</b>

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
088 088 1141 X 8 5.038-1 2 889 860.22 8 R\$ # 314,94 #

Pague por este cheque a quantia de Trzentos e quatorze reais e e centavos acima

noventa e quatro centavos

a Pedro de Macedo Alves ou à sua ordem

SM Tapuia, P. 30 de janeiro de 2014

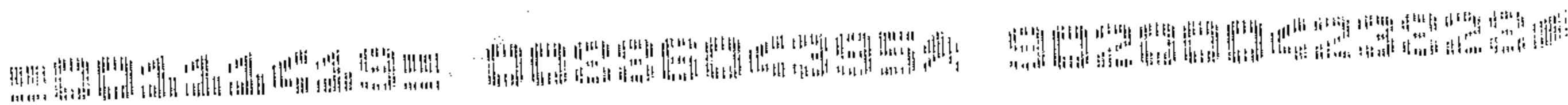
[Assinatura]



SÃO MIGUEL DO TAPUIÓPI  
00.000.000/1441.93  
RUA MIGUEL FURTAO SN

CONFECCAO: 12/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIÓPI  
CNPJ 06 716.906/0001-93  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1984





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



### Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2014

Cadastro: **000062** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
Contribuinte: **MARIA GERLANE OLIVEIRA SOARES** CPF/CNPJ: **95801375368**  
Endereço: **SANTANA, Complemento:**  
Bairro: **POVOADO SANTANA CEP: 64330000**  
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>4906</b>	Data da Nota <b>16/01/2014</b>	Valor do Serviço <b>362,00</b>	ISSQN <b>7,24</b>	INSS <b>39,82</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>16/01/2014</b>
Valor Original <b>7,24</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA LOCALIDADE SANTANA.	362,00	2

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
Tessourreira  
CPF: 535.982.883-87

Código de Baixa <b>2-5236-1-1</b>	Vencimento <b>16/01/2014</b>	Cadastro: 000062	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>7,24</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		<b>7,24</b>

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3

000 001 1141

000 001 1141

X 8

8

4422822

8

000

860410

8

R\$ #314,94 #

Pague por este cheque a quantia de Trzentos e quatorze reais e

noventa e quatro centavos e centavos acima

a Maria Gerlane Oliveira Assis ou à sua ordem

SM Tapuia R. 30 de janeiro de 14

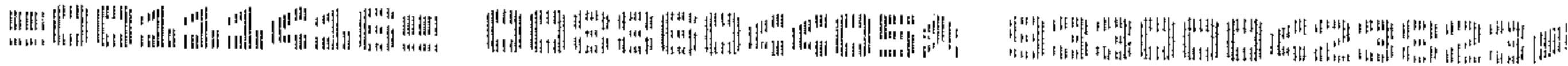
R. da A. 05 MMA



SAO MIGUEL DO TAPUIOPI  
00.000.000/1441-93  
RUA MIGUEL FURTADO SN

CONFECCAO: 12/2013

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



### Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2014

Cadastro: **001041** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
 Contribuinte: **ANA CLAUDIA PEREIRA MAIA** CPF/CNPJ: **01161638105**  
 Endereço: **MATO GROSSO -II, Complemento:**  
 Bairro: **CEP: 64330000**  
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>4907</b>	Data da Nota <b>16/01/2014</b>	Valor do Serviço <b>362,00</b>	ISSQN <b>7,24</b>	INSS <b>39,82</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>16/01/2014</b>
Valor Original <b>7,24</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA LOCALIDADE MATO GROSSO II.	362,00	2

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
 Tesouraria  
 CPF: 535.982.883-87

Código de Baixa <b>2-5237-1-1</b>	Vencimento <b>16/01/2014</b>	Cadastro: 001041	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>7,24</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIÁVEL</b>		<b>7,24</b>

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3

Pague por este cheque a quantia de

Trêscentos e quatorze reais e

noventa e quatro centavos e centavos acima

a Sra Cláudia Pereira Maia ou à sua ordem

São Miguel do Tapuiópi 30 de Janeiro de 2014

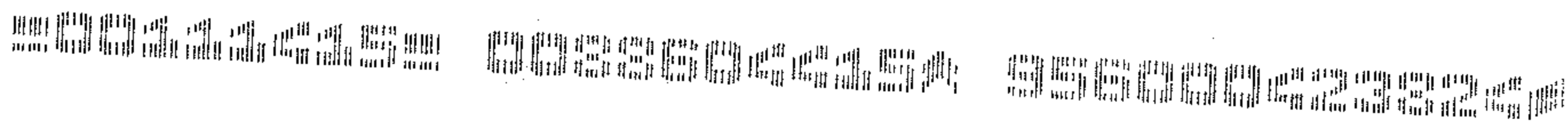
*[Handwritten signature]*

**BANCO DO BRASIL**

SAO MIGUEL DO TAPUIÓPI  
00.000.000/1441-93  
RUA MIGUEL FURTADO SM

CONFECCAO: 12/2013

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



### Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2014

Cadastro: **000064** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
Contribuinte: **AUDIR MARQUES DOS REIS** CPF/CNPJ: **23454563372**  
Endereço: **RIACHO, Complemento:**  
Bairro: **POVOADO RIACHO CEP: 64330000**  
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>4908</b>	Data da Nota <b>16/01/2014</b>	Valor do Serviço <b>362,00</b>	ISSQN <b>7,24</b>	INSS <b>39,82</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>16/01/2014</b>
Valor Original <b>7,24</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA LOCALIDADE RIACHO.	362,00	2

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
Tessourera  
CPF: 535.982.883-87

Código de Baixa <b>2-5238-1-1</b>	Vencimento <b>16/01/2014</b>	Cadastro: 000064	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>7,24</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		<b>7,24</b>

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3

Pague por este cheque a quantia de

Trêscentos e quatorze reais e

noventa e quatro centavos

a Audir Mosques das Reis ou à sua ordem

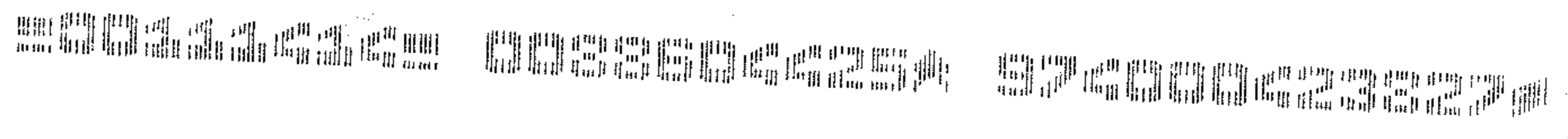
Miguel P. 30 de janeiro de 2024

Leva de MEF

**BANCO DO BRASIL**

SAO MIGUEL DO TAPUIOPI  
00.000.000/1441-93  
RUA MIGUEL FURTAO SN  
CONFECCAO 12/2013

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







PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



### Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2014

Cadastro: **000065** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
Contribuinte: **ANTONIA RESPLANDE MARTINS** CPF/CNPJ: **73471011315**  
Endereço: **SANTA RITA, Complemento:**  
Bairro: **SANTA RITA CEP: 64330000**  
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>4909</b>	Data da Nota <b>16/01/2014</b>	Valor do Serviço <b>362,00</b>	ISSQN <b>7,24</b>	INSS <b>39,82</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>16/01/2014</b>
Valor Original <b>7,24</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO BAIRO SANTA RITA.	362,00	2

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

Código de Baixa <b>2-5239-1-1</b>	Vencimento <b>16/01/2014</b>	Cadastro: 000065	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>7,24</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		<b>7,24</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193




### Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2014

Cadastro: **000066** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
 Contribuinte: **IRANEIDE ROSA DE SOUSA** CPF/CNPJ: **73056987334**  
 Endereço: **PEDRINHAS, Complemento:**  
 Bairro: **BAIRRO PEDRINHAS CEP: 64330000**  
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>4910</b>	Data da Nota <b>16/01/2014</b>	Valor do Serviço <b>362,00</b>	ISSQN <b>7,24</b>	INSS <b>39,82</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>16/01/2014</b>
Valor Original <b>7,24</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO BAIRRO DAS PEDRINHAS.	362,00	2

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

Código de Baixa <b>2-5240-1-1</b>	Vencimento <b>16/01/2014</b>	Cadastro: 000066	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>7,24</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIÁVEL</b>		<b>7,24</b>

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3 R\$ #314,94 #

Pague por este cheque a quantia de trezentos e quatorze reais e

noventa e quatro centavos e centavos acima

a Francisk Rosa de Sousa ou à sua ordem

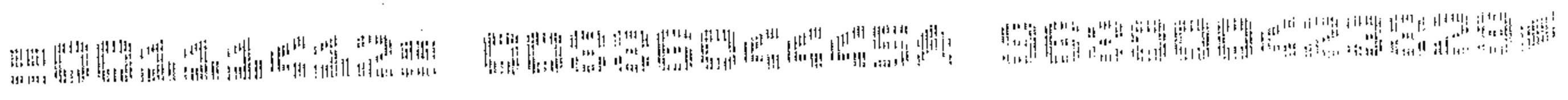
SM Tapuió 30 de janeiro de 2014

fr. j. rosa MR

**BANCO DO BRASIL**

SAO MIGUEL DO TAPUIÓ  
00.000.000/1441-93  
RUA MIGUEL FURTAO SN  
CONFECCAO 12/2013

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



### Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2014

Cadastro: **001044** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
 Contribuinte: **MARLENE DOS REIS SILVA** CPF/CNPJ: **91566720397**  
 Endereço: **PALMEIRA DE CIMA, Complemento:**  
 Bairro: **CEP: 64330000**  
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>4944</b>	Data da Nota <b>22/01/2014</b>	Valor do Serviço <b>362,00</b>	ISSQN <b>7,24</b>	INSS <b>39,82</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>22/01/2014</b>
Valor Original <b>7,24</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADOS DE POÇOS DA LOCALIDADE PALMEIRA DE CIMA.	362,00	2

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

Código de Baixa <b>2-5280-1-1</b>	Vencimento <b>22/01/2014</b>	Cadastro: 001044	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>7,24</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIAVEL</b>		<b>7,24</b>

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
088	001	1331	X	9	0.230-2 0238-2	9	880	860745	2

R\$ #314,94 #

Pague por este cheque a quantia de Trzentos e quatorze reais e

noventa e quatro centavos e centavos acima

a Marlene dos Reis Silva ou à sua ordem

MTapuió-RJ, 30 de janeiro de 2014

*J. R. de S. M.*

**BANCO DO BRASIL**

SAO MIGUEL DO TAPUIÓ  
00.000.000/1441.93  
RUA MIGUEL FURTADO SN  
CONFECCAO: 12/2013

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



### Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2014

Cadastro: **000067** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
 Contribuinte: **SIMONI RODRIGUES DE SOUSA** CPF/CNPJ: **00274778351**  
 Endereço: **NOSSA SENHORA DE FATIMA, Complemento:**  
 Bairro: **BAIRRO DE FATIMA CEP: 64330000**  
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>4911</b>	Data da Nota <b>16/01/2014</b>	Valor do Serviço <b>362,00</b>	ISSQN <b>7,24</b>	INSS <b>39,82</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>16/01/2014</b>
Valor Original <b>7,24</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Ítems	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO PÉ DO MORRO NO BAIRRO DE FÁTIMA.	362,00	2

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

Código de Baixa <b>2-5242-1-1</b>	Vencimento <b>16/01/2014</b>	Cadastro: 000067	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>7,24</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
<b>ISS VARIÁVEL</b>				<b>7,24</b>

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
008 001 1141 1 9 332382 800 860243 0

R\$ ~~314,94~~ #

Pague por este cheque a quantia de Centos e quatorze reais e  
noventa e quatro centavos e centavos acima  
Dumone Rodrigues de Sousa ou à sua ordem

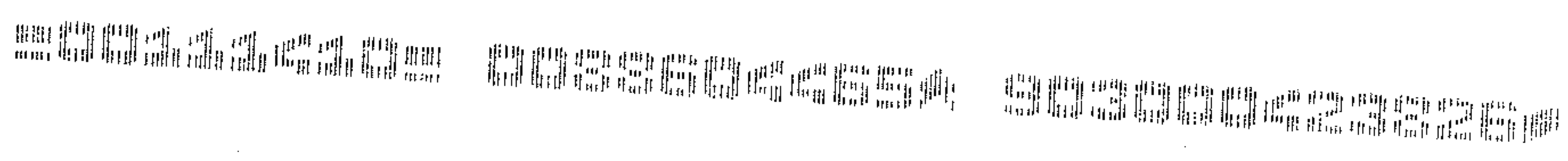
SM Tapuió - R. 30 de Janeiro de 2014

*Le da Ro 45*  
*Mell*

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIÓ  
CNPJ 06.716.906/0001-93  
CLIENTE BANCARIO 0250E 01/1984

**BANCO DO BRASIL**

SAO MIGUEL DO TAPUIÓ  
00.000.000/1441.93  
RUA MIGUEL FURTADO SN  
CONFECÇÃO: 12/2013







PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



### Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2014

Cadastro: **000068** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
Contribuinte: **MANOEL VIEIRA DE BARROS** CPF/CNPJ: **75018314320**  
Endereço: **LUIS DE ARAUJO TORRES, Complemento:**  
Bairro: **LUIS DE ARAUJO TORRES CEP: 64330000**  
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>4912</b>	Data da Nota <b>20/01/2014</b>	Valor do Serviço <b>362,00</b>	ISSQN <b>7,24</b>	INSS <b>39,82</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>20/01/2014</b>
Valor Original <b>7,24</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO BAIRO LUIS ARAUJO TORRES.	362,00	2

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
Tessoureira  
CPF: 535.982.883-87

Código de Baixa <b>2-5243-1-1</b>	Vencimento <b>20/01/2014</b>	Cadastro: 000068	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>7,24</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		<b>7,24</b>

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
008	001	1141	1	9	4230-2	2	600	860227	8

R\$ #314,94 #

Pague por este cheque a quantia de Trêscentos e quatorze reais e

noventa e quatro centavos e centavos acima

a Chancel Leira de Barros ou à sua ordem

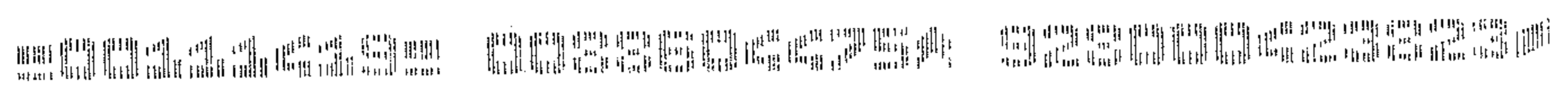
St. Tapuió - 30 de Janeiro de 2014

[Signature]

**BANCO DO BRASIL**

SAO MIGUEL DO TAPUIÓ  
00.000.000/1441.93  
RUA MIGUEL FURTADO SN  
CONFECÇÃO. 12/2013

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

SEED

SAO MIGUEL DO

CORREIOS

### Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2014

Cadastro: 000069

Módulo: 5

Receita Principal: 18

CPF/CNPJ: 37434152320

Contribuinte: ISAEL ALVES DOS REIS

Endereço: SANTO ANTONIO DOS VIOLAS, Complemento:

Bairro: SANTO ANTONIO DOS VIOLAS CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota <b>4913</b>	Data da Nota <b>20/01/2014</b>	Valor do Serviço <b>362,00</b>	ISSQN <b>7,24</b>	INSS <b>39,82</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>20/01/2014</b>
Valor Original <b>7,24</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA LOCALIDADE SANTO ANTONIO DOS VIOLAS, À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.	362,00	2

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

Código de Baixa <b>2-5244-1-1</b>	Vencimento <b>20/01/2014</b>	Cadastro: 000069	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>7,24</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
ISS VARIÁVEL				<b>7,24</b>
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação				



30/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:03:40  
114101141 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/01/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.006.200
VALOR TOTAL	314,94

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ISRAEL ALVES DOS REIS  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 6.200-6  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

NR.AUTENTICACAO	0.4AA.D74.62B.3EE.5A8
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



### Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2014

Cadastro: **000049** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
 Contribuinte: **LUIS ALVES DA SILVA** CPF/CNPJ: **46285130310**  
 Endereço: **AGROVILA, Complemento:**  
 Bairro: **POVOADO AGROVILA CEP: 64330000**  
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>4914</b>	Data da Nota <b>20/01/2014</b>	Valor do Serviço <b>362,00</b>	ISSQN <b>7,24</b>	INSS <b>39,82</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>20/01/2014</b>
Valor Original <b>7,24</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA LOCALIDADE AGROVILA.	362,00	2

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

Código de Baixa <b>2-5245-1-1</b>	Vencimento <b>20/01/2014</b>	Cadastro: 000049	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>7,24</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIÁVEL</b>		<b>7,24</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**  
 PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO  
 CNPJ: 06716906000193



### Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2014

Cadastro: **000050** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
 Contribuinte: **HAMILTON PEREIRA DA SILVA** CPF/CNPJ: **27579478854**  
 Endereço: **COQUEIRO, Complemento:**  
 Bairro: **POVOADO COQUEIRO CEP: 64330000**  
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>4915</b>	Data da Nota <b>20/01/2014</b>	Valor do Serviço <b>362,00</b>	ISSQN <b>7,24</b>	INSS <b>39,82</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>20/01/2014</b>
Valor Original <b>7,24</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA LOCALIDADE COQUEIRO-I.	362,00	2

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

Código de Baixa <b>2-5246-1-1</b>	Vencimento <b>20/01/2014</b>	Cadastro: <b>000050</b>	Módulo: <b>5</b>	Receita Principal: <b>18</b>
Valor Original <b>7,24</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar <b>7,24</b>
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação <b>ISS VARIÁVEL</b>				



30/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:03:40  
114101141 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/01/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.015.059
VALOR TOTAL	314,94

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: HAMILTON PEREIRA DA SILVA  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 15.059-2  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

NR. AUTENTICACAO	A.DD6.9FB.881.A62.712
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.595.255-91

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



### Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2014

Cadastro: **000082** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
 Contribuinte: **FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE SOUSA** CPF/CNPJ: **16870626847**  
 Endereço: **COQUEIRO II, Complemento:**  
 Bairro: **COQUEIRO II CEP: 64330000**  
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>4916</b>	Data da Nota <b>20/01/2014</b>	Valor do Serviço <b>362,00</b>	ISSQN <b>7,24</b>	INSS <b>39,82</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>20/01/2014</b>
Valor Original <b>7,24</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		


Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA LOCALIDADE COQUEIRO-II.	362,00	2

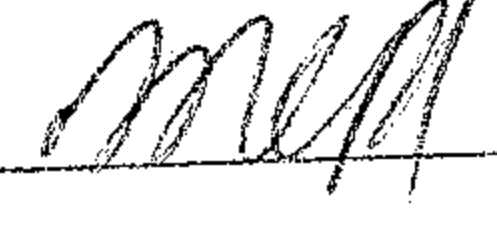
*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
 Tesoureira  
 CPF: 535.982.883-87

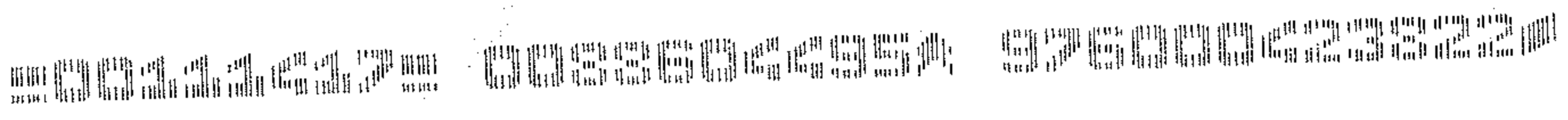
Código de Baixa <b>2-5247-1-1</b>	Vencimento <b>20/01/2014</b>	Cadastro: 000082	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>7,24</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIÁVEL</b>		<b>7,24</b>

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
008 001 1152 X 9 542-942 9 600 860/43 B R\$ #314,94 #

Paque por este  
chêque a quantia de Trezentos e quatorze reais e  
noventa e quatro centavos e centavos acima  
a Francisco dos Chagas Rodrigues de Sousa ou a sua ordem  
M. Tapuia, 30 de Janeiro de 2014

 **BANCO DO BRASIL**  
SAO MIGUEL DO TAPUIOPÍ  
00.000.000/1441.93  
RUA MIGUEL FURTADO SN  
CONFECÇÃO: 12/2013

R.ª V.ª de A.ª   
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
CNPJ 06.716.306/0001-93  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/1984





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



### Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2014

Cadastro: **000054** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
 Contribuinte: **ANTONIO ANÍSIO LOURENÇO DE JESUS** CPF/CNPJ: **34109340306**  
 Endereço: **FOGO AZUL, Complemento:**  
 Bairro: **FOGO AZUL CEP: 64330000**  
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>4917</b>	Data da Nota <b>20/01/2014</b>	Valor do Serviço <b>362,00</b>	ISSQN <b>7,24</b>	INSS <b>39,82</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>20/01/2014</b>
Valor Original <b>7,24</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA LOCALIDADE FOGO AZUL.	362,00	2

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

Código de Baixa <b>2-5248-1-1</b>	Vencimento <b>20/01/2014</b>	Cadastro: 000054	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>7,24</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar <b>7,24</b>
<b>ISS VARIÁVEL</b>				
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação				





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



### Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2014

Cadastro: **000629** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
 Contribuinte: **MARIA CILENE PRUDÊNCIO DE OLIVEIRA** CPF/CNPJ: **00795230303**  
 Endereço: **BELMONTE, Complemento:**  
 Bairro: **CEP: 64330000**  
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>4918</b>	Data da Nota <b>20/01/2014</b>	Valor do Serviço <b>362,00</b>	ISSQN <b>7,24</b>	INSS <b>39,82</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>20/01/2014</b>
Valor Original <b>7,24</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA LOCALIDADE BELMONTE.	362,00	2

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

Código de Baixa <b>2-5249-1-1</b>	Vencimento <b>20/01/2014</b>	Cadastro: <b>000629</b>	Módulo: <b>5</b>	Receita Principal: <b>18</b>
Valor Original <b>7,24</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
<b>ISS VARIAVEL</b>				<b>7,24</b>

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



### Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2014

Cadastro: **000081** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
 Contribuinte: **ERIVAN ALMEIDA FERREIRA** CPF/CNPJ: **22423836805**  
 Endereço: **CAPRISA SEDE, Complemento:**  
 Bairro: **CAPRISA SEDE CEP: 64330000**  
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>4919</b>	Data da Nota <b>20/01/2014</b>	Valor do Serviço <b>362,00</b>	ISSQN <b>7,24</b>	INSS <b>39,82</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>20/01/2014</b>
Valor Original <b>7,24</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA LOCALIDADE CAPRISA SEDE.	362,00	2

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
 Tesoureira  
 CPF: 535.982.883-57

Código de Baixa <b>2-5250-1-1</b>	Vencimento <b>20/01/2014</b>	Cadastro: 000081	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>7,24</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIÁVEL</b>		<b>7,24</b>



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Agência 1141-X  
 Conta corrente 4238-2 PSM TAPUIO 06716906000193

### Creditado

Agência 1141-X  
 Conta corrente 16346-5 ERIVAN ALMEIDA FERREIRA  
 Valor 314,94  
 Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 30/01/2014 12:07:18  
 J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/01/2014 12:18:14

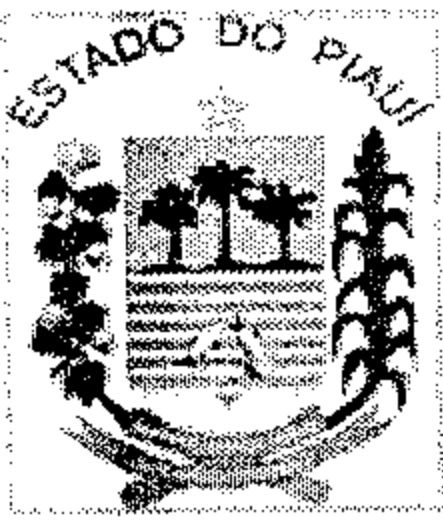
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

  
 José Lincoln Sobral Matos  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 052.695.255-91

  
 Maria da Cruz Pereira da Silva  
 Tesoureira  
 CPF: 635.962.863-87





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



### Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2014

Cadastro: **000070** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
Contribuinte: **FRANCISCO DA S. LOPES DA CRUZ** CPF/CNPJ: **89459555349**  
Endereço: **VARZEA NOVA, Complemento:**  
Bairro: **VARZEA NOVA CEP: 64330000**  
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>4920</b>	Data da Nota <b>20/01/2014</b>	Valor do Serviço <b>362,00</b>	ISSQN <b>7,24</b>	INSS <b>39,82</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>20/01/2014</b>
Valor Original <b>7,24</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA LOCALIDADE VARZEA NOVA.	362,00	2

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

Código de Baixa <b>2-5251-1-1</b>	Vencimento <b>20/01/2014</b>	Cadastro: <b>000070</b>	Módulo: <b>5</b>	Receita Principal: <b>18</b>
Valor Original <b>7,24</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIÁVEL</b>		<b>7,24</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



### Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2014

Cadastro: **000072** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
Contribuinte: **FRANCISCO GOMES DE SOUSA** CPF/CNPJ: **00114301336**  
Endereço: **MENDES, Complemento:**  
Bairro: **POVOADO MENDES CEP: 64330000**  
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>4922</b>	Data da Nota <b>20/01/2014</b>	Valor do Serviço <b>362,00</b>	ISSQN <b>7,24</b>	INSS <b>39,82</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>20/01/2014</b>
Valor Original <b>7,24</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA LOCALIDADE MENDES.	362,00	2

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

Código de Baixa <b>2-5253-1-1</b>	Vencimento <b>20/01/2014</b>	Cadastro: <b>000072</b>	Módulo: <b>5</b>	Receita Principal: <b>18</b>
Valor Original <b>7,24</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIÁVEL</b>		<b>7,24</b>

## Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado		
Agência	2761-8	
Conta corrente	19787-4	FRANCISCO GOMES DE SOUZA
Valor	314,94	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	30/01/2014 12:08:35
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	30/01/2014 12:18:14

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



### Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2014

Cadastro: **000826** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
Contribuinte: **ANTONIO VENTURA DA SILVA** CPF/CNPJ: **25011170349**  
Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**  
Bairro: **CEP: 64330000**  
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>4923</b>	Data da Nota <b>20/01/2014</b>	Valor do Serviço <b>362,00</b>	ISSQN <b>7,24</b>	INSS <b>39,82</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>20/01/2014</b>
Valor Original <b>7,24</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA LOCALIDADE DESCOBERTA.	362,00	2

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
Tessoureira  
CPF: 535.982.883-87

Código de Baixa <b>2-5254-1-1</b>	Vencimento <b>20/01/2014</b>	Cadastro: <b>000826</b>	Módulo: <b>5</b>	Receita Principal: <b>18</b>
Valor Original <b>7,24</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIÁVEL</b>		<b>7,24</b>

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Agência 1141-X  
Conta corrente 4238-2 PSM TAPUIO 06716906000193

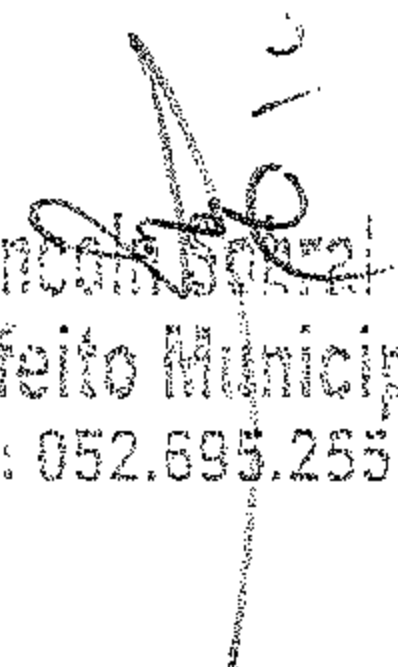
### Creditado


Agência 1141-X  
Conta corrente 1003004-2 ANTONIO VENTURA DA SILVA  
Valor 314,94  
Data Nesta data

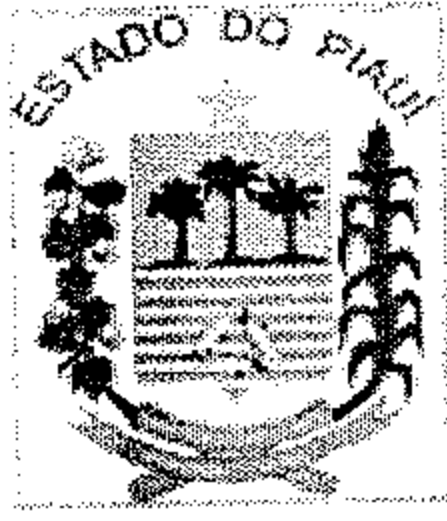
Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 30/01/2014 12:09:04  
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/01/2014 12:18:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Toscareira  
CPF: 535.982.883-07



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



### Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2014

Cadastro: **000063** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
 Contribuinte: **MARCÍLIO ALVES DOS REIS** CPF/CNPJ: **00377659304**  
 Endereço: **MATO GROSSO I, Complemento:**  
 Bairro: **MATO GROSSO I CEP: 64330000**  
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>4924</b>	Data da Nota <b>20/01/2014</b>	Valor do Serviço <b>724,00</b>	ISSQN <b>14,48</b>	INSS <b>79,64</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>20/01/2014</b>
Valor Original <b>14,48</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA LOCALIDADE MATO GROSSO-I.	724,00	2

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
 Tesoureira  
 CPF: 535.982.833-87

Código de Baixa <b>2-5255-1-1</b>	Vencimento <b>20/01/2014</b>	Cadastro: 000063	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>14,48</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIÁVEL</b>		<b>14,48</b>

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Agência 1141-X  
Conta corrente 4238-2 PSM TAPUIO 06716906000193

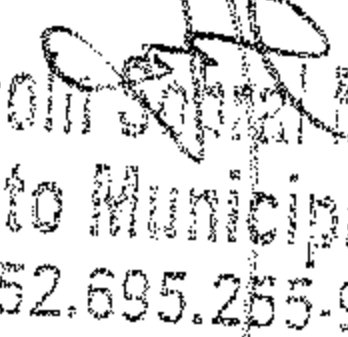
### Creditado


Agência 1141-X  
Conta corrente 15304-4 MARCILIO ALVES DOS REIS  
Valor 629,88  
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 30/01/2014 12:09:39  
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/01/2014 12:18:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



### Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2014

Cadastro: **000741** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
 Contribuinte: **JACIEL VIEIRA ALVES** CPF/CNPJ: **05961234347**  
 Endereço: **MACAMBIRA DE CIMA-II, Complemento:**  
 Bairro: **CEP: 64330000**  
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>4935</b>	Data da Nota <b>20/01/2014</b>	Valor do Serviço <b>362,00</b>	ISSQN <b>7,24</b>	INSS <b>39,82</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>20/01/2014</b>
Valor Original <b>7,24</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA LOCALIDADE MACAMBIRA DE CIMA .	362,00	2

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

Código de Baixa <b>2-5266-1-1</b>	Vencimento <b>20/01/2014</b>	Cadastro: 000741	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>7,24</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIÁVEL</b>		<b>7,24</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



### Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2014

Cadastro: **000883** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
Contribuinte: **EDUARDO SOARES DE OLIVEIRA** CPF/CNPJ: **05142834836**  
Endereço: **BURITI NOVO, Complemento:**  
Bairro: **BURITI NOVO CEP: 64330000**  
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>4933</b>	Data da Nota <b>20/01/2014</b>	Valor do Serviço <b>362,00</b>	ISSQN <b>7,24</b>	INSS <b>39,82</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>20/01/2014</b>
Valor Original <b>7,24</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA LOCALIDADE BURITIR NOVO	362,00	2

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
Tessoureira  
CPF: 535.982.883-87

Código de Baixa <b>2-5264-1-1</b>	Vencimento <b>20/01/2014</b>	Cadastro: 000883	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>7,24</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIÁVEL</b>		<b>7,24</b>

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
008	001	1441	X	9	422802	9	000	660454	1

R\$ 314,94 #

Pague por este cheque a quantia de Centos e quatorze reais e noventa e quatro centavos e centavos acima

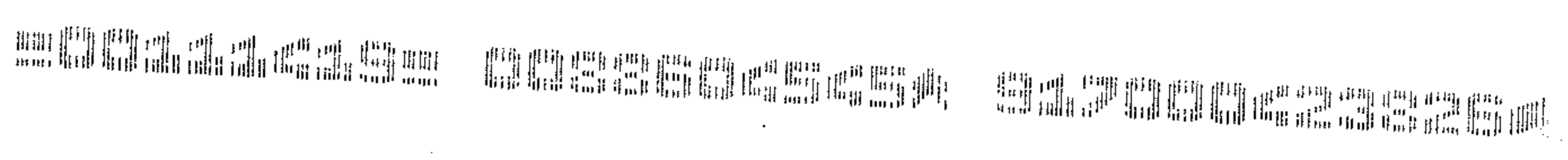
a Edson de Oliveira ou à sua ordem

01/07/2014

Rosângela V. A.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO  
CNPJ 06.716.906/0001-93  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1964

**BANCO DO BRASIL**  
SAO MIGUEL DO TAPUIO  
00.000.000/1441.93  
RUA MIGUEL FURTADO SN  
CONFECCAO: 12/2013





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



### Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2014

Cadastro: **000742** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
 Contribuinte: **VALDECI MISCENA DE ARAUJO** CPF/CNPJ: **18469434349**  
 Endereço: **CAPRISA SEDE, Complemento:**  
 Bairro: **CAPRISA SEDE CEP: 64330000**  
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>4936</b>	Data da Nota <b>20/01/2014</b>	Valor do Serviço <b>362,00</b>	ISSQN <b>7,24</b>	INSS <b>39,82</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>20/01/2014</b>
Valor Original <b>7,24</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA LOCALIDADE CAPRISA II.	362,00	2


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

Código de Baixa <b>2-5267-1-1</b>	Vencimento <b>20/01/2014</b>	Cadastro: 000742	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>7,24</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIAVEL</b>		<b>7,24</b>

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
 003 001 1141 1 9 42362 9 600 867438 0 R\$ #314,94 #

Pague por este cheque a quantia de Brigntos e quatorze reais e  
noventa e quatro centavos e centavos acima  
 a Valdeci Mirena de Araújo ou à sua ordem

SM Tapuió 30 de janeiro de 2014  
15 de 10 de 15 MCM


**BANCO DO BRASIL**  
 SAO MIGUEL DO TAPUIÓ  
 00 000.000/1441-93  
 RUA MIGUEL FURTADO SN  
 ICA: 111-171215-5  
 CONFECCAO: 12/2013

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



### Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2014

Cadastro: **000625** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
 Contribuinte: **JOÃO DA CRUZ DA SILVA** CPF/CNPJ: **00837762308**  
 Endereço: **MORADA NOVA, Complemento:**  
 Bairro: **CEP: 64330000**  
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>4931</b>	Data da Nota <b>20/01/2014</b>	Valor do Serviço <b>362,00</b>	ISSQN <b>7,24</b>	INSS <b>39,82</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>20/01/2014</b>
Valor Original <b>7,24</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA LOCALIDADE MORADA NOVA.	362,00	2

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

Código de Baixa <b>2-5262-1-1</b>	Vencimento <b>20/01/2014</b>	Cadastro: <b>000625</b>	Módulo: <b>5</b>	Receita Principal: <b>18</b>
Valor Original <b>7,24</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIÁVEL</b>		<b>7,24</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



### Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2014

Cadastro: **000624** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
 Contribuinte: **ANTONIO CARDOSO DE SOUSA** CPF/CNPJ: **39275919801**  
 Endereço: **SAO NICOLAU, Complemento:**  
 Bairro: **CEP: 64330000**  
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>4929</b>	Data da Nota <b>20/01/2014</b>	Valor do Serviço <b>362,00</b>	ISSQN <b>7,24</b>	INSS <b>39,82</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>20/01/2014</b>
Valor Original <b>7,24</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA LOCALIDADE SÃO NICOLAU II.	362,00	2

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

Código de Baixa <b>2-5260-1-1</b>	Vencimento <b>20/01/2014</b>	Cadastro: 000624	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>7,24</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIÁVEL</b>		<b>7,24</b>



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
003 001 1191 X 9 4.238.2 X 600 660437 6 R\$ #314,94 #

Pague por este cheque a quantia de Orientes e quatorze reais e  
noventa e quatro centavos e centavos acima  
a Antonio Cordoso de Sousa ou à sua ordem

01 de Janeiro de 2014

R. João de Deus

 **BANCO DO BRASIL**

SAO MIGUEL DO TAPUIÓPI  
00.000.000/1441.93  
RUA MIGUEL FURTADO SN  
ICAT 1103-17/2013  
CONFECÇÃO: 12/2013

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

00014141600 0033605754 0060004233290



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



## Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2014

Cadastro: **000628** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
Contribuinte: **JOÃO DA CRUZ RODRIGUES** CPF/CNPJ: **04172896340**  
Endereço: **CAPITAO DE CAMPOS, Complemento:**  
Bairro: **CEP: 64330000**  
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>4930</b>	Data da Nota <b>20/01/2014</b>	Valor do Serviço <b>362,00</b>	ISSQN <b>7,24</b>	INSS <b>39,82</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>20/01/2014</b>
Valor Original <b>7,24</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA LOCALIDADE CAPITÃO DE CAMPOS.	362,00	2

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
Tessourreira  
CPF: 535.982.883-87

Código de Baixa <b>2-5261-1-1</b>	Vencimento <b>20/01/2014</b>	Cadastro: <b>000628</b>	Módulo: <b>5</b>	Receita Principal: <b>18</b>
Valor Original <b>7,24</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIÁVEL</b>		<b>7,24</b>

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3

003 001 1441 X 9 2282 9 800 060458 3 R\$ #314,94 #

Pague por este cheque a quantia de Presentes e quatorze reais e  
noventa e quatro centavos e centavos acima

a João da Cruz Rodrigues ou à sua ordem

Altópolis, 30 de janeiro de 2014

*[Signature]*

**BANCO DO BRASIL**

SAO MIGUEL DO TAPUIÓPI  
 00.000.000/1441.93  
 RUA MIGUEL FURTADO SN

ICM 11.141.17123-9  
 CONFECCAO 12/2013

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





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



### Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2014

Cadastro: **000827** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
Contribuinte: **GONÇALVES FRANCISCO SANTIAGO** CPF/CNPJ: **93531001353**  
Endereço: **LOCALIDADE LAJES, Complemento:**  
Bairro: **CEP: 64330000**  
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>4934</b>	Data da Nota <b>20/01/2014</b>	Valor do Serviço <b>362,00</b>	ISSQN <b>7,24</b>	INSS <b>39,82</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>20/01/2014</b>
Valor Original <b>7,24</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA LOCALIDADE LAGES.	362,00	2

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
Tessoureira  
CPF: 535.982.883-87

Código de Baixa <b>2-5265-1-1</b>	Vencimento <b>20/01/2014</b>	Cadastro: <b>000827</b>	Módulo: <b>5</b>	Receita Principal: <b>18</b>
Valor Original <b>7,24</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIÁVEL</b>		<b>7,24</b>





# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 113006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
07	SECRETARIA DE AGRICULTURA		
07.00	SECRETARIA DE AGRICULTURA		
20.605.0055.2500.0000	Manutenção das ativ. de produção e abastecimento		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
24.130,00	10.870,00	13.394,00	10.736,00

FICHA: 359 DATA: 13/01/2014 LICITAÇÃO: **DISPENSA** Nº PROCESSO: 0039

CREDOR...: OCIONE PEREIRA LIMA E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF: 065.618.263-61

CÓDIGO: 1240

ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CIDADE...: SAO MIGUEL DO TAPUIO. F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DOS POÇOS DAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI. SEGUEM EM ANEXO A RELAÇÃO DOS BENEFICIARIOS. COMPETENCIA: JANEIRO/2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 13.394,00

Valor por Extenso:

treze mil, trezentos e noventa e quatro reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/01/2014

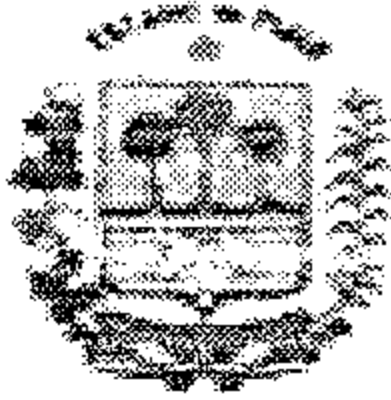
  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 13/01/2014

  
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 00125

DATA: 16/01/2014 VENCTO:30/01/2014 PAGTO: 16/01/2014

Credor.: OCIONE PEREIRA LIMA E OUTROS CNPJ: 065.618.263-61 Cod: 1240

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação..:**

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DOS POÇOS DAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.SEGUEM EM ANEXO A RELAÇÃO DOS BENEFICIARIOS. COMPETENCIA: JANEIRO/2014. FRANCISCO GOMES DE SOUSA, NF 49

Valor **362,00**

(trezentos e sessenta e dois reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 362,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11300	/ 26	OR 020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 362,00	R\$ 0,00	R\$ 47,06	R\$ 314,94
TOTAL . . . . .					R\$ 362,00	R\$ 0,00	R\$ 47,06	R\$ 314,94

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 314,94**

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\$
001	4.238	TRANSF	R\$ 314,94
TOTAL . . .			R\$ 314,94

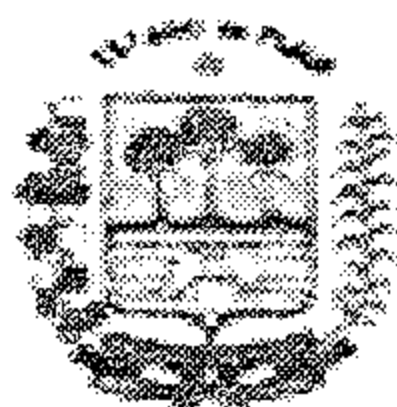
Despesa paga em 16/01/2014 Com os recursos acima discriminados

  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_





**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93 Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00259

DATA: 30/01/2014 VENCTO:30/01/2014 PAGTO: 30/01/2014

Credor.: OCIONE PEREIRA LIMA E OUTROS CNPJ: 065.618.263-61 Cod: 1240

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação..:**

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DOS POÇOS DAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.SEGUEM EM ANEXO A RELAÇÃO DOS BENEFICIARIOS. COMPETENCIA: JANEIRO/2014. ANTONIO GOMES DA SILVA, NF 4900

Valor 362,00

(trezentos e sessenta e dois reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 362,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11300	/ 4	OR 020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 362,00	R\$ 0,00	R\$ 47,06	R\$ 314,94
TOTAL . . . . .					R\$ 362,00	R\$ 0,00	R\$ 47,06	R\$ 314,94

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 314,94

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

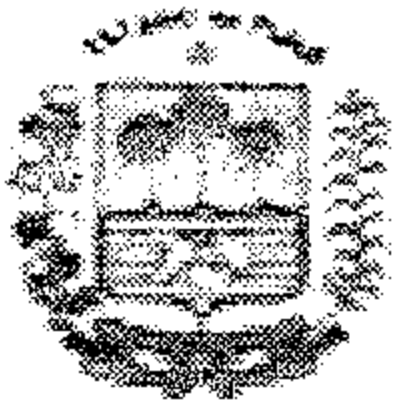
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.238	860435	R\$ 314,94
TOTAL. . . . .			R\$ 314,94

Despesa paga em 30/01/2014 Com os recursos acima discriminados

  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00264

DATA: 30/01/2014 VENCTO:30/01/2014 PAGTO: 30/01/2014

Credor...: OCIONE PEREIRA LIMA E OUTROS CNPJ: 065.618.263-61 Cod: 1240

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DOS POÇOS DAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.SEGUEM EM ANEXO A RELAÇÃO DOS BENEFICIARIOS. COMPETENCIA: JANEIRO/2014. PEDRO DE MACEDO ALNES, NF 4905.

Valor 362,00

(trezentos e sessenta e dois reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 362,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11300	/ 9	OR 020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 362,00	R\$ 0,00	R\$ 47,06	R\$ 314,94
TOTAL . . . . .					R\$ 362,00	R\$ 0,00	R\$ 47,06	R\$ 314,94

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 314,94

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

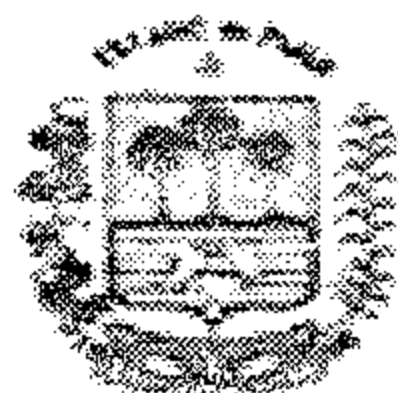
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.238	860439	R\$ 314,94
TOTAL . . .			R\$ 314,94

Despesa paga em 30/01/2014 Com os recursos acima discriminados

  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00263

DATA: 30/01/2014 VENCTO:30/01/2014 PAGTO: 30/01/2014

Credor...: OCIONE PEREIRA LIMA E OUTROS CNPJ: 065.618.263-61 Cod: 1240

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DOS POÇOS DAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.SEGUEM EM ANEXO A RELAÇÃO DOS BENEFICIARIOS. COMPETENCIA: JANEIRO/2014.

Valor **362,00**

(trezentos e sessenta e dois reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 362,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11300	/ 8	OR 020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 362,00	R\$ 0,00	R\$ 47,06	R\$ 314,94
TOTAL . . . . .					R\$ 362,00	R\$ 0,00	R\$ 47,06	R\$ 314,94

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 314,94**

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\$
001	4.238	TRANSF	R\$ 314,94
TOTAL. . . . .			R\$ 314,94

Despesa paga em 30/01/2014 Com os recursos acima discriminados

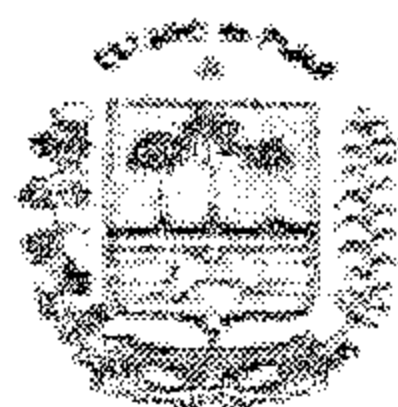
  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00262

DATA: 30/01/2014 VENCTO:30/01/2014 PAGTO: 30/01/2014

Credor.: OCIONE PEREIRA LIMA E OUTROS CNPJ: 065.618.263-61 Cod: 1240

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DOS POÇOS DAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.SEGUEM EM ANEXO A RELAÇÃO DOS BENEFICIARIOS. COMPETENCIA: JANEIRO/2014.

Valor 724,00

(setecentos e vinte e quatro reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 724,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11300	/ 7	OR 020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 724,00	R\$ 0,00	R\$ 94,12	R\$ 629,88
TOTAL . . . . .					R\$ 724,00	R\$ 0,00	R\$ 94,12	R\$ 629,88

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 629,88

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\$
001	4.238	860438	R\$ 629,88
TOTAL. . . . .			R\$ 629,88

Despesa paga em 30/01/2014 Com os recursos acima discriminados

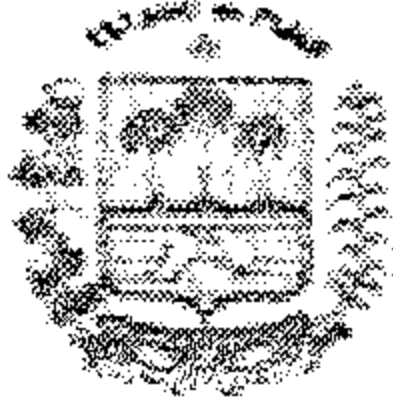
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00261

DATA: 30/01/2014 VENCTO:30/01/2014 PAGTO: 30/01/2014

Credor.: OCIONE PEREIRA LIMA E OUTROS CNPJ: 065.618.263-61 Cod: 1240

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação..:**

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DOS POÇOS DAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.SEGUEM EM ANEXO A RELAÇÃO DOS BENEFICIARIOS. COMPETENCIA: JANEIRO/2014. ELPIDIO GOMES LIMA, NF 4902.

Valor **362,00**

(trezentos e sessenta e dois reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 362,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11300	/ 6	OR 020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 362,00	R\$ 0,00	R\$ 47,06	R\$ 314,94
TOTAL . . . . .					R\$ 362,00	R\$ 0,00	R\$ 47,06	R\$ 314,94

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 314,94**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

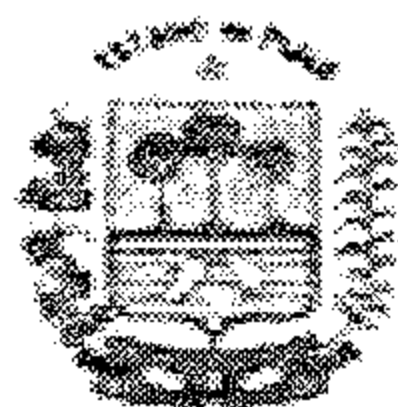
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.238	860437	R\$ 314,94
TOTAL. . .			R\$ 314,94

Despesa paga em 30/01/2014 Com os recursos acima discriminados

  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00258

DATA: 30/01/2014 VENCTO:30/01/2014 PAGTO: 30/01/2014

Credor...: OCIONE PEREIRA LIMA E OUTROS CNPJ: 065.618.263-61 Cod: 1240

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DOS POÇOS DAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.SEGUEM EM ANEXO A RELAÇÃO D OS BENEFICIARIOS. COMPETENCIA: JANEIRO/2014. GEOVANE BEZERRA SOARES, NF 4899

Valor **362,00**

(trezentos e sessenta e dois reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 362,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11300	/ 3	OR 020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 362,00	R\$ 0,00	R\$ 47,06	R\$ 314,94
TOTAL . . . . .					R\$ 362,00	R\$ 0,00	R\$ 47,06	R\$ 314,94

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 314,94**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

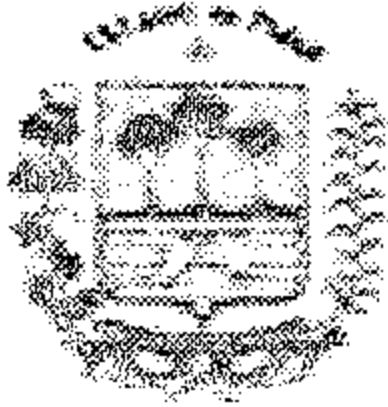
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.238	860434	R\$ 314,94
TOTAL . . . . .			R\$ 314,94

Despesa paga em 30/01/2014 Com os recursos acima discriminados

  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00257

DATA: 30/01/2014 VENCTO:30/01/2014 PAGTO: 30/01/2014

Credor.: OCIONE PEREIRA LIMA E OUTROS CNPJ: 065.618.263-61 Cod: 1240

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DOS POÇOS DAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.SEGUEM EM ANEXO A RELAÇÃO DOS BENEFICIARIOS. COMPETENCIA: JANEIRO/2014. ANTONIO FRANCISO SOARES DIAS, N

Valor 362,00

(trezentos e sessenta e dois reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 362,00

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 11300 / 2, OR 020700, 20.605.0055.2500.0000, 3.3.90.36.00, R\$ 362,00, R\$ 0,00, R\$ 47,06, R\$ 314,94. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 362,00, R\$ 0,00, R\$ 47,06, R\$ 314,94

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 314,94

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 4.238, 860433, R\$ 314,94. Row 2: TOTAL. . . . R\$ 314,94

Despesa paga em 30/01/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA TESOUREIRA

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

Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_ CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00256

DATA: 30/01/2014 VENCTO:30/01/2014 PAGTO: 30/01/2014

Credor.: OCIONE PEREIRA LIMA E OUTROS CNPJ: 065.618.263-61 Cod: 1240

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação..:**

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DOS POÇOS DAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.SEGUEM EM ANEXO A RELAÇÃO DOS BENEFICIARIOS. COMPETENCIA: JANEIRO/2014. OCIONE PEREIRA LIMA, NF 4897.

Valor **362,00**

(trezentos e sessenta e dois reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 362,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11300	/ 1	OR 020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 362,00	R\$ 0,00	R\$ 47,06	R\$ 314,94
TOTAL . . . . .					R\$ 362,00	R\$ 0,00	R\$ 47,06	R\$ 314,94

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 314,94**

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\$
001	4.238	860432	R\$ 314,94
TOTAL. . .			R\$ 314,94

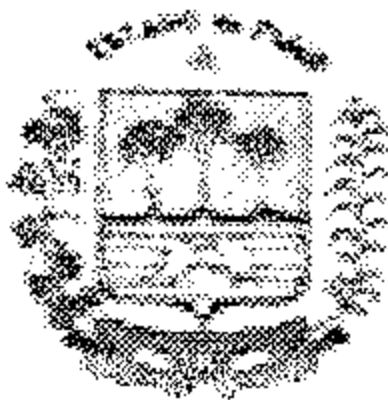
Despesa paga em 30/01/2014 Com os recursos acima discriminados

  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_





**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00274

DATA: 30/01/2014 VENCTO:30/01/2014 PAGTO: 30/01/2014

Credor...: OCIONE PEREIRA LIMA E OUTROS CNPJ: 065.618.263-61 Cod: 1240

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DOS POÇOS DAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.SEGUEM EM ANEXO A RELAÇÃO DOS BENEFICIARIOS. COMPETENCIA: JANEIRO/2014. ISRAEL ALVES DOS REIS, NF 4913.

Valor **362,00**

(trezentos e sessenta e dois reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 362,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11300	/ 18	OR 020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 362,00	R\$ 0,00	R\$ 47,06	R\$ 314,94
TOTAL . . . . .					R\$ 362,00	R\$ 0,00	R\$ 47,06	R\$ 314,94

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 314,94**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

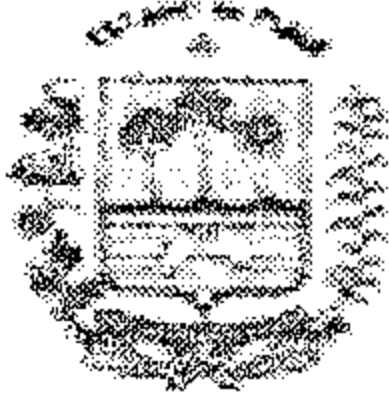
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.238	TRANSF	R\$ 314,94
TOTAL . . .			R\$ 314,94

Despesa paga em 30/01/2014 Com os recursos acima discriminados

  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00279

DATA: 30/01/2014 VENCTO:30/01/2014 PAGTO: 30/01/2014

Credor...: OCIONE PEREIRA LIMA E OUTROS CNPJ: 065.618.263-61 Cod: 1240

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DOS POÇOS DAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.SEGUEM EM ANEXO A RELAÇÃO DOS BENEFICIARIOS. COMPETENCIA: JANEIRO/2014. MARIA CILENE PRIDÊNCIO DE OLIVEIRA

Valor **362,00**

(trezentos e sessenta e dois reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 362,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11300	/ 23	OR 020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 362,00	R\$ 0,00	R\$ 47,06	R\$ 314,94
TOTAL . . . . .					R\$ 362,00	R\$ 0,00	R\$ 47,06	R\$ 314,94

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 314,94**

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\$
001	4.238	860451	R\$ 314,94
TOTAL . . . . .			R\$ 314,94

Despesa paga em 30/01/2014 Com os recursos acima discriminados

  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00260

DATA: 30/01/2014 VENCTO:30/01/2014 PAGTO: 30/01/2014

Credor...: OCIONE PEREIRA LIMA E OUTROS CNPJ: 065.618.263-61 Cod: 1240

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DOS POÇOS DAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.SEGUEM EM ANEXO A RELAÇÃO DOS BENEFICIARIOS. COMPETENCIA: JANEIRO/2014.

Valor **362,00**

(trezentos e sessenta e dois reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 362,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11300	/ 5	OR 020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 362,00	R\$ 0,00	R\$ 47,06	R\$ 314,94
TOTAL . . . . .					R\$ 362,00	R\$ 0,00	R\$ 47,06	R\$ 314,94

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 314,94**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

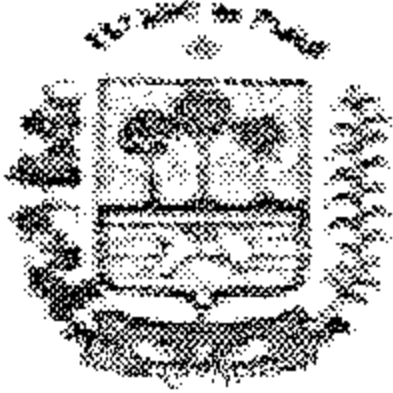
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.238	860436	R\$ 314,94
TOTAL . . .			R\$ 314,94

Despesa paga em 30/01/2014 Com os recursos acima discriminados

  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00266

DATA: 30/01/2014 VENCTO:30/01/2014 PAGTO: 30/01/2014

Credor...: OCIONE PEREIRA LIMA E OUTROS CNPJ: 065.618.263-61 Cod: 1240

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DOS POÇOS DAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.SEGUEM EM ANEXO A RELAÇÃO DOS BENEFICIARIOS. COMPETENCIA: JANEIRO/2014. MARIA GERLENE OLIVEIRA SOARES,

Valor 362,00

(trezentos e sessenta e dois reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 362,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11300	/ 10	OR 020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 362,00	R\$ 0,00	R\$ 47,06	R\$ 314,94
TOTAL . . . . .					R\$ 362,00	R\$ 0,00	R\$ 47,06	R\$ 314,94

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 314,94

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

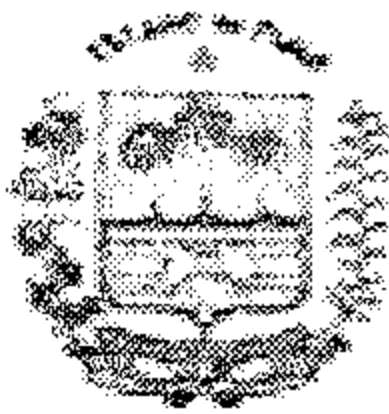
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.238	860440	R\$ 314,94
TOTAL . . . . .			R\$ 314,94

Despesa paga em 30/01/2014 Com os recursos acima discriminados

  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00278

DATA: 30/01/2014 VENCTO:30/01/2014 PAGTO: 30/01/2014

Credor...: OCIONE PEREIRA LIMA E OUTROS CNPJ: 065.618.263-61 Cod: 1240

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DOS POÇOS DAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.SEGUEM EM ANEXO A RELAÇÃO DOS BENEFICIARIOS. COMPETENCIA: JANEIRO/2014. ANTONIO ANISIO LOURENÇO DE JESU

Valor **362,00**

(trezentos e sessenta e dois reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 362,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11300	/ 22	OR 020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 362,00	R\$ 0,00	R\$ 47,06	R\$ 314,94
TOTAL . . . . .					R\$ 362,00	R\$ 0,00	R\$ 47,06	R\$ 314,94

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 314,94**

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\$
001	4.238	860450	R\$ 314,94
TOTAL . . . . .			R\$ 314,94

Despesa paga em 30/01/2014 Com os recursos acima discriminados

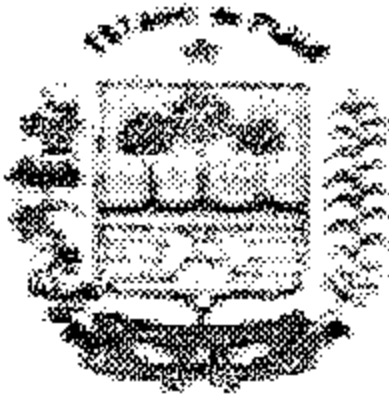
  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00277

DATA: 30/01/2014 VENCTO:30/01/2014 PAGTO: 30/01/2014

Credor...: OCIONE PEREIRA LIMA E OUTROS CNPJ: 065.618.263-61 Cod: 1240

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DOS POÇOS DAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.SEGUEM EM ANEXO A RELAÇÃO DOS BENEFICIARIOS. COMPETENCIA: JANEIRO/2014. FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE SOUZA Nº 4016

Valor **362,00**

(trezentos e sessenta e dois reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 362,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11300	/ 21	OR 020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 362,00	R\$ 0,00	R\$ 47,06	R\$ 314,94
TOTAL . . . . .					R\$ 362,00	R\$ 0,00	R\$ 47,06	R\$ 314,94

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 314,94**

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\$
001	4.238	860449	R\$ 314,94
TOTAL . . . . .			R\$ 314,94

Despesa paga em 30/01/2014 Com os recursos acima discriminados

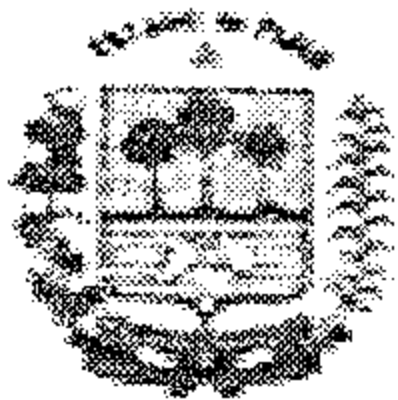
  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00276

DATA: 30/01/2014 VENCTO:30/01/2014 PAGTO: 30/01/2014

Credor...: OCIONE PEREIRA LIMA E OUTROS CNPJ: 065.618.263-61 Cod: 1240

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DOS POÇOS DAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.SEGUEM EM ANEXO A RELAÇÃO DOS BENEFICIARIOS. COMPETENCIA: JANEIRO/2014. HAMILTON PEREIRA DA SILVA, NF 4

Valor **362,00**

(trezentos e sessenta e dois reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 362,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11300	/ 20	OR 020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 362,00	R\$ 0,00	R\$ 47,06	R\$ 314,94
TOTAL . . . . .					R\$ 362,00	R\$ 0,00	R\$ 47,06	R\$ 314,94

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 314,94**

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\$
001	4.238	TRANSF	R\$ 314,94
TOTAL . . .			R\$ 314,94

Despesa paga em 30/01/2014 Com os recursos acima discriminados

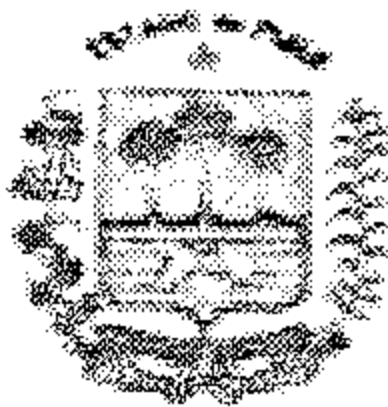
  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00275

DATA: 30/01/2014 VENCTO:30/01/2014 PAGTO: 30/01/2014

Credor.: OCIONE PEREIRA LIMA E OUTROS CNPJ: 065.618.263-61 Cod: 1240

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação..:**

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADQ DOS POÇOS DAS LOC ALIDADES DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.SEGUEM EM ANEXO A RELAÇÃO D OS BENEFICIARIOS. COMPETENCIA: JANEIRO/2014. LUIS ALVES DA SILVA, NF 4914.

Valor 362,00

(trezentos e sessenta e dois reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 362,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11300	/ 19	OR 020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 362,00	R\$ 0,00	R\$ 47,06	R\$ 314,94
TOTAL . . . . .					R\$ 362,00	R\$ 0,00	R\$ 47,06	R\$ 314,94

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 314,94**

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\$
001	4.238	860448	R\$ 314,94
TOTAL. . .			R\$ 314,94

Despesa paga em 30/01/2014 Com os recursos acima discriminados

  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_





**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00267

DATA: 30/01/2014 VENCTO:30/01/2014 PAGTO: 30/01/2014

Credor...: OCIONE PEREIRA LIMA E OUTROS CNPJ: 065.618.263-61 Cod: 1240

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DOS POÇOS DAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.SEGUEM EM ANEXO A RELAÇÃO DOS BENEFICIARIOS. COMPETENCIA: JANEIRO/2014. ANA CLAUDIA PEREIRA MAIA, NF 49

Valor **362,00**

(trezentos e sessenta e dois reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 362,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11300	/ 11	OR 020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 362,00	R\$ 0,00	R\$ 47,06	R\$ 314,94
TOTAL . . . . .					R\$ 362,00	R\$ 0,00	R\$ 47,06	R\$ 314,94

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 314,94**

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\$
001	4.238	860441	R\$ 314,94
TOTAL. . .			R\$ 314,94

Despesa paga em 30/01/2014 Com os recursos acima discriminados

  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00273

DATA: 30/01/2014 VENCTO:30/01/2014 PAGTO: 30/01/2014

Credor...: OCIONE PEREIRA LIMA E OUTROS CNPJ: 065.618.263-61 Cod: 1240

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DOS POÇOS DAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.SEGUEM EM ANEXO A RELAÇÃO DOS BENEFICIARIOS. COMPETENCIA: JANEIRO/2014. MANOEL VIEIRA DE BARROS, NF 491

Valor **362,00**

(trezentos e sessenta e dois reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 362,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11300	/ 17	OR 020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 362,00	R\$ 0,00	R\$ 47,06	R\$ 314,94
TOTAL . . . . .					R\$ 362,00	R\$ 0,00	R\$ 47,06	R\$ 314,94

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 314,94**

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\$
001	4.238	860447	R\$ 314,94
TOTAL . . .			R\$ 314,94

Despesa paga em 30/01/2014 Com os recursos acima discriminados

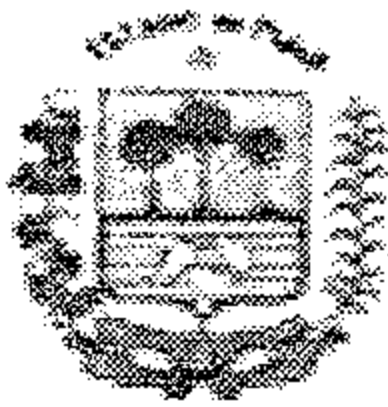
  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00272

DATA: 30/01/2014 VENCTO:30/01/2014 PAGTO: 30/01/2014

Credor.: OCIONE PEREIRA LIMA E OUTROS CNPJ: 065.618.263-61 Cod: 1240

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DOS POÇOS DAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.SEGUEM EM ANEXO A RELAÇÃO DOS BENEFICIARIOS. COMPETENCIA: JANEIRO/2014. SIMONI RODRIGUES DE SOUSA, NF 4

Valor 362,00

(trezentos e sessenta e dois reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 362,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11300	/ 16	OR 020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 362,00	R\$ 0,00	R\$ 47,06	R\$ 314,94
TOTAL . . . . .					R\$ 362,00	R\$ 0,00	R\$ 47,06	R\$ 314,94

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 314,94

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\$
001	4.238	860446	R\$ 314,94
TOTAL. . .			R\$ 314,94

Despesa paga em 30/01/2014 Com os recursos acima discriminados

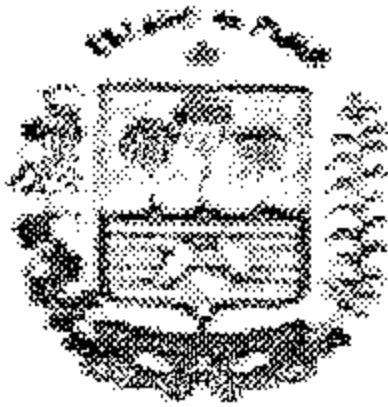
  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

\_\_/\_\_/\_\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00271

DATA: 30/01/2014 VENCTO:30/01/2014 PAGTO: 30/01/2014

Credor...: OCIONE PEREIRA LIMA E OUTROS CNPJ: 065.618.263-61 Cod: 1240

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DOS POÇOS DAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.SEGUEM EM ANEXO A RELAÇÃO DOS BENEFICIARIOS. COMPETENCIA: JANEIRO/2014. MARLENE DOS REIS SILVA, NF 4944

Valor 362,00

(trezentos e sessenta e dois reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 362,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11300	/ 15	OR 020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 362,00	R\$ 0,00	R\$ 47,06	R\$ 314,94
TOTAL . . . . .					R\$ 362,00	R\$ 0,00	R\$ 47,06	R\$ 314,94

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 314,94

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\$
001	4.238	860445	R\$ 314,94
TOTAL . . . . .			R\$ 314,94

Despesa paga em 30/01/2014 Com os recursos acima discriminados

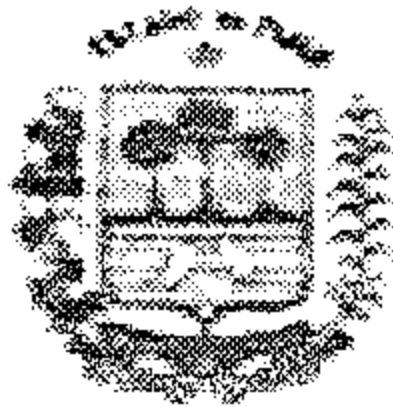
  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00270

DATA: 30/01/2014 VENCTO:30/01/2014 PAGTO: 30/01/2014

Credor...: OCIONE PEREIRA LIMA E OUTROS CNPJ: 065.618.263-61 Cod: 1240

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DOS POÇOS DAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.SEGUEM EM ANEXO A RELAÇÃO DOS BENEFICIARIOS. COMPETENCIA: JANEIRO/2014. IRANEIDE ROSA DE SOUSA, NF 4910

Valor 362,00

(trezentos e sessenta e dois reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 362,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11300	/ 14	OR 020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 362,00	R\$ 0,00	R\$ 47,06	R\$ 314,94
TOTAL . . . . .					R\$ 362,00	R\$ 0,00	R\$ 47,06	R\$ 314,94

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 314,94

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\$
001	4.238	860444	R\$ 314,94
TOTAL. . .			R\$ 314,94

Despesa paga em 30/01/2014 Com os recursos acima discriminados

  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

\_\_/\_\_/\_\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00269

DATA: 30/01/2014 VENCTO:30/01/2014 PAGTO: 30/01/2014

Credor...: OCIONE PEREIRA LIMA E OUTROS CNPJ: 065.618.263-61 Cod: 1240

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DOS POÇOS DAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.SEGUEM EM ANEXO A RELAÇÃO DOS BENEFICIARIOS. COMPETENCIA: JANEIRO/2014. ANTONIA RESPLANDE MARTINS, NF 4

Valor 362,00

(trezentos e sessenta e dois reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 362,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11300	/ 13	OR 020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 362,00	R\$ 0,00	R\$ 47,06	R\$ 314,94
TOTAL . . . . .					R\$ 362,00	R\$ 0,00	R\$ 47,06	R\$ 314,94

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 314,94**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

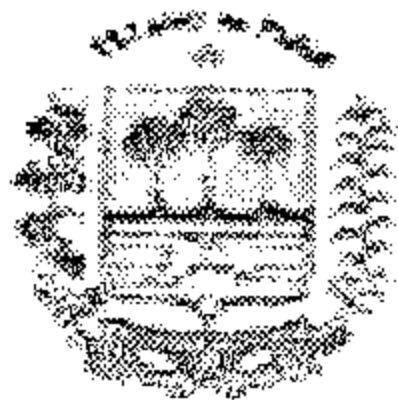
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.238	860443	R\$ 314,94
TOTAL. . . . .			R\$ 314,94

Despesa paga em 30/01/2014 Com os recursos acima discriminados

  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00268

DATA: 30/01/2014 VENCTO:30/01/2014 PAGTO: 30/01/2014

Credor.: OCIONE PEREIRA LIMA E OUTROS CNPJ: 065.618.263-61 Cod: 1240

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação..:**

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DOS POÇOS DAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.SEGUEM EM ANEXO A RELAÇÃO DOS BENEFICIARIOS. COMPETENCIA: JANEIRO/2014. AUDIR MARQUES DOS REIS, NF 4908

Valor **362,00**

(trezentos e sessenta e dois reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 362,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11300	/ 12	OR 020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 362,00	R\$ 0,00	R\$ 47,06	R\$ 314,94
TOTAL . . . . .					R\$ 362,00	R\$ 0,00	R\$ 47,06	R\$ 314,94

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 314,94**

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\$
001	4.238	860442	R\$ 314,94
TOTAL . . .			R\$ 314,94

Despesa paga em 30/01/2014 Com os recursos acima discriminados

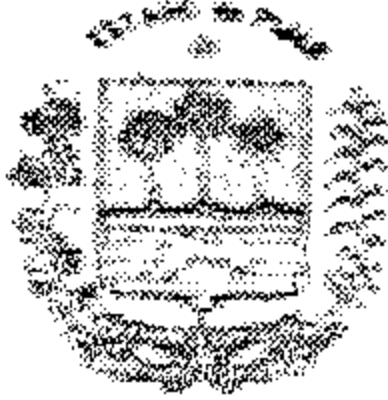
  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00280

DATA: 30/01/2014 VENCTO:30/01/2014 PAGTO: 30/01/2014

Credor...: OCIONE PEREIRA LIMA E OUTROS CNPJ: 065.618.263-61 Cod: 1240

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DOS POÇOS DAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.SEGUEM EM ANEXO A RELAÇÃO DOS BENEFICIARIOS. COMPETENCIA: JANEIRO/2014. ERIVAN ALMEIDA FERREIRA, NF 491

Valor **362,00**

(trezentos e sessenta e dois reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 362,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11300	/ 24	OR 020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 362,00	R\$ 0,00	R\$ 47,06	R\$ 314,94
TOTAL . . . . .					R\$ 362,00	R\$ 0,00	R\$ 47,06	R\$ 314,94

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 314,94**

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\$
001	4.238	TRANSF	R\$ 314,94
TOTAL . . . . .			R\$ 314,94

Despesa paga em 30/01/2014 Com os recursos acima discriminados

*[Signature]*  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

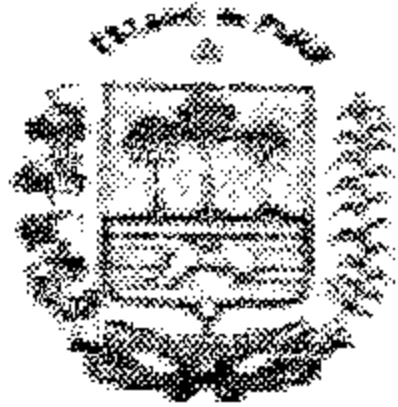
RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_





**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00281

DATA: 30/01/2014 VENCTO:30/01/2014 PAGTO: 30/01/2014

Credor...: OCIONE PEREIRA LIMA E OUTROS CNPJ: 065.618.263-61 Cod: 1240

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DOS POÇOS DAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.SEGUEM EM ANEXO A RELAÇÃO DOS BENEFICIARIOS. COMPETENCIA: JANEIRO/2014. FRANCISCO DAS S. LOPES DA CRUZ, Nº 4000

Valor **362,00**

(trezentos e sessenta e dois reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 362,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11300	/ 25	OR 020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 362,00	R\$ 0,00	R\$ 47,06	R\$ 314,94
TOTAL . . . . .					R\$ 362,00	R\$ 0,00	R\$ 47,06	R\$ 314,94

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 314,94**

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\$
001	4.238	860452	R\$ 314,94
TOTAL . . . . .			R\$ 314,94

Despesa paga em 30/01/2014 Com os recursos acima discriminados

  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00287

DATA: 30/01/2014 VENCTO:30/01/2014 PAGTO: 30/01/2014

Credor...: OCIONE PEREIRA LIMA E OUTROS CNPJ: 065.618.263-61 Cod: 1240

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DOS POÇOS DAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.SEGUEM EM ANEXO A RELAÇÃO DOS BENEFICIARIOS. COMPETENCIA: JANEIRO/2014. JOÃO DA CRUZ DA SILVA, NF 4931.

Valor **362,00**

(trezentos e sessenta e dois reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 362,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11300	/ 32	OR 020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 362,00	R\$ 0,00	R\$ 47,06	R\$ 314,94
TOTAL . . . . .					R\$ 362,00	R\$ 0,00	R\$ 47,06	R\$ 314,94

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 314,94**

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\$
001	4.238	860456	R\$ 314,94
TOTAL. . . . .			R\$ 314,94

Despesa paga em 30/01/2014 Com os recursos acima discriminados

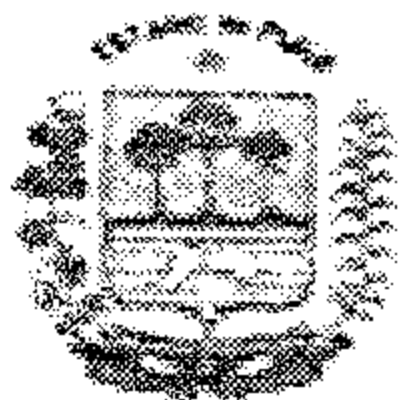
  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00290

DATA: 30/01/2014 VENCTO:30/01/2014 PAGTO: 30/01/2014

Credor...: OCIONE PEREIRA LIMA E OUTROS CNPJ: 065.618.263-61 Cod: 1240

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DOS POÇOS DAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.SEGUEM EM ANEXO A RELAÇÃO DOS BENEFICIARIOS. COMPETENCIA: JANEIRO/2014. GANÇALVES FRANCISCO SANTIAGO, N

Valor 362,00

(trezentos e sessenta e dois reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 362,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11300	/ 35	OR 020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 362,00	R\$ 0,00	R\$ 47,06	R\$ 314,94
TOTAL . . . . .					R\$ 362,00	R\$ 0,00	R\$ 47,06	R\$ 314,94

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 314,94

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\$
001	4.238	860459	R\$ 314,94
TOTAL. . . . .			R\$ 314,94

Despesa paga em 30/01/2014 Com os recursos acima discriminados

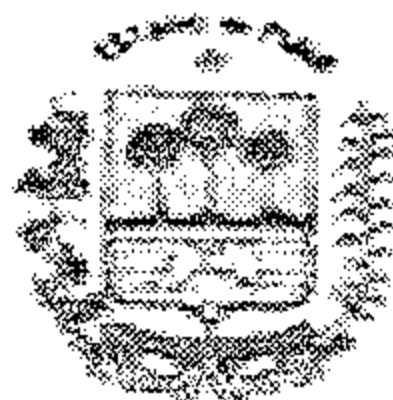
  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00289

DATA: 30/01/2014 VENCTO:30/01/2014 PAGTO: 30/01/2014

Credor...: OCIONE PEREIRA LIMA E OUTROS CNPJ: 065.618.263-61 Cod: 1240

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DOS POÇOS DAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.SEGUEM EM ANEXO A RELAÇÃO DOS BENEFICIARIOS. COMPETENCIA: JANEIRO/2014. JOÃO DA CRUZ RODRIGUES, NF 4930

Valor **362,00**

(trezentos e sessenta e dois reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 362,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11300	/ 34	OR 020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 362,00	R\$ 0,00	R\$ 47,06	R\$ 314,94
TOTAL . . . . .					R\$ 362,00	R\$ 0,00	R\$ 47,06	R\$ 314,94

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 314,94**

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\$
001	4.238	860458	R\$ 314,94
TOTAL. . . . .			R\$ 314,94

Despesa paga em 30/01/2014 Com os recursos acima discriminados

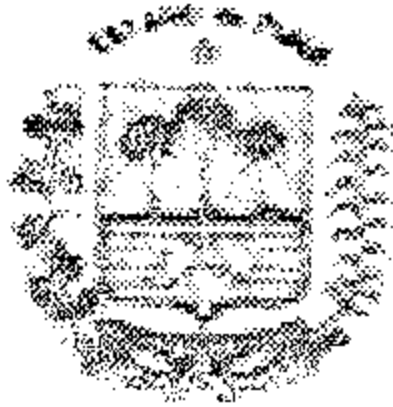
  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00288

DATA: 30/01/2014 VENCTO:30/01/2014 PAGTO: 30/01/2014

Credor...: OCIONE PEREIRA LIMA E OUTROS CNPJ: 065.618.263-61 Cod: 1240

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DOS POÇOS DAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI. SEGUEM EM ANEXO A RELAÇÃO DOS BENEFICIARIOS. COMPETENCIA: JANEIRO/2014. ANTONIO CARDOSO DE SOUSA, NF 49

Valor **362,00**

(trezentos e sessenta e dois reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 362,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11300	/ 33	OR 020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 362,00	R\$ 0,00	R\$ 47,06	R\$ 314,94
TOTAL . . . . .					R\$ 362,00	R\$ 0,00	R\$ 47,06	R\$ 314,94

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 314,94**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*[Handwritten Signature]*  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.238	860457	R\$ 314,94
TOTAL . . . . .			R\$ 314,94

Despesa paga em 30/01/2014 Com os recursos acima discriminados

*[Handwritten Signature]*  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

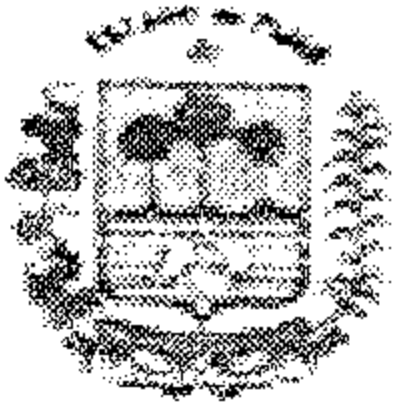
RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00286

DATA: 30/01/2014 VENCTO:30/01/2014 PAGTO: 30/01/2014

Credor.: OCIONE PEREIRA LIMA E OUTROS CNPJ: 065.618.263-61 Cod: 1240

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DOS POÇOS DAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.SEGUEM EM ANEXO A RELAÇÃO DOS BENEFICIARIOS. COMPETENCIA: JANEIRO/2014. VALDECI MESCENA DE ARAUJO, NF 4

Valor **362,00**

(trezentos e sessenta e dois reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 362,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11300	/ 31	OR 020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 362,00	R\$ 0,00	R\$ 47,06	R\$ 314,94
TOTAL . . . . .					R\$ 362,00	R\$ 0,00	R\$ 47,06	R\$ 314,94

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 314,94**

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\$
001	4.238	860455	R\$ 314,94
TOTAL . . . . .			R\$ 314,94

Despesa paga em 30/01/2014 Com os recursos acima discriminados

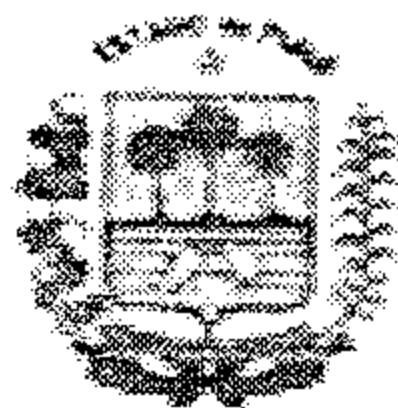
  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00285

DATA: 30/01/2014 VENCTO:30/01/2014 PAGTO: 30/01/2014

Credor...: OCIONE PEREIRA LIMA E OUTROS CNPJ: 065.618.263-61 Cod: 1240

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DOS POÇOS DAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.SEGUEM EM ANEXO A RELAÇÃO DOS BENEFICIARIOS. COMPETENCIA: JANEIRO/2014. EDUARDO SOARES DE OLIVEIRA, NF

Valor **362,00**

(trezentos e sessenta e dois reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 362,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11300	/ 30	OR 020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 362,00	R\$ 0,00	R\$ 47,06	R\$ 314,94
TOTAL . . . . .					R\$ 362,00	R\$ 0,00	R\$ 47,06	R\$ 314,94

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 314,94**

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\$
001	4.238	860454	R\$ 314,94
TOTAL . . . . .			R\$ 314,94

Despesa paga em 30/01/2014 Com os recursos acima discriminados

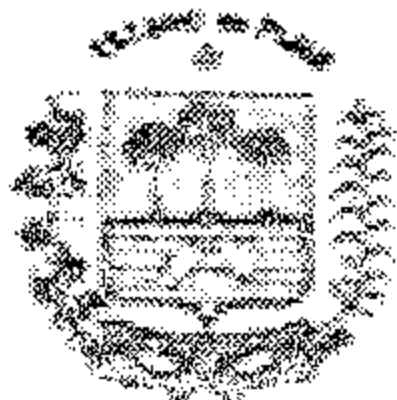
  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00284

DATA: 30/01/2014 VENCTO:30/01/2014 PAGTO: 30/01/2014

Credor...: OCIONE PEREIRA LIMA E OUTROS CNPJ: 065.618.263-61 Cod: 1240

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DOS POÇOS DAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.SEGUEM EM ANEXO A RELAÇÃO DOS BENEFICIARIOS. COMPETENCIA: JANEIRO/2014. JACIEL VIEIRA ALVES, NF 4935.

Valor **362,00**

(trezentos e sessenta e dois reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 362,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11300	/ 29	OR 020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 362,00	R\$ 0,00	R\$ 47,06	R\$ 314,94
TOTAL . . . . .					R\$ 362,00	R\$ 0,00	R\$ 47,06	R\$ 314,94

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 314,94**

ORDEM DE PAGAMENTO

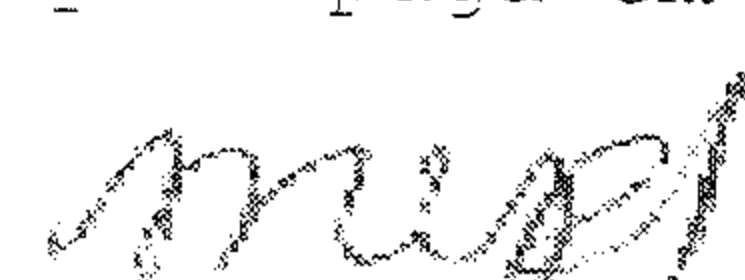
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.238	860453	R\$ 314,94
TOTAL . . . . .			R\$ 314,94

Despesa paga em 30/01/2014 Com os recursos acima discriminados

  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

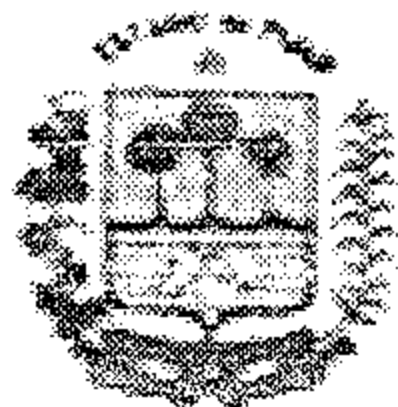
RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_





**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00283

DATA: 30/01/2014 VENCTO:30/01/2014 PAGTO: 30/01/2014

Credor...: OCIONE PEREIRA LIMA E OUTROS CNPJ: 065.618.263-61 Cod: 1240

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DOS POÇOS DAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.SEGUEM EM ANEXO A RELAÇÃO DOS BENEFICIARIOS. COMPETENCIA: JANEIRO/2014.

Valor **724,00**

(setecentos e vinte e quatro reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 724,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11300	/ 28	OR 020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 724,00	R\$ 0,00	R\$ 94,12	R\$ 629,88
TOTAL . . . . .					R\$ 724,00	R\$ 0,00	R\$ 94,12	R\$ 629,88

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 629,88**

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\$
001	4.238	TRANSF	R\$ 629,88
TOTAL. . .			R\$ 629,88

Despesa paga em 30/01/2014 Com os recursos acima discriminados

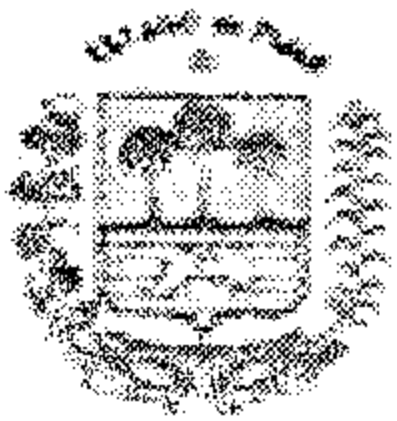
  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEN DE PAGAMENTO**

ORDEN DE PAGAMENTO 00282

DATA: 30/01/2014 VENCTO:30/01/2014 PAGTO: 30/01/2014

Credor...: OCIONE PEREIRA LIMA E OUTROS CNPJ: 065.618.263-61 Cod: 1240

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DOS POÇOS DAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.SEGUEM EM ANEXO A RELAÇÃO DOS BENEFICIARIOS. COMPETENCIA: JANEIRO/2014. ANTONIO VENTURA DA SILVA, NF 49

Valor **362,00**

(trezentos e sessenta e dois reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 362,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11300	/ 27	OR 020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 362,00	R\$ 0,00	R\$ 47,06	R\$ 314,94
TOTAL . . . . .					R\$ 362,00	R\$ 0,00	R\$ 47,06	R\$ 314,94

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 314,94**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.238	TRANSF	R\$ 314,94
TOTAL. . . . .			R\$ 314,94

Despesa paga em 30/01/2014 Com os recursos acima discriminados

  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_