

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000835 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000073 JOÃO PEREIRA DA SILVA**

**CNPJ/CPF: 73393525700  
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

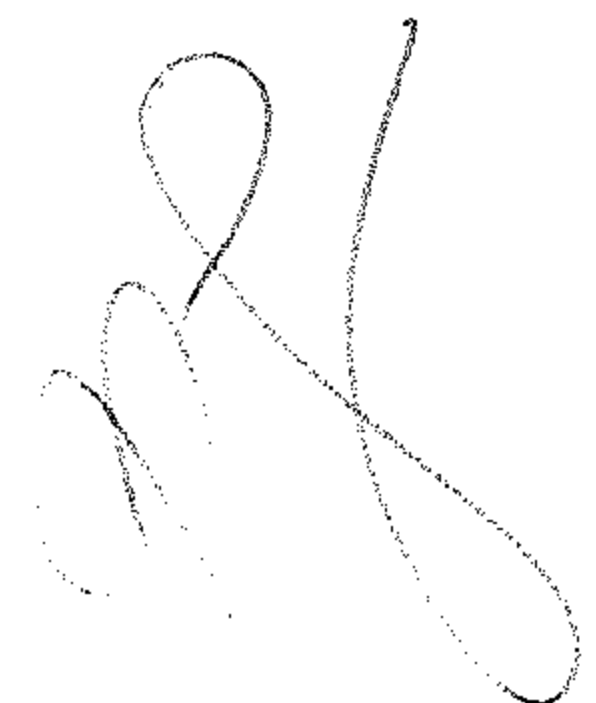
*F. 383*

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

**REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO EM CONCERTO DE CALCAMENTOS, SARJETA, CANALETA E DESOBSTRUCAO DA REDE DE ESGOTO NA RUA INACIO CAETANO E INSTALACAO E REMOCAO DE BANHEIROS QUIMICOS NO CARNAVAL/2014. R\$ 960,00.**

**Observações:**


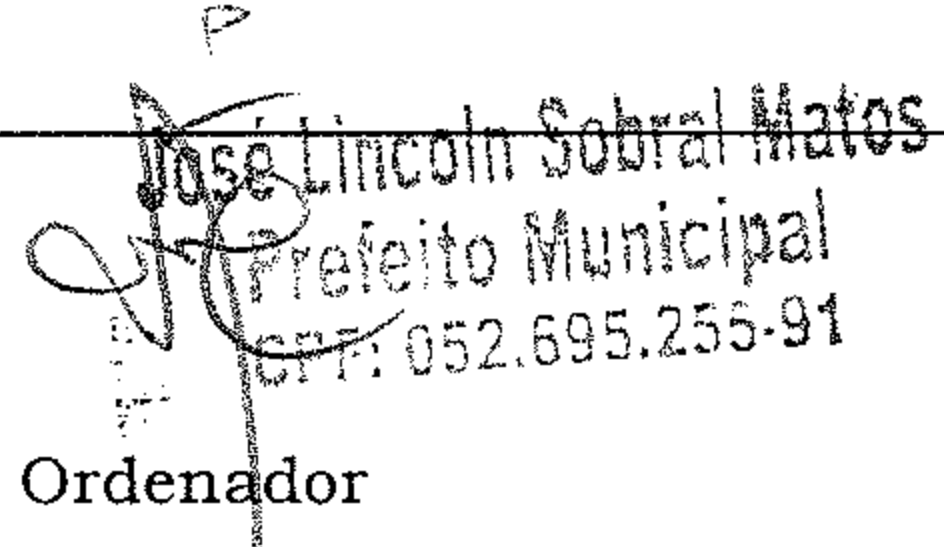
**DATA: 11/03/2014 HORA: 11:52:40**




**Nestes termos peço deferimento**

**Jose A. Araújo Viçô**  
\_\_\_\_\_  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO  
CPF: 068.092.343-14

**1. SECRETARIA DE OBRAS.**

|   |   |
|---|---|
| 1.1. Tipo de despesa:   |   |
| 1.2. Justificativa:   |   |
| 1.3. Detalhamento   |   |
| PAGAMENTO: JOÃO PEREIRA DA SILVA REFERENTE (16) DIARIAS DE PEDREIRO SERVIÇO CONSERTOS DE CALÇAMENTO, SARJETA, CANALETA E DESOBSTRUÇÃO REDE ESGOTO RUA INACIO CAETANO E INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS/2014. |   |
| VALOR= 960,00   |   |
| 1.4 Data: <u>11/03/14</u>   | 1.5 Data: <u>11/03/14</u>   |
| <br>Assinatura Solicitante<br>Miguel Araújo Nogueira<br>CPF: 341.629.015-1   | <br>Autorização do Ordenador<br>José Lincoln Sobral Matos<br>Prefeito Municipal<br>CPF: 052.695.255-91 |

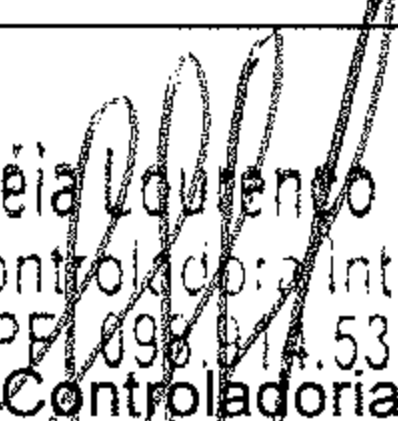
**2. PROTOCOLO**

|                                    |                               |   |
|------------------------------------|-------------------------------|---|
| 2.1. Processo Nº:<br><u>895/14</u> | 2.2. Data:<br><u>11/03/14</u> | <br>Assinatura<br>Miguel Araújo Nogueira<br>CPF: 341.629.015-1 |
|------------------------------------|-------------------------------|---|

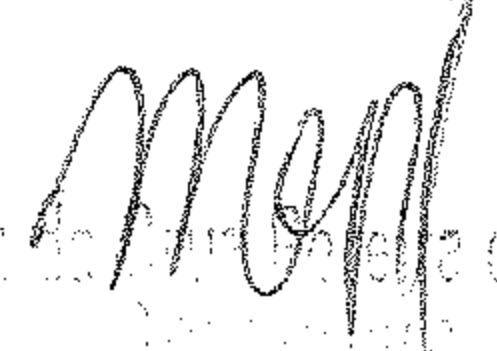
**3. EMPENHO**

|            |                |                              |            |
|------------|----------------|------------------------------|------------|
| 3.1. NE Nº | 3.2. Valor R\$ | 3.3. Data:<br>____/____/____ | Assinatura |
|------------|----------------|------------------------------|------------|

**4. CONTROLADORIA**

|  |   |
|--|---|
| 4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64 | <br>Juciléia Lourenço Soares<br>Controlador(a) Interna<br>CPF: 096.914.537-90<br>Controladoria Geral |
| 4.2. Data: <u>18/03/14</u>                                       |   |

**5. TESOURARIA**

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| 5.1. Data:<br><u>18/03/14</u> | <br>Maria do Carmo Pinheiro da Silva<br>CPF: 533.262.363-87 |
|-------------------------------|--|

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

Inscrição no C.N.P.J. N° 06716906000193

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

N° 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS****SÉRIE AVULSA****Imposto Retido: S****N° da Nota: 5618**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 11/03/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 11/03/2014

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: JOÃO PEREIRA DA SILVA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 73393525700

Inscr. Est. 480882

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 28/10/1947

PIS/NIT:

**DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO**

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06716906000193

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

| Item  | Discriminação dos Serviços   | Unid Med | Vr Unitário | Qtd | Valor  | Aliq.(%) |
|-------|--|----------|-------------|-----|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO EM CONSERTO DE CALÇAMENTOS, SARJETA, CANALETA E DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO NA RUA INÁCIO CAETANO E INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS NO CARNAVAL/2014. |          | 960,00      | 1   | 960,00 | 2        |

**NÃO VALIDA COMO RECIBO****TOTAL DA NOTA R\$****960,00**

| TOTAL DA NOTA | VALOR DO ISSQN | VALOR DO INSS | VALOR DO IRRF | VR. SEST/SENAT | VALOR EXPED. | VALOR LIQUIDO |
|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| 960,00        | 19,20          | 105,60        | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 835,20        |


ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária N° na Data de no Valor de R\$ , sob N°

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

11 de março de 2014

  
Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos  
CPF: 607.550.893-91

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

TRANSFERÊNCIA  
ELETRÔNICA

### DEVE A

Cadastro: 000242

Contribuinte: JOÃO PEREIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 73393525700

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

| Itens | Discriminação dos Serviços   | Valor  | Aliq.(%) |
|-------|--|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO EM CONSERTO DE CALÇAMENTOS, SARJETA, CANALETA E DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO NA RUA INÁCIO CAETANO E INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS NO CARNAVAL/2014. | 960,00 | 2        |

Importa a presente conta na quantia de R\$ 960 (novecentos e sessenta reais)

### ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

|                                     |
|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>            |
| <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/>            |
| <input type="checkbox"/>            |

os materiais foram recebidos.  
os serviços foram prestados.  
as despesas foram realizadas.  
as obras foram executadas.

Em 18/03/14

Hélio Alves Nogueira

**SERVIDOR**

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 18/03/14

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal

**SERVIDOR**

### RECIBO

|                            |                |                |              |          |        |                         |
|----------------------------|----------------|----------------|--------------|----------|--------|-------------------------|
| Valor do Serviço<br>960,00 | ISSQN<br>19,20 | INSS<br>105,60 | IRRF<br>0,00 | Correção | Outros | Valor Líquido<br>835,20 |
|----------------------------|----------------|----------------|--------------|----------|--------|-------------------------|

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 835,2 (oitocentos e trinta e cinco reais e vinte centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 18/03/14

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

**TESOUREIRO**

Em 18/03/14

**CREDOR**

João Pereira da Silva  
CPF: 535.600.003-87



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: 000242 Módulo: 5 Receita Principal: 18  
Contribuinte: JOÃO PEREIRA DA SILVA CPF/CNPJ: 73393525700  
Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:  
Bairro: SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI CEP: 64330000  
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

|                                |                                   |                                   |                       |                       |                     |                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------|
| Número da Nota<br><b>5618</b>  | Data da Nota<br><b>11/03/2014</b> | Valor do Serviço<br><b>960,00</b> | ISSQN<br><b>19,20</b> | INSS<br><b>105,60</b> | IRRF<br><b>0,00</b> | Vencimento<br><b>11/03/2014</b> |
| Valor Original<br><b>19,20</b> | Correção                          | Multa                             | Juros                 | Total a Pagar         |                     |                                 |

| Itens | Discriminação dos Serviços   | Valor  | Aliq.(%) |
|-------|--|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO EM CONSERTO DE CALÇAMENTOS, SARJETA, CANALETA E DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO NA RUA INÁCIO CAETANO E INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS NO CARNAVAL/2014. | 960,00 | 2        |

*João Pereira da Silva*  
CPF: 535.862.003-87

|  |                                 |                  |           |                       |
|--|---------------------------------|------------------|-----------|-----------------------|
| Código de Baixa<br><b>2-6101-1-1</b>       | Vencimento<br><b>11/03/2014</b> | Cadastro: 000242 | Módulo: 5 | Receita Principal: 18 |
| Valor Original<br><b>19,20</b>             | Correção                        | Multa            | Juros     | Total a Pagar         |
| Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação |                                 | ISS VARIÁVEL     |           | 19,20                 |

18/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:23:46  
114101141 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

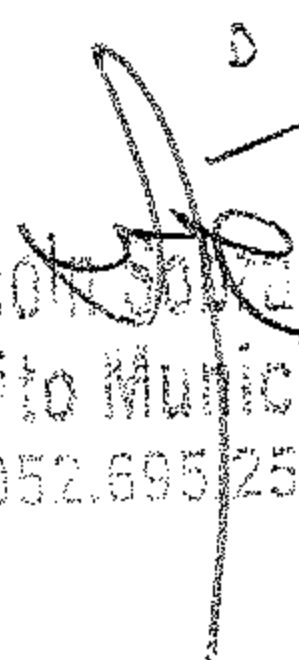
|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 18/03/2014          |
| NR. DOCUMENTO         | 171.141.510.013.411 |
| VALOR TOTAL           | 835,20              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JOAO PEREIRA DA SILVA  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 510.013.411-5  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 171.141.000.004.238

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 3.30E.FAC.01B.A8B.B8B |
|------------------|-----------------------|

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela MP. 567/2012.

  
José Lincoln Souza Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
Maria da Graça Fereira da Silva  
Tesorero  
CPF: 535.982.520-57

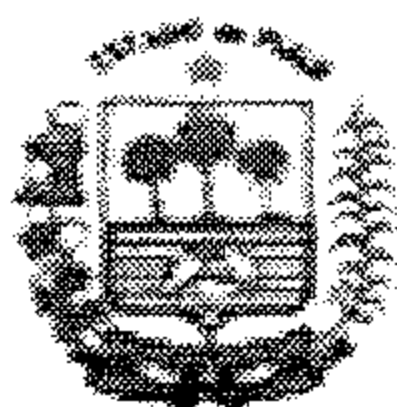
18/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:23:46  
114101141 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 18/03/2014          |
| NR. DOCUMENTO         | 661.141.000.012.978 |
| VALOR TOTAL           | 19,20               |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: P S M T TRIB MUNICIPAIS  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.978-X  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 8.3A5.14D.565.1C7.32F |
|-----------------|-----------------------|



# 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 306066

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA           |                     |             |
|-----------------------|--|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL                         |                     |             |
| 08                    | SECRETARIA DE OBRAS                          |                     |             |
| 08.00                 | SECRETARIA DE OBRAS                          |                     |             |
| 15.451.0040.2320.0000 | Manutenção dos serviços de utilidade publica |                     |             |
| 3 3 90 36             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |                     |             |
| 3.3.90.36.22          | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS     |                     |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                         | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 352.208,20            | 197.891,80                                   | 960,00              | 351.248,20  |

FICHA: 383 DATA: 06/03/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0835

CREDOR...: JOAO PEREIRA DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 733.935.257-00

CÓDIGO: 550

ENDEREÇO:

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

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

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

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO NO CONSERTO DE CALÇAMENTOS, SARJETA, CANALETA E DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO NA RUA INACIO CAETANO E INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS NO CARNAVAL/2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

960,00

### Valor por Extenso:

novecientos e sessenta reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/03/2014

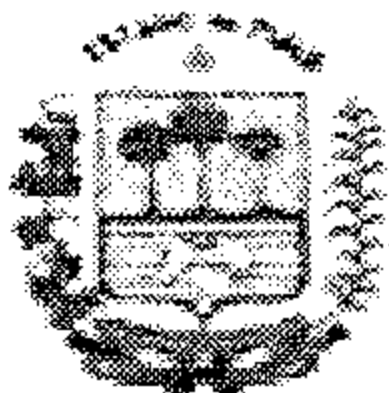
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 06/03/2014

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 01838

DATA: 18/03/2014 VENCTO:18/03/2014 PAGTO: 18/03/2014

Credor...: JOAO PEREIRA DA SILVA CNPJ: 733.935.257-00 Cod: 550

Endereço:

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

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO NO CONCERTO DE CALÇA MENTOS, SARJETA, CANALETA E DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO NA RUA INACIO CAE TANO E INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS NO CARNAVAL/2014.

Valor **960,00**

(novecentos e sessenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 960,00**

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO   | LÍQUIDO    |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|------------|
| 30606           | / 1 | OR 020800 | 15.451.0040.2320.0000 | 3.3.90.36.00 | R\$ 960,00 | R\$ 0,00 | R\$ 124,80 | R\$ 835,20 |
| TOTAL . . . . . |     |           |                       |              | R\$ 960,00 | R\$ 0,00 | R\$ 124,80 | R\$ 835,20 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 835,20**

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\$ 835,20 |
| TOTAL . . . |       |        | R\$ 835,20 |

Despesa paga em 18/03/2014 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 MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000837 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000074 MIGUEL MARQUES DE SOUSA**

**CNPJ/CPF: 59872985715**  
**Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
**Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
**Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

*F - 383*

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

**REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE  
CALCAMENTOS E SARJETAS NAS RUAS CANDIDO PEREIRA DE PINHO E PROJETADA NO  
BAIRRO DE FATIMA. R\$ 2.700,00.**

**Observações:**

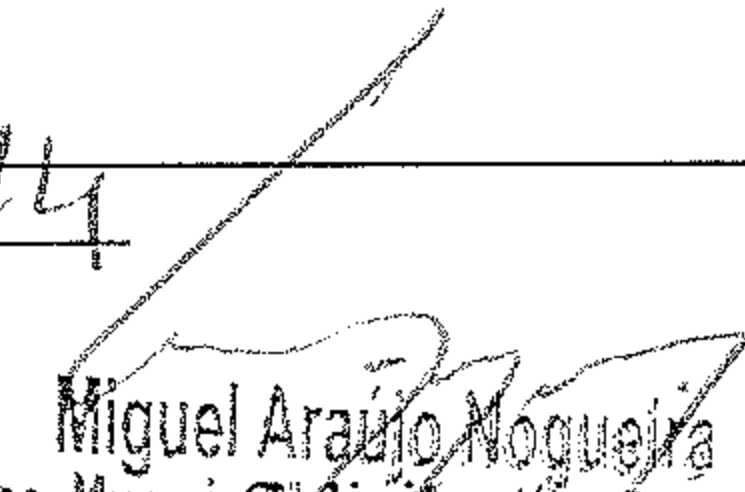
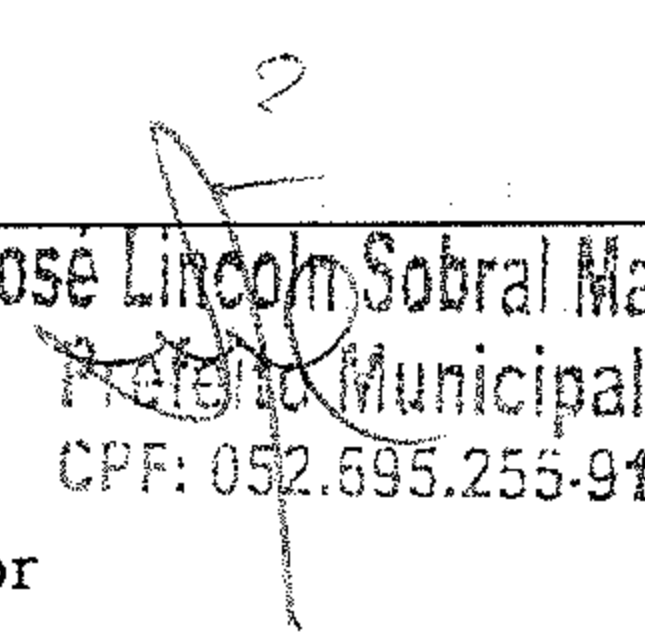
**DATA: 11/03/2014 HORA: 12:13:22**

**Nestes termos peço deferimento**


*[Handwritten Signature]*  
\_\_\_\_\_  
Miguel Marques de Sousa  
Proprietário/Interessado  
CPF: 050.292.343-44

*[Handwritten Signature]*

**1**  
**SECRETARIA DE OBRAS.**

|  |  |
|--|--|
| 1.1. Tipo de despesa:  |  |
| 1.2. Justificativa:  |  |
| 1.3. Detalhamento  |  |
| PAGAMENTO: MIGUEL MARQUES DE SOUSA REFERENTE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E SARJETAS BAIRRO DE FATIMA ( 60m2 ) RUA PROJETADA= 450,00 E RUA CANDIDA PEREIRA DE PINHO (300)m2 = 2.250,00.                 |  |
| VALOR= 2.700,00  |  |
| 1.4 Data: <u>11/03/14</u><br><br>Miguel Araújo Nogueira<br>Assinatura Solicitante Públicos<br>CPF: 341.029.093-34 | 1.5 Data: <u>11/03/14</u><br><br>José Lincoln Sobral Matos<br>Prefeito Municipal<br>CPF: 052.695.255-91<br>Autorização do Ordenador |


**2. PROTOCOLO**

|                                    |                               |   |
|------------------------------------|-------------------------------|---|
| 2.1. Processo Nº:<br><u>837/14</u> | 2.2. Data:<br><u>11/03/14</u> | <br>Assinatura |
|------------------------------------|-------------------------------|---|

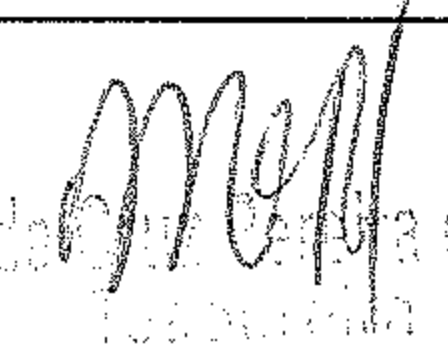
**3. EMPENHO**

|            |                |                              |            |
|------------|----------------|------------------------------|------------|
| 3.1. NE Nº | 3.2. Valor R\$ | 3.3. Data:<br>____/____/____ | Assinatura |
|------------|----------------|------------------------------|------------|

**4. CONTROLADORIA**

|  |   |
|--|---|
| 4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64 | <br>Juciléia Lourenço Soares<br>Controladora Interna<br>CPF: 098.914.537-90<br>Controladoria Geral |
| 4.2. Data: <u>18/03/14</u>                                       |   |

**5. TESOURARIA**

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 5.1. Data:<br><u>18/03/14</u> | <br>Maria do Carmo Pereira da Silva<br>Tesouraria<br>CPF: 335.802.509-07 |
|-------------------------------|---|

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 06716906000193

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

Nº 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS****SÉRIE AVULSA****Imposto Retido: S****Nº da Nota: 5620**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 11/03/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 11/03/2014

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: MIGUEL MARQUES DE SOUSA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 59872985715

Inscr. Est. 308406

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 14/11/1959

PIS/NIT:

**DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO**

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06716906000193

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

| Item  | Discriminação dos Serviços   | Unid Med | Vr Unitário | Qtd | Valor    | Aliq.(%) |
|-------|--|----------|-------------|-----|----------|----------|
| 00001 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E SARJETAS NAS RUAS CANDIDO PEREIRA DE PINHO E PROJETADA NO BAIRRO DE FÁTIMA. |          | 2.700,00    | 1   | 2.700,00 | 2        |

**NÃO VALIDA COMO RECIBO****TOTAL DA NOTA R\$****2.700,00**

| TOTAL DA NOTA | VALOR DO ISSQN | VALOR DO INSS | VALOR DO IRRF | VR. SEST/SENAT | VALOR EXPED. | VALOR LIQUIDO |
|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| 2.700,00      | 54,00          | 297,00        | 46,14         | 0,00           | 0,00         | 2.302,86      |

ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária Nº \_\_\_\_\_ na Data de \_\_\_\_\_ no Valor de R\$ \_\_\_\_\_, sob Nº \_\_\_\_\_

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

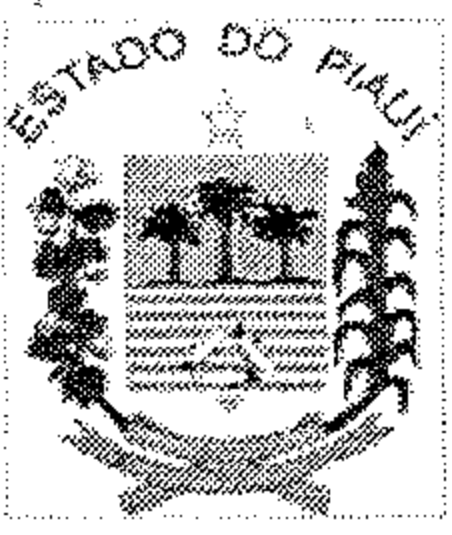
SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

11 de março de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

TRANSFERÊNCIA  
ELETRÔNICA

### DEVE A

Cadastro: 000231

Contribuinte: MIGUEL MARQUES DE SOUSA

CPF/CNPJ: 59872985715

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

| Itens | Discriminação dos Serviços   | Valor    | Aliq.(%) |
|-------|--|----------|----------|
| 00001 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E SARJETAS NAS RUAS CANDIDO PEREIRA DE PINHO E PROJETADA NO BAIRRO DE FÁTIMA. | 2.700,00 | 2        |

Importa a presente conta na quantia de R\$ 2700 (dois mil setecentos reais)

### ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

|                                     |
|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>            |
| <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/>            |
| <input type="checkbox"/>            |

os materiais foram recebidos.  
os serviços foram prestados.  
as despesas foram realizadas.  
as obras foram executadas.

Em 18/03/14

Hélio Alves Nogueira  
Coordenador de Engenharia e Meio Ambiente

SERVIDOR CPF: 916.777.693-00

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 18/03/14

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.895.235-91

SERVIDOR

### RECIBO

| Valor do Serviço | ISSQN | INSS   | IRRF  | Correção | Outros | Valor Líquido |
|------------------|-------|--------|-------|----------|--------|---------------|
| 2700,00          | 54,00 | 297,00 | 46,14 |          |        | 2302,86       |

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 2302,86 (dois mil trezentos e dois reais e oitenta e seis centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 18/03/14

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

Maria do Carmo Pereira da Silva  
TESOUREIRO

Em 18/03/14

\_\_\_\_\_  
CREDOR



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: 000231 Módulo: 5 Receita Principal: 18  
Contribuinte: MIGUEL MARQUES DE SOUSA CPF/CNPJ: 59872985715  
Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:  
Bairro: SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI CEP: 64330000  
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

|                                 |                                   |                                    |                       |                       |                      |                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|
| Número da Nota<br><b>5620</b>   | Data da Nota<br><b>11/03/2014</b> | Valor do Serviço<br><b>2700,00</b> | ISSQN<br><b>54,00</b> | INSS<br><b>297,00</b> | IRRF<br><b>46,14</b> | Vencimento<br><b>11/03/2014</b> |
| Valor Original<br><b>100,14</b> | Correção                          | Multa                              | Juros                 | Total a Pagar         |                      |                                 |

| Itens | Discriminação dos Serviços   | Valor    | Aliq.(%) |
|-------|--|----------|----------|
| 00001 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E SARJETAS NAS RUAS CANDIDO PEREIRA DE PINHO E PROJETADA NO BAIRRO DE FÁTIMA. | 2.700,00 | 2        |

  
Mario da Cruz Pereira da Silva  
Tecnico  
CPF: 534.982.083-87

|  |                                 |                      |           |                       |
|--|---------------------------------|----------------------|-----------|-----------------------|
| Código de Baixa<br><b>2-6103-1-1</b>       | Vencimento<br><b>11/03/2014</b> | Cadastro: 000231     | Módulo: 5 | Receita Principal: 18 |
| Valor Original<br><b>100,14</b>            | Correção                        | Multa                | Juros     | Total a Pagar         |
| Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação |                                 | ISS VARIÁVEL<br>IRRF |           | 54,00<br>46,14        |

18/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:23:47  
114101141 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

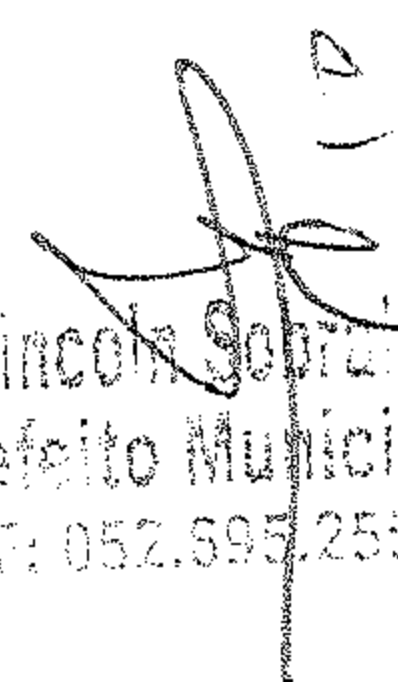
|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 18/03/2014          |
| NR. DOCUMENTO         | 171.141.510.007.917 |
| VALOR TOTAL           | 2.302,86            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MIGUEL MARQUES DE SOUSA  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 510.007.917-3  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 171.141.000.004.238

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 5.F1D.7EA.EC5.967.046 |
|-----------------|-----------------------|

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela MP. 567/2012.

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.595.255-91

  
Maria da Graça Pereira da Silva  
Tosqueira  
CPF: 011.012.011-07

18/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:23:47  
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 | 18/03/2014          |
| NR. DOCUMENTO         | 661.141.000.012.978 |
| VALOR TOTAL           | 100,14              |

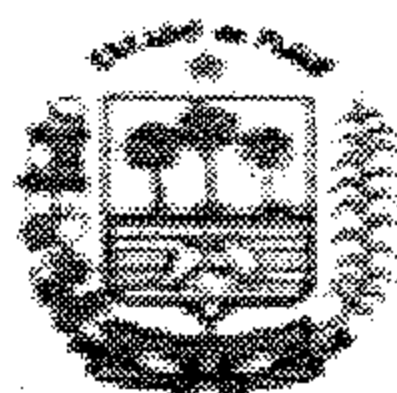
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: P S M T TRIB MUNICIPAIS  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.978-X  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | D.6DA.2E9.E4E.988.221 |
|-----------------|-----------------------|

José Lincoln Soares Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

Maria da Cruz Fereira da Silva  
Tocantins  
CPF: 536.982.883-57





# 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 306067

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA           |                     |             |
|-----------------------|--|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL                         |                     |             |
| 08                    | SECRETARIA DE OBRAS                          |                     |             |
| 08.00                 | SECRETARIA DE OBRAS                          |                     |             |
| 15.451.0040.2320.0000 | Manutenção dos serviços de utilidade publica |                     |             |
| 3 3 90 36             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |                     |             |
| 3.3.90.36.22          | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS     |                     |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                         | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 351.248,20            | 198.851,80                                   | 2.700,00            | 348.548,20  |

FICHA: 383 DATA: 06/03/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0837

CREDOR.: MIGUEL MARQUES DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 598.729.857-15

CÓDIGO: 551

ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

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

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E SARJETAS NAS RUAS CANDIDO PEREIRA DE PINHO E PROJETADA NO BAIRRO DE FATIMA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 2.700,00

### Valor por Extenso:

dois mil e setecentos reais \* \* \* \* \*

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

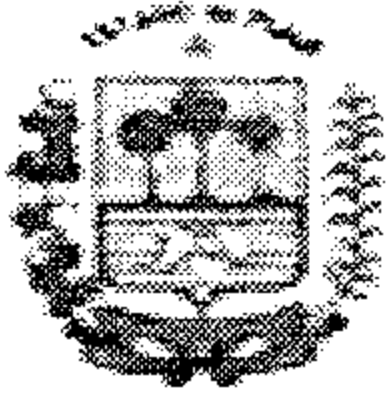
EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/03/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 06/03/2014

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 01839

DATA: 18/03/2014 VENCTO:18/03/2014 PAGTO: 18/03/2014  
Credor...: MIGUEL MARQUES DE SOUSA CNPJ: 598.729.857-15 Cod: 551  
Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO  
Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E SARJETAS NAS RUAS CANDIDO PEREIRA DE PINHO E PROJETADA NO BAIRRO DE FATIMA.

Valor **2.700,00**

(dois mil e setecentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.700,00**

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO   | LÍQUIDO      |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|------------|--------------|
| 30606           | / 1 | OR 020800 | 15.451.0040.2320.0000 | 3.3.90.36.00 | R\$ 2.700,00 | R\$ 0,00 | R\$ 397,14 | R\$ 2.302,86 |
| TOTAL . . . . . |     |           |                       |              | R\$ 2.700,00 | R\$ 0,00 | R\$ 397,14 | R\$ 2.302,86 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.302,86**

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\$ 2.302,86 |
| TOTAL . . . |       |        | R\$ 2.302,86 |

Despesa paga em 18/03/2014 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 MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000831 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000066 MATEUS ALVES DE OLIVEIRA**

**CNPJ/CPF: 94652783353  
Endereço: RUA SERGIPE 561  
Bairro: CANTO  
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

*F - 383*

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO  
DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA. R\$ 490,00.**

**Observações:**

**DATA: 11/03/2014 HORA: 11:04:19**

**Nestes termos peço deferimento**



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



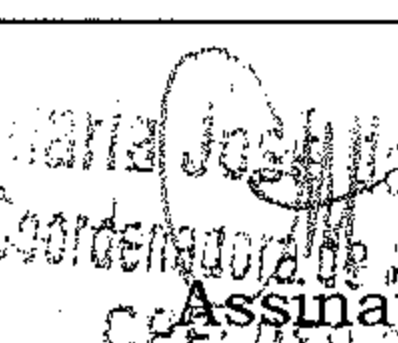
ORGÃO:

1

**SECRETARIA DE OBRAS.**

|   |   |
|---|---|
| 1.1. Tipo de despesa:   |   |
| 1.2. Justificativa:   |   |
| 1.3. Detalhamento   |   |
| PAGAMENTO:MATEUS ALVES DE OLIVEIRA REFERENTE (14) DIARIAS DE AJUDANTE A MANUTENÇÃO NA REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA: RUA ZACARIAS MANO,TREZINHO,RUA INACIO CAETANO,RUA COLETOR JOSÉ DE ARAUJO,BAIRRO SÃO LUIS,AV: MAJOR GONÇALO ,BAIRRO DE FATIMA,BAIRRO CANTO,AV:DINHA ARAGÃO,CENTRO,BAIRRO NOVO HORIZONTE E SERVIÇOS DE ELÉTRICISTA DURANTE PERIODO CARNAVAL E DESMONTAGENS DE TODA PARTE ELÉTRICA DO TREZINHO CARNAVAL/2014. |   |
| VALOR= 490,00   |   |
| 1.4 Data: <u>11/03/14</u>   | 1.5 Data: <u>11/03/14</u>   |
| <br>Miguel Araújo Nogueira<br>Assinatura Solicitante<br>Sac. Mun. de Obras, Serviços Públicos<br>CPF: 341.629.093-34   | <br>José Lincoln Sobral Matos<br>Prefeito Municipal<br>CPF: 052.695.255-91<br>Autorização do Ordenador |

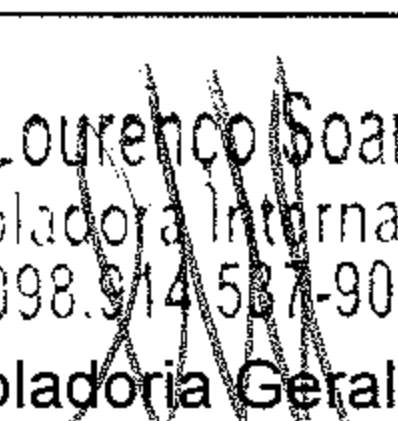
**2. PROTOCOLO**

|                                    |                               |  |
|------------------------------------|-------------------------------|--|
| 2.1. Processo Nº:<br><u>831/14</u> | 2.2. Data:<br><u>11/03/14</u> | <br>Maria José de Araújo Vieira<br>Coordenadora de Arquivo e Protocolo<br>Assinatura<br>CPF: 031.792.343-14 |
|------------------------------------|-------------------------------|--|

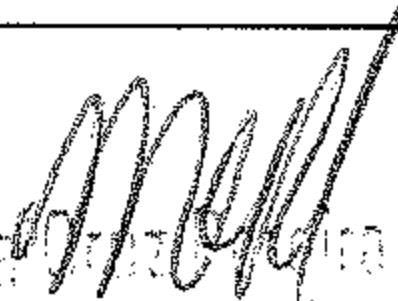
**3. EMPENHO**

|            |                |                              |            |
|------------|----------------|------------------------------|------------|
| 3.1. NE Nº | 3.2. Valor R\$ | 3.3. Data:<br>____/____/____ | Assinatura |
|------------|----------------|------------------------------|------------|

**4. CONTROLADORIA**

|  |  |
|--|--|
| 4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64 | <br>Juciléia Lourenço Soares<br>Controladora Interna<br>CPF: 098.914.587-90<br>Controladora Geral |
| 4.2. Data: <u>24/03/14</u>                                       |  |

**5. TESOURARIA**

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 5.1. Data:<br><u>24/03/14</u> | <br>Maria da Graça Pereira da Silva<br>Tesouraria<br>CPF: 030.862.659-87 |
|-------------------------------|---|

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 06716906000193

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

Nº 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS****SÉRIE AVULSA****Imposto Retido: S****Nº da Nota: 5614**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 11/03/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 11/03/2014

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: MATEUS ALVES DE OLIVEIRA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 94652783353

Inscr. Est. 549904967

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 04/09/1981

PIS/NIT:

**DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO**

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06716906000193

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

| Item  | Discriminação dos Serviços  | Unid Med | Vr Unitário | Qtd | Valor  | Aliq.(%) |
|-------|---|----------|-------------|-----|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE AJUDANTE DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA. |          | 490,00      | 1   | 490,00 | 2        |

**NÃO VALIDA COMO RECIBO****TOTAL DA NOTA R\$****490,00**

| TOTAL DA NOTA | VALOR DO ISSQN | VALOR DO INSS | VALOR DO IRRF | VR. SEST/SENAT | VALOR EXPED. | VALOR LIQUIDO |
|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| 490,00        | 9,80           | 53,90         | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 426,30        |

ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária Nº na Data de no Valor de R\$ , sob Nº

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

11 de março de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos  
CPF: 807.550.893-91

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

## DEVE A

Cadastro: 000245

Contribuinte: MATEUS ALVES DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 94652783353

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

| Itens | Discriminação dos Serviços   | Valor  | Aliq.(%) |
|-------|--|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA. | 490,00 | 2        |

Importa a presente conta na quantia de R\$ 490 (quatrocentos e noventa reais)

## ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

os materiais foram recebidos.  
os serviços foram prestados.  
as despesas foram realizadas.  
as obras foram executadas.

Em 24/03/14

Miguel Araújo Moura  
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos  
CPF: 841.629.093-3

**SERVIDOR**

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 24/03/14

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

**SERVIDOR**

## RECIBO

| Valor do Serviço | ISSQN | INSS  | IRRF | Correção | Outros | Valor Líquido |
|------------------|-------|-------|------|----------|--------|---------------|
| 490,00           | 9,80  | 53,90 | 0,00 |          |        | 426,30        |

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 426,3 (quatrocentos e vinte e seis reais e trinta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 24/03/14

Banco BB

Conta nº 4238-2

Cheque 860420

**TESOUREIRO**

Em 24/03/14

Mateus Alves de Oliveira

**CREDOR**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

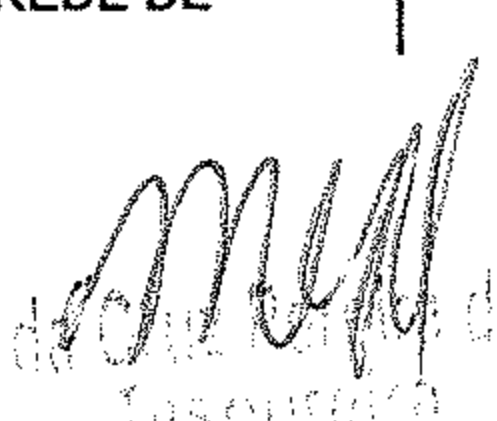


### Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2014

Cadastro: **000245** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
 Contribuinte: **MATEUS ALVES DE OLIVEIRA** CPF/CNPJ: **94652783353**  
 Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**  
 Bairro: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI CEP: 64330000**  
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

|                               |                                   |                                   |                      |                      |                     |                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
| Número da Nota<br><b>5614</b> | Data da Nota<br><b>11/03/2014</b> | Valor do Serviço<br><b>490,00</b> | ISSQN<br><b>9,80</b> | INSS<br><b>53,90</b> | IRRF<br><b>0,00</b> | Vencimento<br><b>11/03/2014</b> |
| Valor Original<br><b>9,80</b> | Correção                          | Multa                             | Juros                | Total a Pagar        |                     |                                 |

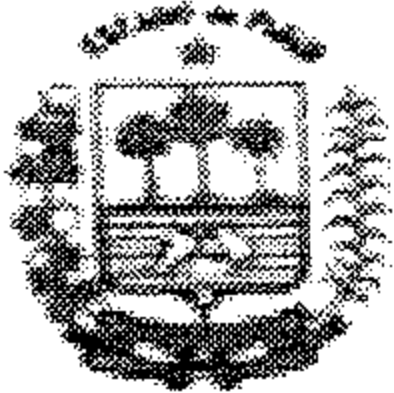
| Itens | Discriminação dos Serviços   | Valor  | Aliq.(%) |
|-------|--|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA. | 490,00 | 2        |

  
 Maria da Cruz da Silva  
 Tesoureira  
 CPF: 533.502.523-27

|  |                                 |                         |                  |                              |
|--|---------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------------|
| Código de Baixa<br><b>2-6097-1-1</b>       | Vencimento<br><b>11/03/2014</b> | Cadastro: <b>000245</b> | Módulo: <b>5</b> | Receita Principal: <b>18</b> |
| Valor Original<br><b>9,80</b>              | Correção                        | Multa                   | Juros            | Total a Pagar                |
| Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação |                                 | <b>ISS VARIAVEL</b>     |                  | <b>9,80</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 306076

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA           |                      |             |
|-----------------------|--|----------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL                         |                      |             |
| 08                    | SECRETARIA DE OBRAS                          |                      |             |
| 08.00                 | SECRETARIA DE OBRAS                          |                      |             |
| 15.451.0040.2320.0000 | Manutenção dos serviços de utilidade publica |                      |             |
| 3 3 90 36             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |                      |             |
| 3.3.90.36.22          | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS     |                      |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                         | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 345.725,20            | 204.374,80                                   | 490,00               | 345.235,20  |

FICHA: 383 DATA: 06/03/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0831

CREDOR.: MATEUS ALVES DE OLIVEIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 946.527.833-53

CÓDIGO: 450

ENDERECO:

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

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

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

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUDANTE DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO POUBLICA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

490,00

### Valor por Extenso:

quatrocentos e noventa reais \* \* \* \* \*

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

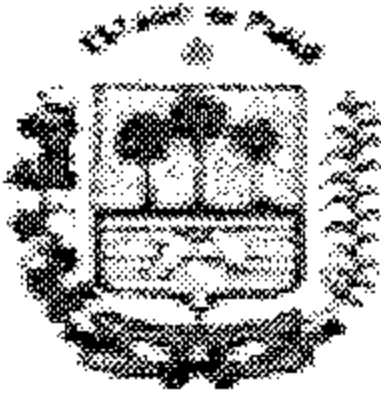
EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/03/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 06/03/2014

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 01848

DATA: 24/03/2014 VENCTO:24/03/2014 PAGTO: 24/03/2014  
Credor...: MATEUS ALVES DE OLIVEIRA CNPJ: 946.527.833-53 Cod: 450  
Endereço:  
Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUDANTE DE ELETRICISTA NA MA  
NUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO POUBLICA.

Valor **490,00**

(quatrocentos e noventa reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 490,00**

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO  | LÍQUIDO    |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|-----------|------------|
| 30607           | / 1 | OR 020800 | 15.451.0040.2320.0000 | 3.3.90.36.00 | R\$ 490,00 | R\$ 0,00 | R\$ 63,70 | R\$ 426,30 |
| TOTAL . . . . . |     |           |                       |              | R\$ 490,00 | R\$ 0,00 | R\$ 63,70 | R\$ 426,30 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 426,30**

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 | 860620 | R\$ 426,30 |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 426,30 |

Despesa paga em 24/03/2014 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 MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000832 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00001127 ANTONIO CÍCERO PEREIRA PAIVA**

**CNPJ/CPF: 06457372325  
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI  
Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

*F. 383*

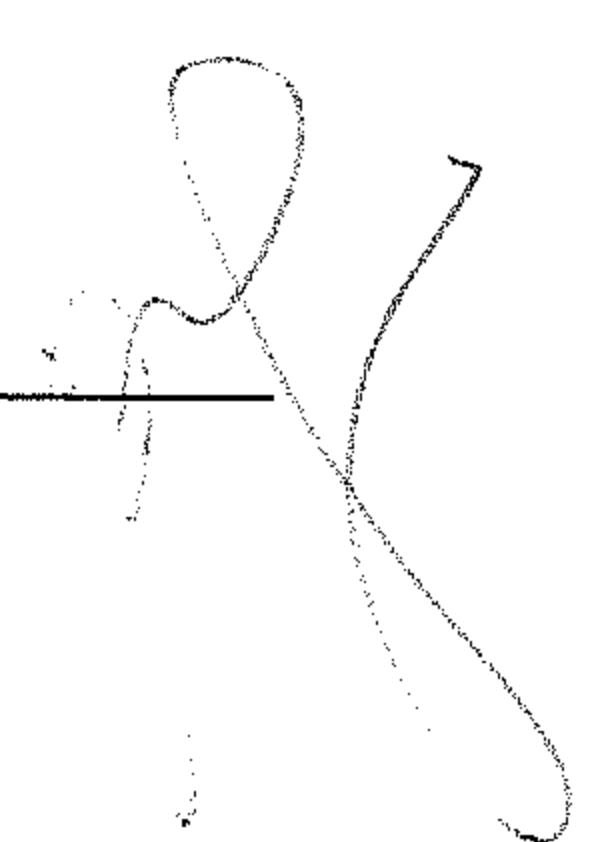
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM CONSERTOS DE  
CALCAMENTO E SARJETA NA RUA JOAO MARTINS DE ARAUJO. R\$ 510,00.**

**Observações:**

**DATA: 11/03/2014 HORA: 11:11:04**

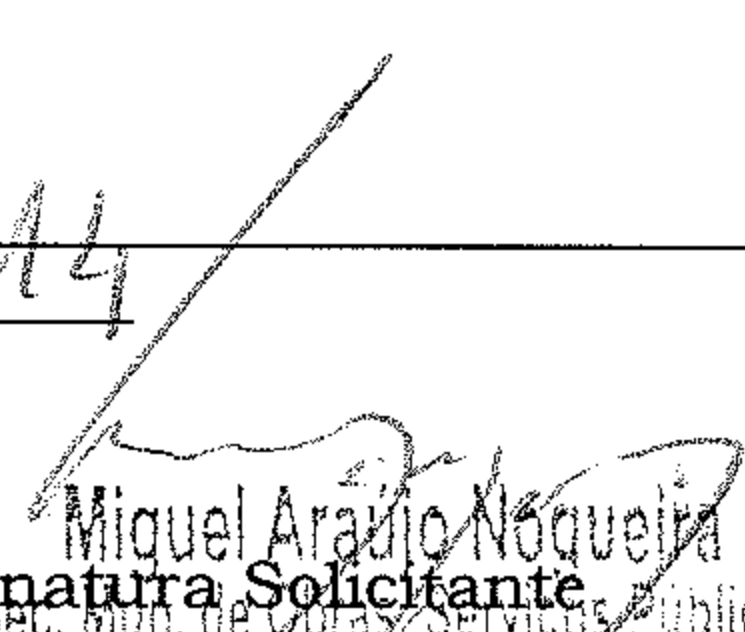
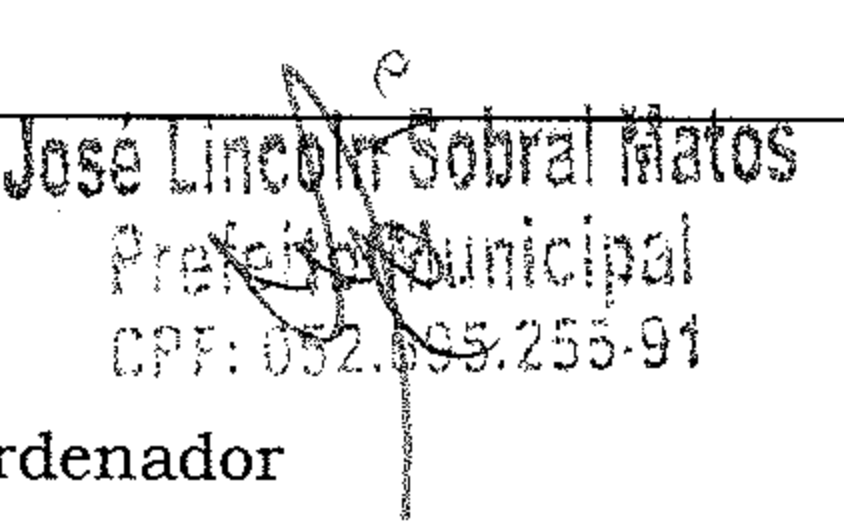
Nestes termos peço deferimento.

**Maria Jose de Araujo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 080.292.343-14**

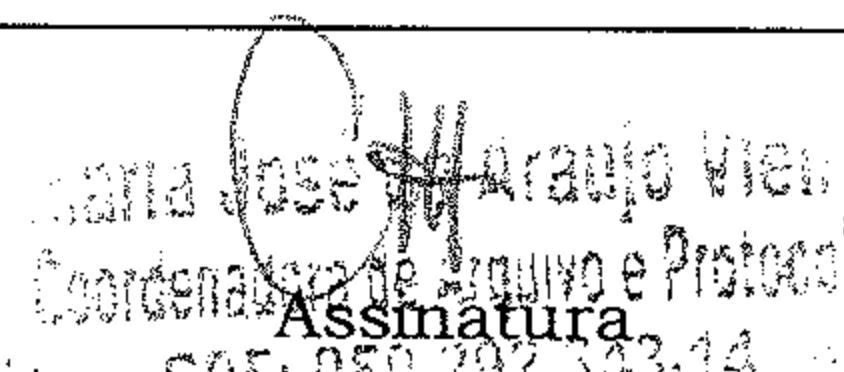


1

**SECRETARIA DE OBRAS.**

|   |   |
|---|---|
| 1.1. Tipo de despesa:   |   |
| 1.2. Justificativa:   |   |
| 1.3. Detalhamento   |   |
| PAGAMENTO: ANTONIO CÍCERO PEREIRA PAIVA REFERENTE (17) DIARIAS SERVIÇO DE AJUDANTE CONserto CALÇAMENTO E SARJETA NA RUA JOÃO MARTINS DE ARAUJO.   |   |
| VALOR= 510,00   |   |
| 1.4 Data: <u>11/03/14</u>   | 1.5 Data: <u>11/03/14</u>   |
| <br>Miguel Araújo Noqueira<br>Assinatura Solicitante<br>Sec. Mun. de Obras/ Serviços Públicos<br>CPF: 341.629.093-34 | <br>José Lincoln Sobral Matos<br>Prefeito Municipal<br>CPF: 052.095.255-91<br>Autorização do Ordenador |

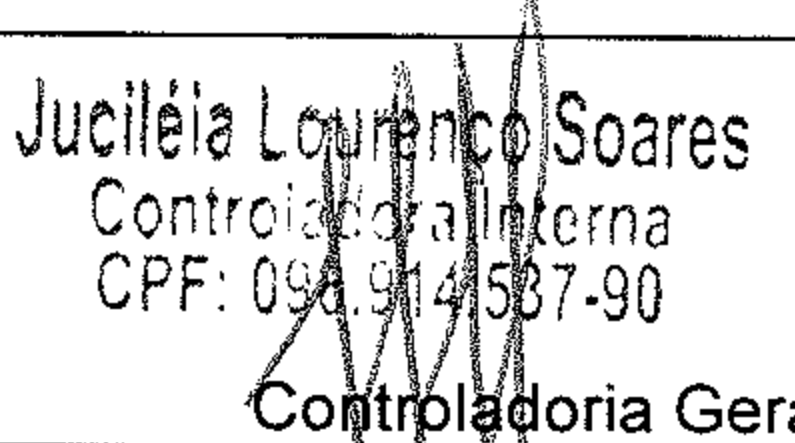
**2. PROTOCOLO**

|                                      |                               |   |
|--------------------------------------|-------------------------------|---|
| 2.1. Processo Nº:<br><u>832 / 14</u> | 2.2. Data:<br><u>11/03/14</u> | <br>Maria José Araújo Vieira<br>Coordenadora de Arquivo e Protocolo<br>Assinatura<br>CPF: 050.292.323-14 |
|--------------------------------------|-------------------------------|---|

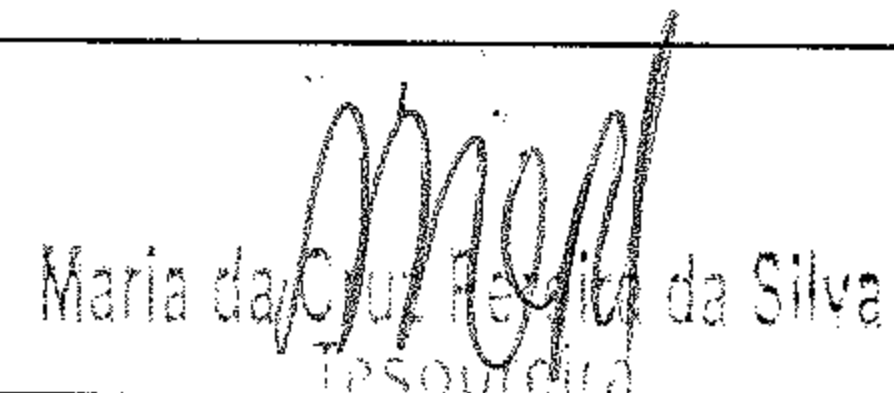
**3. EMPENHO**

|            |                |                           |            |
|------------|----------------|---------------------------|------------|
| 3.1. NE Nº | 3.2. Valor R\$ | 3.3. Data:<br>___/___/___ | Assinatura |
|------------|----------------|---------------------------|------------|

**4. CONTROLADORIA**

|  |   |
|--|---|
| 4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64 | <br>Juiléia Lourenço Soares<br>Controladora Interna<br>CPF: 098.914.587-90 |
| 4.2. Data: <u>24/03/14</u>                                       | Controladoria Geral   |

**5. TESOURARIA**

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| 5.1. Data:<br><u>24/03/14</u> | <br>Maria da Cruz Resende da Silva<br>Tesouraria<br>CPF: 535.982.833-87 |
|-------------------------------|--|

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 06716906000193

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

Nº 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS****SÉRIE AVULSA****Imposto Retido: S****Nº da Nota: 5615**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 11/03/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 11/03/2014

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: ANTONIO CÍCERO PEREIRA PAIVA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06457372325

Inscr. Est. 3.646.025

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 18/04/1995

PIS/NIT:

**DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO**

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06716906000193

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

| Item  | Discriminação dos Serviços   | Unid Med | Vr Unitário | Qtd | Valor  | Aliq.(%) |
|-------|--|----------|-------------|-----|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM CONSERTOS DE CALÇAMENTO E SARJETA NA RUA JOÃO MARTINS DE ARAUJO. |          | 510,00      | 1   | 510,00 | 2        |

**NÃO VALIDA COMO RECIBO****TOTAL DA NOTA RS**

510,00

| TOTAL DA NOTA | VALOR DO ISSQN | VALOR DO INSS | VALOR DO IRRF | VR. SEST/SENAT | VALOR EXPED. | VALOR LIQUIDO |
|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| 510,00        | 10,20          | 56,10         | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 443,70        |

ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária Nº \_\_\_\_\_ na Data de \_\_\_\_\_ no Valor de R\$ \_\_\_\_\_, sob Nº \_\_\_\_\_

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

11 de março de 2014

*Lindalva Rodrigues dos Reis*  
Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos  
CPF: 807.550.893-91

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

**DEVE A**

Cadastro: 001204

Contribuinte: ANTONIO CÍCERO PEREIRA PAIVA

CPF/CNPJ: 06457372325

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

| Itens | Discriminação dos Serviços   | Valor  | Aliq.(%) |
|-------|--|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM CONSERTOS DE CALÇAMENTO E SARJETA NA RUA JOÃO MARTINS DE ARAUJO. | 510,00 | 2        |

**Importa a presente conta na quantia de R\$ 510 (quinhentos e dez reais)**

**ORDEM DE PAGAMENTO**

**Declaro para os devidos fins que:**

- os materiais foram recebidos.
- os serviços foram prestados.
- as despesas foram realizadas.
- as obras foram executadas.

Em 24/03/14

Miguel Araújo Nogueira  
Sec. Municipal de Obras, Serviços Públicos  
CPF: 341.629.093-34

**SERVIDOR**

**Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.**

Em 24/03/14

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.555.255-91

**SERVIDOR**

**RECIBO**

|                            |                |               |              |          |        |                         |
|----------------------------|----------------|---------------|--------------|----------|--------|-------------------------|
| Valor do Serviço<br>510,00 | ISSQN<br>10,20 | INSS<br>56,10 | IRRF<br>0,00 | Correção | Outros | Valor Líquido<br>443,70 |
|----------------------------|----------------|---------------|--------------|----------|--------|-------------------------|

**Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 443,7 (quatrocentos e quarenta e três reais e setenta centavos), correspondente à conta acima especificada.**

Pago em 24/03/14  
Banco BB  
Conta nº 12.978-X  
Cheque 85.0714

**TESOUREIRO**

Em 24/03/14

Antonio Cicero Pereira Paiva  
**CREDOR**

Marla da Cruz Pereira da Silva  
Tesoreira  
CPF: 535.302.983-87



**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: **001204** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
Contribuinte: **ANTONIO CÍCERO PEREIRA PAIVA** CPF/CNPJ: **06457372325**  
Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**  
Bairro: **CEP: 64330000**  
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

|                                |                                   |                                   |                       |                      |                     |                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
| Número da Nota<br><b>5615</b>  | Data da Nota<br><b>11/03/2014</b> | Valor do Serviço<br><b>510,00</b> | ISSQN<br><b>10,20</b> | INSS<br><b>56,10</b> | IRRF<br><b>0,00</b> | Vencimento<br><b>11/03/2014</b> |
| Valor Original<br><b>10,20</b> | Correção                          | Multa                             | Juros                 | Total a Pagar        |                     |                                 |

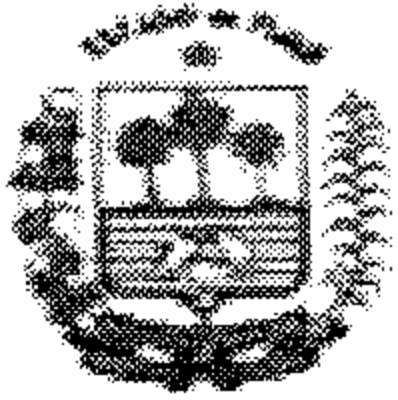
| Itens | Discriminação dos Serviços   | Valor  | Aliq.(%) |
|-------|--|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM CONSERTOS DE CALÇAMENTO E SARJETA NA RUA JOÃO MARTINS DE ARAUJO. | 510,00 | 2        |

*Maria da Conceição da Silva*  
Tosqueira  
CPF: 536.902.883-07

|  |                                 |                         |                  |                              |
|--|---------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------------|
| Código de Baixa<br><b>2-6098-1-1</b>       | Vencimento<br><b>11/03/2014</b> | Cadastro: <b>001204</b> | Módulo: <b>5</b> | Receita Principal: <b>18</b> |
| Valor Original<br><b>10,20</b>             | Correção                        | Multa                   | Juros            | Total a Pagar                |
| Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação |                                 | <b>ISS VARIÁVEL</b>     |                  | <b>10,20</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 306077

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA           |                     |             |
|-----------------------|--|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL                         |                     |             |
| 08                    | SECRETARIA DE OBRAS                          |                     |             |
| 08.00                 | SECRETARIA DE OBRAS                          |                     |             |
| 15.451.0040.2320.0000 | Manutenção dos serviços de utilidade publica |                     |             |
| 3 3 90 36             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |                     |             |
| 3.3.90.36.22          | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS     |                     |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                         | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 345.235,20            | 204.864,80                                   | 510,00              | 344.725,20  |

FICHA: 383 DATA: 06/03/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0832

CREDOR...: ANTONIO CICERO PEREIRA PAIVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 064.573.723-25

CÓDIGO: 1360

ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

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

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM CONSERTOS DE CALÇAMENTOS E SARJETAS NA RUA JOÃO MARTINS DE ARAUJO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:


510,00

### Valor por Extenso:

quinhentos e dez reais \* \* \* \* \*

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

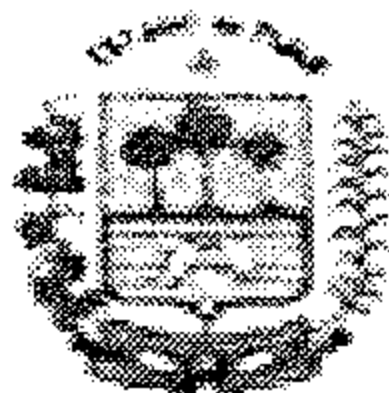
EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/03/2014

  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 06/03/2014

  
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 01849

DATA: 24/03/2014 VENCTO:24/03/2014 PAGTO: 24/03/2014

Credor...: ANTONIO CICERO PEREIRA PAIVA CNPJ: 064.573.723-25 Cod: 1360

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM CON  
SERTOS DE CALÇAMENTOS E SARJETAS NA RUA JOÃO MARTINS DE ARAUJO.

Valor **510,00**

(quinhentos e dez reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 510,00**

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO  | LÍQUIDO    |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|-----------|------------|
| 30607           | / 1 | OR 020800 | 15.451.0040.2320.0000 | 3.3.90.36.00 | R\$ 510,00 | R\$ 0,00 | R\$ 66,30 | R\$ 443,70 |
| TOTAL . . . . . |     |           |                       |              | R\$ 510,00 | R\$ 0,00 | R\$ 66,30 | R\$ 443,70 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 443,70**

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\$  |
|-------------|--------|--------|------------|
| 002         | 12.978 | 850714 | R\$ 443,70 |
| TOTAL . . . |        |        | R\$ 443,70 |

Despesa paga em 24/03/2014 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: \_\_\_\_\_