

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000812 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000948 SEBASTIÃO CARDOSO PEREIRA**

**CNPJ/CPF: 02154977324**  
**Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
**Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**  
**Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

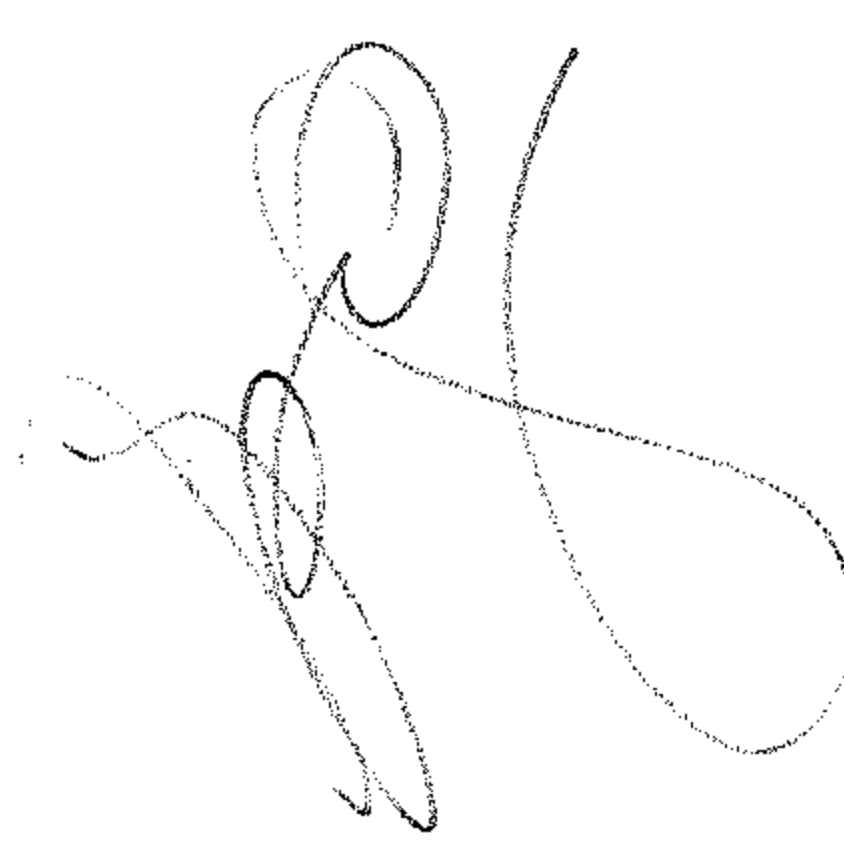
*F 383*

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

**REFERENTE A CONSTRUCAO DE TRECHO DE ESTRADA PARA RETIRADA DE PEDRAS DE MEIO-FIO A SEREM UTILIZADAS NO ARRUAMENTO DO BAIRRO SAO LUIS. R\$ 380,00.**

**Observações:**

**DATA: 11/03/2014 HORA: 07:58:12**

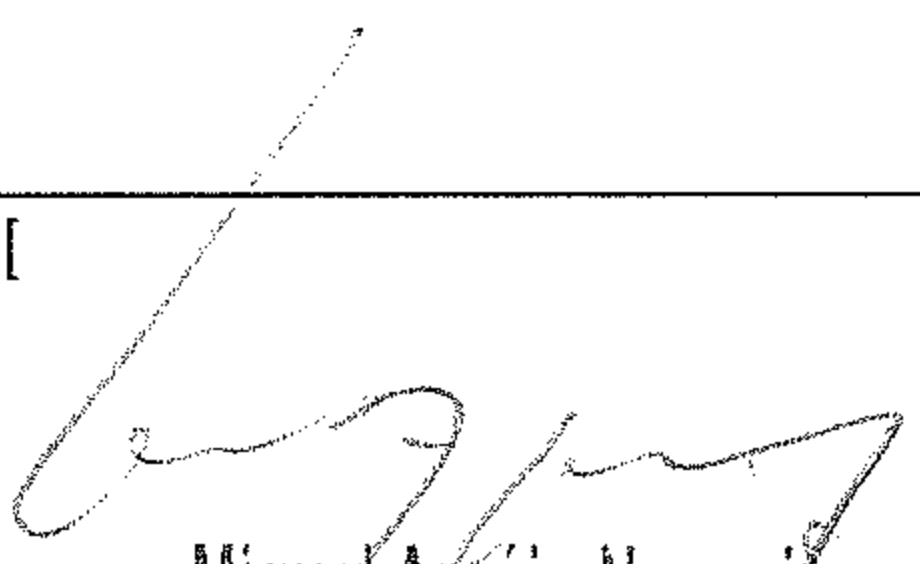
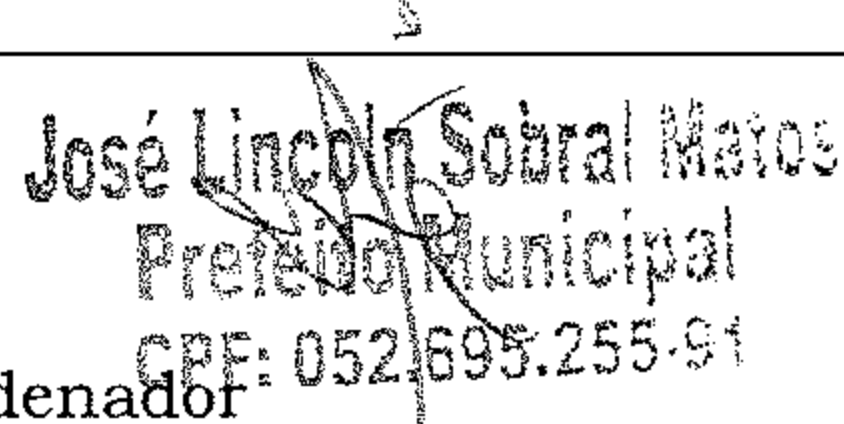


**Nestes termos peço deferimento**

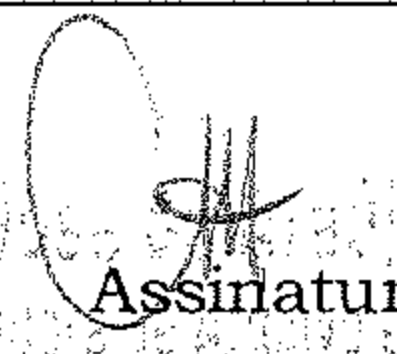
*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
CPF: 850.292.343-4

1

**SECRETARIA DE OBRAS.**

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
PAGAMENTO: SEBASTIÃO CARDOSO PEREIRA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE TRECHO DE ESTRADA P/ RETIRADA DE PEDRAS MEIO-FIO ASEREM UTILIZADAS NO ARRAMENTO BAIRRO SÃO LUIS.	
VALOR= 380,00	
 Miguel Araújo Nogueira Sec. Mún. de Obras, Serviços Públicos CPF: 341.629.093-34	1.5 Data: <u>11/03/14</u>  José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91 Autorização do Ordenador

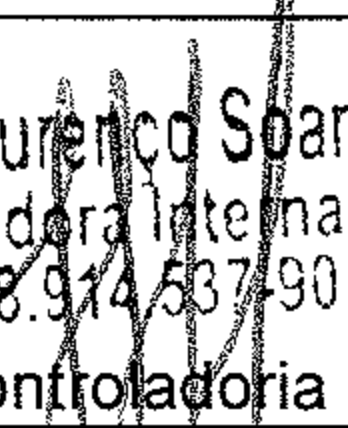
**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº: <u>812/14</u>	2.2. Data: <u>11/03/14</u>	 Assinatura CPF: 051.221.13-14
------------------------------------	-------------------------------	---


**3. EMPENHO**

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

**4. CONTROLADORIA**

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	 Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.974.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>24/03/14</u>	

**5. TESOURARIA**

5.1. Data: <u>24/03/14</u>	 Maria da Silva
-------------------------------	---

**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: 5594**

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: SEBASTIÃO CARDOSO PEREIRA

Endereço: CACHOEIRA, Comple:

Bairro: CACHOEIRA

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 02154977324

Inscr. Est. 2748365

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 09/06/1983

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 CONSTRUÇÃO DE TRECHO DE ESTRADA PARA RETIRADA DE PEDRAS DE MEIO-FIO A SEREM UTILIZADAS NO ARRUAMENTO DO BAIRRO SÃO LUIS.		380,00	1	380,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO****TOTAL DA NOTA R\$****380,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
380,00	7,60	41,80	0,00	0,00	0,00	330,60


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:

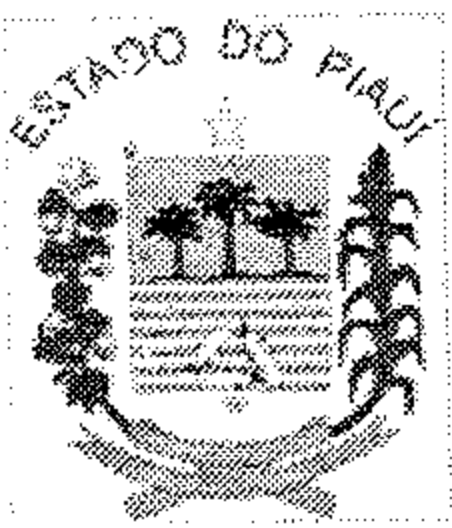
SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

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: 000793

Contribuinte: **SEBASTIÃO CARDOSO PEREIRA**

CPF/CNPJ: 02154977324

Endereço: **CACHOEIRA, Complemento:**

Bairro: **CACHOEIRA CEP: 64330000**

Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE TRECHO DE ESTRADA PARA RETIRADA DE PEDRAS DE MEIO-FIO A SEREM UTILIZADAS NO ARRUAMENTO DO BAIRRO SÃO LUIS.	380,00	2

**Importa a presente conta na quantia de R\$ 380 (trezentos e oitenta 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. Mún. de Obras, Serviços Públicos  
CPF: 541.026.003-54

**SERVIDOR**

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

Em 24/03/14

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.595.255-94

**SERVIDOR**

### RECIBO

Valor do Serviço 380,00	ISSQN 7,60	INSS 41,80	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 330,60
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

**Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 330,6 (trezentos e trinta reais e sessenta centavos), correspondente à conta acima especificada.**

Pago em 24/03/14

Banco BB

Conta nº 12978-X

Cheque 850716

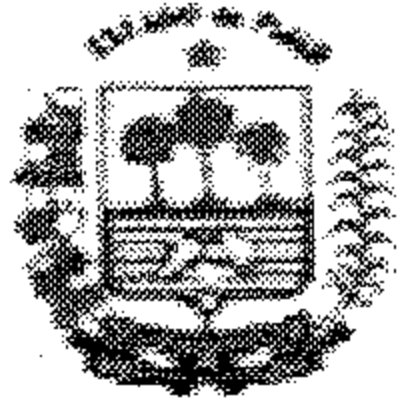
**TESOUREIRO**

Em 24/03/14

Sebastião Cardoso Pereira

**CREDOR**





# 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 306086

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
340.791,20	209.308,80	380,00	340.411,20

FICHA: 383 DATA: 06/03/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0812

CREDOR.: SEBASTIÃO CARDOSO PEREIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 021.549.773-24

CÓDIGO: 1116

ENDEREÇO:

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

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

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

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ABERTURA DE ESTRADA PARA RETIRADA DE PEDRAS DE MEIO FIO A SEREM UTILIZADAS NO CALÇAMENTO DA BAIRRO SÃO LUIS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

380,00

### Valor por Extenso:

trezentos e oitenta 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 MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000820 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000117 EDIMILSON VIEIRA DA SILVA**

**CNPJ/CPF: 28794478368**

**Endereço: EV. MAL CASTELO BRANCO 231**

**Bairro: CENTRO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

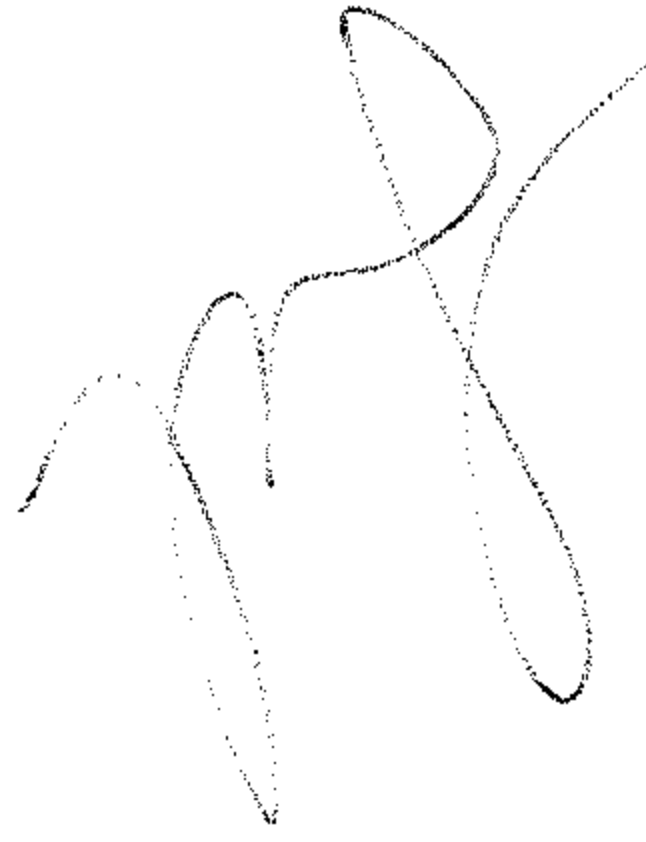
F-383

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO 27 (VINTE SETE) DIARIAS EM  
CONCERTO DE CALCAMENTO E SARJETA NA RUA JOAO MARTINS DE ARAUJO. R\$ 1.620,00.

**Observações:**

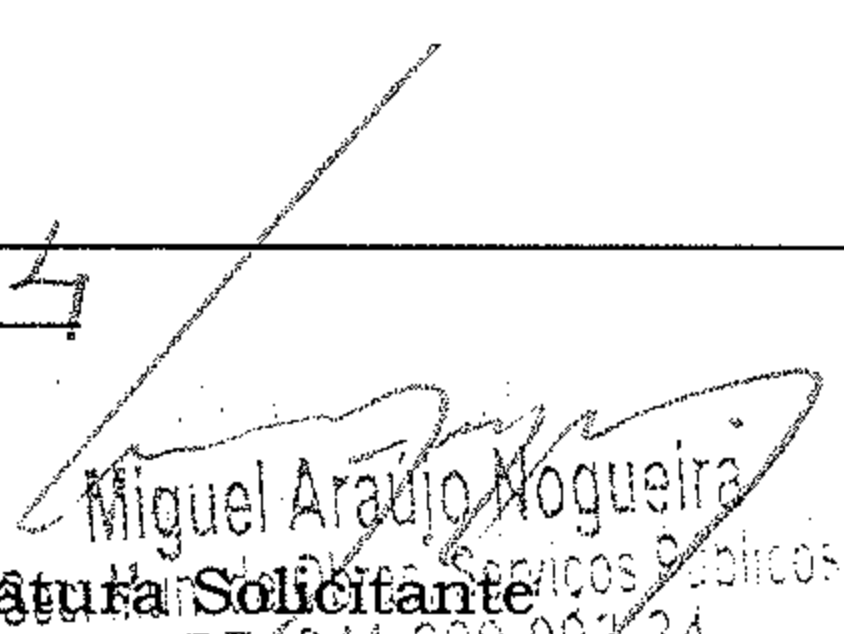
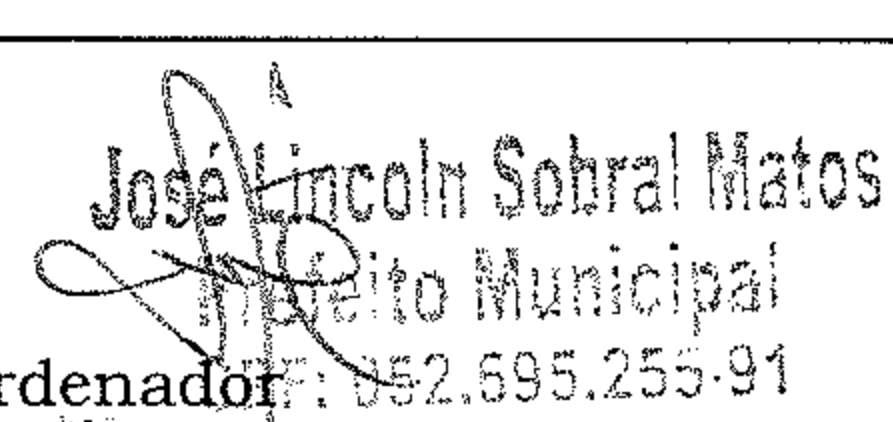
**DATA: 11/03/2014 HORA: 08:56:21**

**Nestes termos peço deferimento**

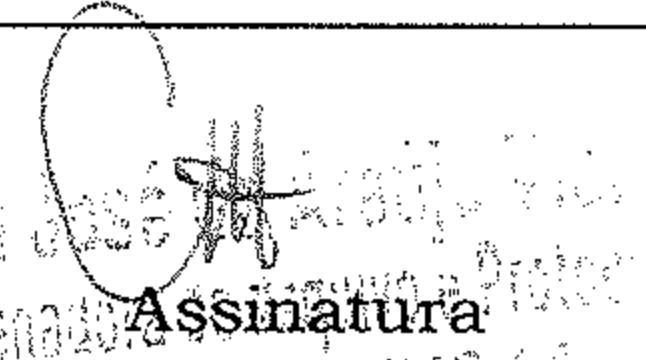
  
\_\_\_\_\_  
Maria Jose Araujo Vieira  
Secretaria de Administração e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14

ORGÃO:

**1. SECRETARIA DE OBRAS.**

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
PAGAMENTO: EDMILSON VIEIRA DA SILVA REFERENTE (27) DIARIAS SERVIÇO DE PEDREIRO CONSERTO CALÇAMENTO E SARJETA NA RUA JOÃO MARTINS DE ARAUJO.	
VALOR= 1.620,00	
1.4 Data: <u>11/03/14</u>	1.5 Data: <u>11/03/14</u>
 Assinatura Solicitante Miguel Araújo Nogueira Serviços Públicos CPF: 341.629.092-34	 Autorização do Ordenador José Lincoln Sobral Matos Miguelto Municipal CPF: 552.595.255-91

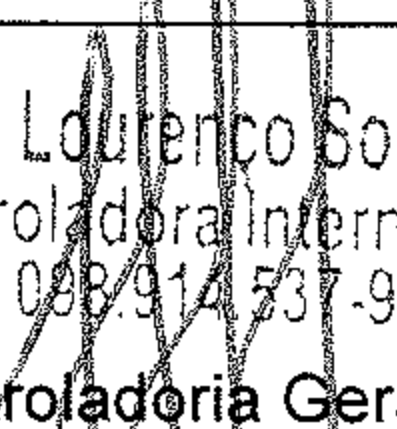
**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº: <u>820/14</u>	2.2. Data: <u>11/03/14</u>	 Assinatura José Lincoln Sobral Matos CPF: 552.595.255-91
------------------------------------	-------------------------------	---


**3. EMPENHO**

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

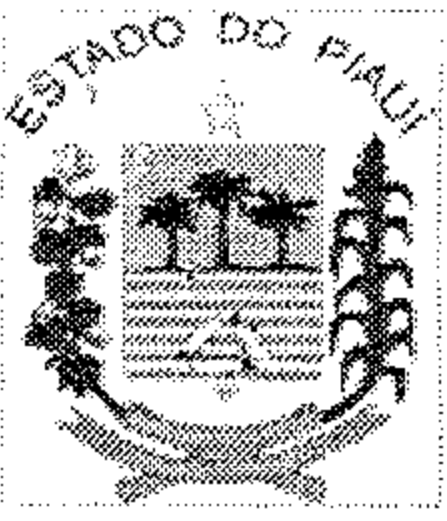
**4. CONTROLADORIA**

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	 Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.914.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>11/03/14</u>	

**5. TESOURARIA**

5.1. Data: <u>18/03/14</u>	 Edmilson Vieira da Silva CPF: 535.982.083-47
-------------------------------	--





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: 000190

Contribuinte: EDIMILSON VIEIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 28794478368

Endereço: MAL CASTELO BRANCO,231 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO 27 (VINTE SETE) DIÁRIAS EM CONCERTO DE CALÇAMENTO E SARJETA NA RUA JOÃO MARTINS DE ARAUJO.	1.620,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1620 (um mil seiscentos e vinte 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 18/03/14

Hélio Alves Nogueira  
Coordenador de Patrimônio e Manutenção  
CPF: 916.777.593-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 18/03/14

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.655.255-31

SERVIDOR

## RECIBO

Valor do Serviço 1620,00	ISSQN 32,40	INSS 178,20	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 1409,40
-----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------	--------	--------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 1409,4 (um mil quatrocentos e nove reais e quarenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 18/03/14

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

TESOUREIRO

\_\_\_\_\_  
Cristina da Cruz Pereira da Silva  
CPF: 535.302.000-67

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: **000190** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
Contribuinte: **EDIMILSON VIEIRA DA SILVA** CPF/CNPJ: **28794478368**  
Endereço: **MAL CASTELO BRANCO,231 Complemento:**  
Bairro: **CENTRO CEP: 64330000**  
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>5602</b>	Data da Nota <b>11/03/2014</b>	Valor do Serviço <b>1620,00</b>	ISSQN <b>32,40</b>	INSS <b>178,20</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>11/03/2014</b>
Valor Original <b>32,40</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO 27 (VINTE SETE) DIÁRIAS EM CONCERTO DE CALÇAMENTO E SARJETA NA RUA JOÃO MARTINS DE ARAUJO.	1.620,00	2

*Edimilson Vieira da Silva*  
L...  
CPF: 035.902.003-07

Código de Baixa <b>2-6085-1-1</b>	Vencimento <b>11/03/2014</b>	Cadastro: <b>000190</b>	Módulo: <b>5</b>	Receita Principal: <b>18</b>
Valor Original <b>32,40</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIÁVEL</b>		<b>32,40</b>

18/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:21:39  
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	661.141.000.011.633
VALOR TOTAL	1.049,40

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: EDMILSON VIEIRA DA SILVA  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 11.633-5  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

NR. AUTENTICACAO	F.8B1.0AE.0CB.F64.F5D
------------------	-----------------------

  
José Lincoln Cabral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.895.255-91

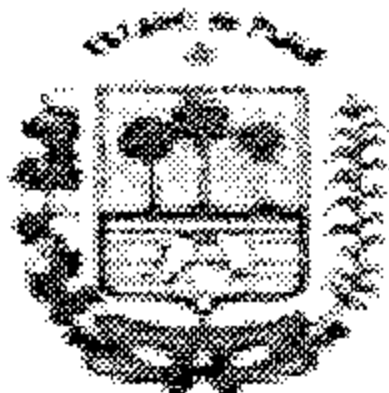
  
Maria de Graça da Silva  
Tesorreira  
CPF: 535.982.893-87

18/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:21:39  
114101141 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 18/03/2014  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.978  
VALOR TOTAL 32,40

\*\*\*\*\* 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 0.A4F.95C.115.AC0.BDF



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 01858

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

Credor...: SEBASTIÃO CARDOSO PEREIRA CNPJ: 021.549.773-24 Cod: 1116

Endereço:

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

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ABERTURA DE ESTRADA PARA RETIRADA DE PEDRAS DE MEIO FIO A SEREM UTILIZADAS NO CALÇAMENTO DA BAIRRO SÃO LUIS.

Valor **380,00**

(trezentos e oitenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 380,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
30608	/ 1	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 380,00	R\$ 0,00	R\$ 49,40	R\$ 330,60
TOTAL . . . . .					R\$ 380,00	R\$ 0,00	R\$ 49,40	R\$ 330,60

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 330,60**

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	850716	R\$ 330,60
TOTAL . . .			R\$ 330,60

Despesa paga em 24/03/2014 Com os recursos acima discriminados

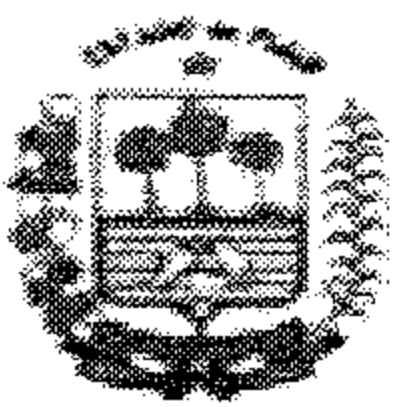
  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

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

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

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



# PREFEITURA 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 306091

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
327.930,20	222.169,80	1.620,00	326.310,20

FICHA: 383 DATA: 06/03/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0820

CREDOR...: EDIMILSON VIEIRA DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 287.944.783-68

CÓDIGO: 386

ENDEREÇO:

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 EM CONCERTO DE CALÇAMENTOS E SARJETAS NA RUA JOÃO MARTINS DE ARAUJO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.620,00

Valor por Extenso:

um mil, seiscentos e vinte 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 MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Inscrição no C.N.P.J. Nº 05716906000193

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: 5602**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 11/03/2014

PIS/NIT: 12329606992

Data da Nota: 11/03/2014

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: EDIMILSON VIEIRA DA SILVA

Endereço: MAL CASTELO BRANCO, 231 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 28794478368

Inscr. Est. 524957770

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 12/02/1965

PIS/NIT: 12329606992

### 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 27 (VINTE SETE) DIÁRIAS EM CONserto DE CALÇAMENTO E SARJETA NA RUA JOÃO MARTINS DE ARAUJO.		1.620,00	1	1.620,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

**1.620,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
1.620,00	32,40	178,20	0,00	0,00	0,00	1.409,40

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:

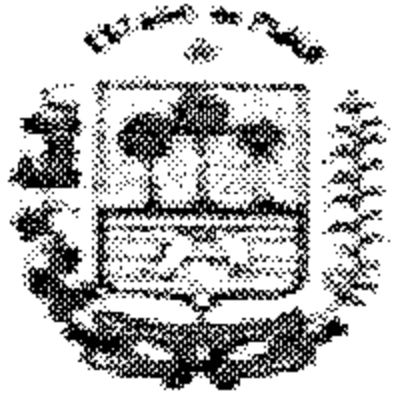
SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

11 de março de 2014

  
Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS  
CPF: 807.550.893-91

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 01879

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

Credor...: EDIMILSON VIEIRA DA SILVA CNPJ: 287.944.783-68 Cod: 386

Endereço:

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

**Discriminação...:**

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

Valor **1.620,00**

(um mil, seiscentos e vinte reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.620,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
30609	/ 1	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.620,00	R\$ 0,00	R\$ 210,60	R\$ 1.409,40
TOTAL . . . . .					R\$ 1.620,00	R\$ 0,00	R\$ 210,60	R\$ 1.409,40

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.409,40**

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\$ 1.409,40
TOTAL. . .			R\$ 1.409,40

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 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: 000793 Módulo: 5 Receita Principal: 18  
Contribuinte: SEBASTIÃO CARDOSO PEREIRA CPF/CNPJ: 02154977324  
Endereço: CACHOEIRA, Complemento:  
Bairro: CACHOEIRA CEP: 64330000  
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota <b>5594</b>	Data da Nota <b>11/03/2014</b>	Valor do Serviço <b>380,00</b>	ISSQN <b>7,60</b>	INSS <b>41,80</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>11/03/2014</b>
Valor Original <b>7,60</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE TRECHO DE ESTRADA PARA RETIRADA DE PEDRAS DE MEIO-FIO A SEREM UTILIZADAS NO ARRUAMENTO DO BAIRRO SÃO LUIS.	380,00	2

*M. da Silva*  
CPF: 036.962.083-87

Código de Baixa <b>2-6077-1-1</b>	Vencimento <b>11/03/2014</b>	Cadastro: 000793	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>7,60</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		7,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000690 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000203 AGUSTINHO PEREIRA DA SILVA**

**CNPJ/CPF: 98412051653**

**Endereço: LOCALIDADE BREJO DA ONÇA**

**Bairro: BREJO DA ONÇA**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

2.383

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

REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ENCARREGADO DO SISTEMA DE TV DA LOCALIDADE BREJO DA ONCA, COMPETENCIA MARCO/2014. R\$ 362,00.

**Observações:**



**DATA: 06/03/2014 HORA: 13:12:31**

Nestes termos peço deferimento

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

### 1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa: Prestação de Serviço

AGUSTINHO PEREIRA DA SILVA

1.3. Detalhamento

REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENCARREGADO DO SISTEMA DE TV DA LOCALIDADE  
BREJO DA ONÇA.  
COMPETENCIA: MARÇO / 2014.

1.4 Data: 06 / 03 / 2014.

Assinatura Solicitante

Miguel Araújo Noronha  
Sec. Mun. de Obras - Serviços Públicos  
CPF: 341.629.093-34

1.5 Data: 06 / 03 / 2014.

Autorização do Ordenador

José Lincoln Sebral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 032.695.255-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 690 / 2014.

2.2. Data:

06 / 03 / 2014.

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

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

**362,00**

3.3. Data:

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

Assinatura

### 4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 18 / 03 / 2014.

Jucilene L. S. Gomes  
Controladora Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

18 / 03 / 2014.

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

**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: 5530**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 06/03/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 06/03/2014

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: AGUSTINHO PEREIRA DA SILVA

Endereço: BREJO DA ONÇA -I, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 98412051653

Inscr. Est. 3345675

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 25/05/1961

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 COMO ENCARREGADO DO SISTEMA DE TV DA LOCALIDADE BREJO DA ONÇA, COMPETENCIA MARÇO/2014.		362,00	1	362,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO****TOTAL DA NOTA R\$****362,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
362,00	7,24	39,82	0,00	0,00	0,00	314,94

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

06 de março de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos

CPF: 007.550.893-91

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: 000357

Contribuinte: AGUSTINHO PEREIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 98412051653

Endereço: BREJO DA ONÇA -I, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENCARREGADO DO SISTEMA DE TV DA LOCALIDADE BREJO DA ONÇA, COMPETENCIA MARÇO/2014.	362,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 362 (trezentos e sessenta e dois 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 18/03/14

Hélio Alves Nogueira

SERVIDOR 916777693-00

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 18/03/14

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal

SERVIDOR 052.695.253-91

### RECIBO

Valor do Serviço 362,00	ISSQN 7,24	INSS 39,82	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 314,94
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 314,94 (trezentos e quatorze reais e noventa e quatro centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 18/03/14

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva

CPF: 067.169.060-01

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: **000357** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
Contribuinte: **AGUSTINHO PEREIRA DA SILVA** CPF/CNPJ: **98412051653**  
Endereço: **BREJO DA ONÇA -I, Complemento:**  
Bairro: **CEP: 64330000**  
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>5530</b>	Data da Nota <b>06/03/2014</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>06/03/2014</b>
Valor Original <b>47,06</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENCARREGADO DO SISTEMA DE TV DA LOCALIDADE BREJO DA ONÇA, COMPETENCIA MARÇO/2014.	362,00	2

*Agustinho Pereira da Silva*  
CPF: 98412051653

Código de Baixa <b>2-6013-1-1</b>	Vencimento <b>06/03/2014</b>	Cadastro: <b>000357</b>	Módulo: <b>5</b>	Receita Principal: <b>18</b>
Valor Original <b>47,06</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL INSS	7,24 39,82	


18/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:17:43  
114101141 SEGUNDA VIA 0001  
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	661.141.000.016.785
VALOR TOTAL	314,94

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: AGUSTINHO PEREIRA SILVA  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 16.785-1  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

NR. AUTENTICACAO	4.E0D.73A.0B2.C9C.768
------------------	-----------------------

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesourera  
CPF: 535.892.883-67

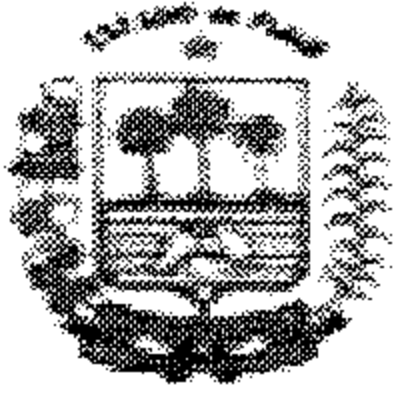
18/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:17:43  
114101141 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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 7,24

\*\*\*\*\* 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 0.6D4.A27.27B.3FF.126





# 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 306092

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
326.310,20	223.789,80	362,00	325.948,20

FICHA: 383 DATA: 06/03/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0690

CREDOR...: AGUSTINHO PEREIRA DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 984.120.516-53

CÓDIGO: 446

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 COMO ENCARREGADO DO SISTEMA DE TV DA LOCALIDADE BREJO DA ONÇA, REF. AO MES DE MARÇO/14.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 362,00

Valor por Extenso:

trezentos e sessenta e dois reais \* \* \* \* \*

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

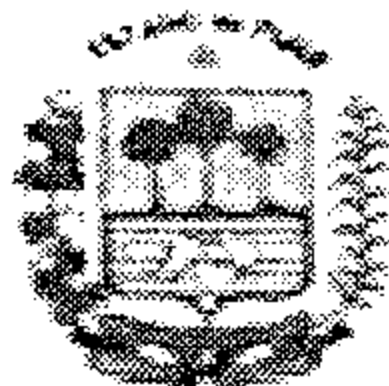
EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/03/2014

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 01880

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

Credor...: AGUSTINHO PEREIRA DA SILVA CNPJ: 984.120.516-53 Cod: 446

Endereço:

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

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENCARREGADO DO SISTEMA DE T V DA LOCALIDADE BREJO DA ONÇA, REF. AO MES DE MARÇO/14.

Valor **362,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
30609	/ 1	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	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 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: \_\_\_\_\_