

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001414 / 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:

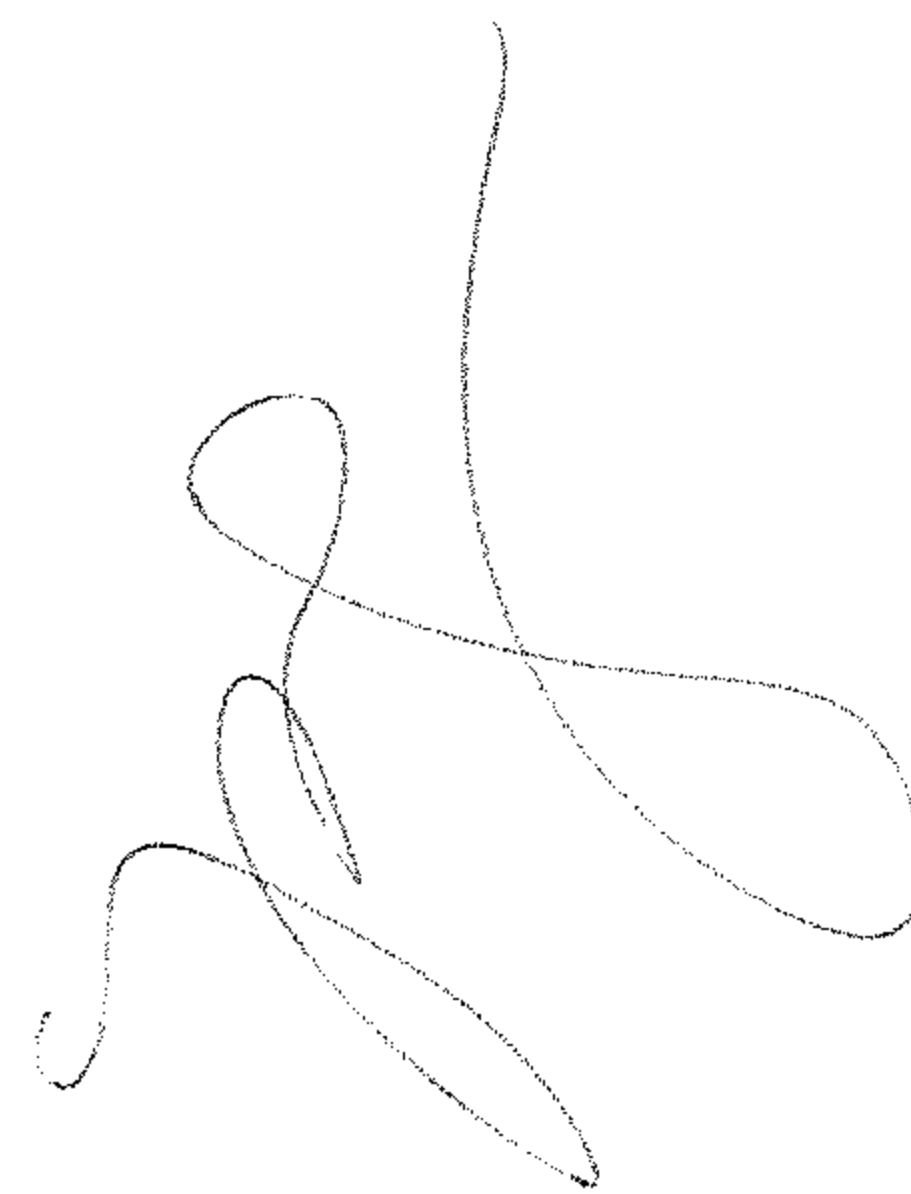
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

0.353

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 06 (SEIS) TUMULOS NO CEMITERIO RECANTO
DA SAUDADE. R\$ 480,00.

Observações:

DATA: 08/04/2014 HORA: 14:02:53



Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araujo 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: JOÃO PEREIRA DA SILVA REFERENTE CONSTRUÇÃO DE (06) TUMULOS CEMITÉRIO RECANTO DA SAUDADE.	
VALOR= 480,00	
1.4 Data: <u>08/04/14</u> Miguel Araújo Nogueira Sec. Mun. de Obras, Serviços e Limpeza Assinatura Solicitante CPF: 017.847.625-00	1.5 Data: <u>08/04/14</u> Jose Lincoln Sobral Mendes Prefeito Municipal CPF: 052.090.258-81 Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°: <u>1414/14</u>	2.2. Data: <u>08/04/14</u>	Maria José de Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-14 Assinatura
-------------------------------------	-------------------------------	---

3. EMPENHO

3.1. NE N°	3.2. Valor R\$	3.3. Data: ____/____/____	Assinatura
------------	----------------	------------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Juciléia Lourenço Soares Controladora CPF: 098.814.211-11
4.2. Data: <u>15/04/14</u>	Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>15/04/14</u>	Maria da Cruz Pereira da Silva Tessoureira CPF: 535.982.863-87
-------------------------------	--

**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: 6047**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 08/04/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 08/04/2014

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 SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 06 (SEIS) TÚMULOS NO CEMITÉRIO RECANTO DA SAUDADE.		480,00	1	480,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$**

480,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
480,00	9,60	52,80	0,00	0,00	0,00	417,60

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

08 de abril de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis
Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807.550.893-01

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 SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 06 (SEIS) TÚMULOS NO CEMITÉRIO RECANTO DA SAUDE.	480,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 480 (quatrocentos 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 15/04/14

Miguel Araújo Nogueira
Miguel Araújo Nogueira
C.O. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 341.629.653-74

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 15/04/14

Jose Lincoln Santos Matos
Jose Lincoln Santos Matos
Prefeito Municipal
CPF: 042.091.250-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 480,00	ISSQN 9,60	INSS 52,80	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 417,60
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 417,6 (quatrocentos e dezessete reais e sessenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 15/04/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Em 15/04/14

TESOUREIRO

CREDOR

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2014

Cadastro: **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 6047	Data da Nota 08/04/2014	Valor do Serviço 480,00	ISSQN 9,60	INSS 52,80	IRRF 0,00	Vencimento 08/04/2014
Valor Original 9,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 06 (SEIS) TÚMULOS NO CEMITÉRIO RECANTO DA SAUDADE.	480,00	2

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

Código de Baixa 2-6551-1-1	Vencimento 08/04/2014	Cadastro: 000242	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 9,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		9,60

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:54:36
114101141 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	9,60

***** 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	9.644.60A.B49.605.AF3
-----------------	-----------------------

9
José Lincoln Silva de Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

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

1. SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
PAGAMENTO: JOÃO PEREIRA DA SILVA REFERENTE (13) DIARIAS DE PEDREIRO CONserto HIDRAÚLICO, REPOSIÇÃO DE CAIXA DESCARGA, ENCANÇÃO DE ESGOTO, ESGATAMENTO DE FOSSA PRÉDIO DO CRAS, CHUMBAMENTO PLACAS ESTADIO FUTEBOL, CONserto CALÇADA PRAÇA PARQUE DA CIDADE, REPOSIÇÃO CAIXA DESCARGA VASO SANITÁRIO COLÉGIO MATADOURO.	
VALOR= 780,00	
1.4 Data: <u>08/04/14</u>	1.5 Data: <u>08/04/14</u>
Miguel Araújo Nogueira Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos Assinatura Solicitante	Jose Lincoln Sobral Barros Prefeito Municipal CPF: 003.017.283-91 Assinatura Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>419/14</u>	2.2. Data: <u>08/04/14</u>	Maria José Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo Assinatura CPF: 059.282.343-14
------------------------------------	-------------------------------	--

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: 098.914.537-90 Controladora Geral
4.2. Data: <u>15/04/14</u>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>15/04/14</u>	Maria da Cruz Pereira da Silva Tessoureira CPF: 535.982.803-87
-------------------------------	--

**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: 6052**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 08/04/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 08/04/2014

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 SERVIÇO DE PEDREIRO EM CONSERTO HIDRÁULICO, REPOSIÇÃO DE CAIXA DESCARGA, ENCANÇÃO DE ESGOTO, ESGOTAMENTO DA FOSSA DO PRÉDIO DO CRAS, CHUMBAMENTO DE PLACAS NO ESTADIO DE FUTEBOL, CONSERTO DE CALÇADA NA PRAÇA PARQUE DA CIDADE, REPOSIÇÃO DA CAIXA DE DESCARGA NO VASO SANITÁRIO DO COLÉGIO MATADOURO.		780,00	1	780,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$****780,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
780,00	15,60	85,80	0,00	0,00	0,00	678,60

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

08 de abril 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

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 SERVIÇO DE PEDREIRO EM CONSERTO HIDRÁULICO, REPOSIÇÃO DE CAIXA DESCARGA, ENCANÇÃO DE ESGOTO, ESGOTAMENTO DA FOSSA DO PRÉDIO DO CRAS, CHUMBAMENTO DE PLACAS NO ESTADIO DE FUTEBOL, CONSERTO DE CALÇADA NA PRAÇA PARQUE DA CIDADE, REPOSIÇÃO DA CAIXA DE DESCARGA NO VASO SANITÁRIO DO COLÉGIO MATADOURO.	780,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 780 (setecentos 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 15/04/14

SERVIDOR

Miguel Araújo Wogueira
CPF: 341.629.093-34

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 15/04/14

SERVIDOR

Jose Lincoln de Aguiar Matos
CPF: 012.040.210-11

RECIBO

Valor do Serviço 780,00	ISSQN 15,60	INSS 85,80	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 678,60
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 678,6 (seiscentos e setenta e oito reais e sessenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 15/04/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

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

Em 15/04/14

CREDOR

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:54:36
114101141 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2014
NR. DOCUMENTO	171.141.510.013.411
VALOR TOTAL	417,60

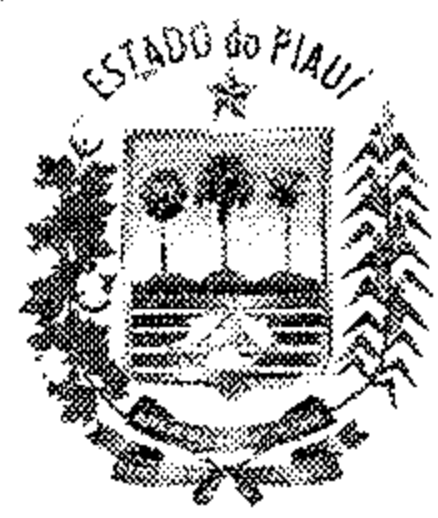
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOAO PEREIRA DA SILVA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 510.013.411-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.141.000.004.238
=====

NR.AUTENTICACAO	4.428.0A1.695.97B.283
-----------------	-----------------------

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

José Lincoln Alves Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.095.235-51

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



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

NOTA DE EMPENHO

403009

Tipo Empenho: **OR - Ordinario** FICHA: 383 DATA: 03/04/2014 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 1414 VENCIMENTO: 15/04/2014

NOME: **JOAO PEREIRA DA SILVA** 733.935.257-00 CÓDIGO: 550
 ENDEREÇO: **SAO MIGUEL DO TAPUIO** UF: **PI**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020800 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
550.100,00	480,00	225.679,20

VALOR EM R\$
480,00 quatrocentos e oitenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE 06 TUMULOS NO CEMITERIO RECANTO DA SAUDADE.

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

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

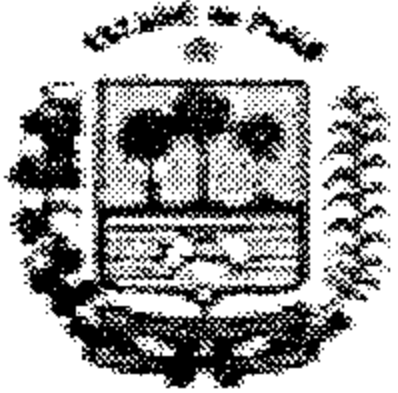
VALOR TOTAL DOS ITENS
480,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 03/04/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 03/04/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02991

DATA: 15/04/2014 VENCTO:15/04/2014 PAGTO: 15/04/2014
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 NA CONSTRUÇÃO DE 06 TUMULOS NO C
EMITERIO RECANTO DA SAUDADE.

Valor **480,00**

(quatrocentos e oitenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 480,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
40300	/ 1	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 480,00	R\$ 0,00	R\$ 62,40	R\$ 417,60
TOTAL					R\$ 480,00	R\$ 0,00	R\$ 62,40	R\$ 417,60

Despesa Líquida: **R\$ 417,60**

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\$
001	4.238	TRANSF	R\$ 417,60
TOTAL. . .			R\$ 417,60

Despesa paga em 15/04/2014 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: 001419 / 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:**

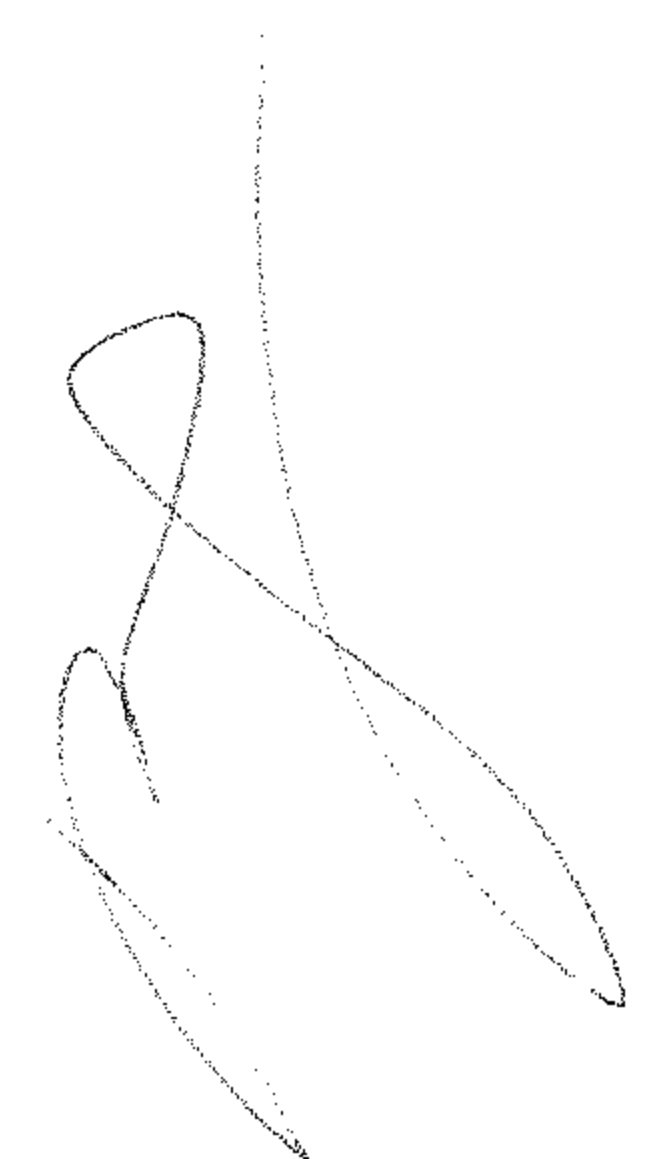
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

383

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

REFERENTE A SERVIÇO DE PEDREIRO EM CONSERTO HIDRAULICO, REPOSICAO DE CAIXA DESCARGA, ENCANACAO DE ESGOTO, ESGOTAMENTO DA FOSSA DO PREDIO DO CRAS, CHUMBAMENTO DE PLACAS NO ESTADIO DE FUTEBOL, CONSERTO DE CALCADA NA PRACA PARQUE DA CIDADE, REPOSICAO DA CAIXA DE DESCARGA NO VASO SANITARIO DO COLEGIO MATADOURO. R\$ 780,00.

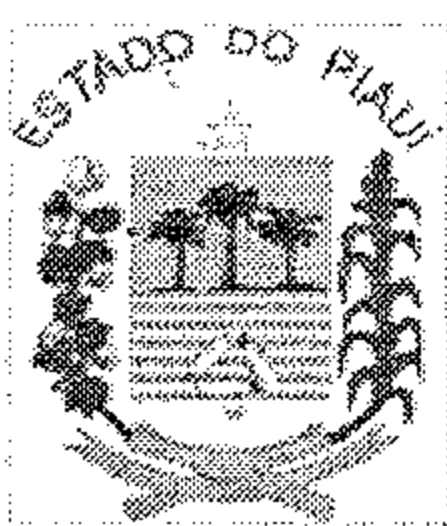
Observações:



DATA: 08/04/2014 HORA: 14:29:36

Nestes termos peço deferimento

Maria Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 060.292.343-14



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 6052	Data da Nota 08/04/2014	Valor do Serviço 780,00	ISSQN 15,60	INSS 85,80	IRRF 0,00	Vencimento 08/04/2014
Valor Original 15,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE PEDREIRO EM CONSERTO HIDRÁULICO, REPOSIÇÃO DE CAIXA DESCARGA, ENCANAÇÃO DE ESGOTO, ESGOTAMENTO DA FOSSA DO PRÉDIO DO CRAS, CHUMBAMENTO DE PLACAS NO ESTADIO DE FUTEBOL, CONSERTO DE CALÇADA NA PRAÇA PARQUE DA CIDADE, REPOSIÇÃO DA CAIXA DE DESCARGA NO VASO SANITÁRIO DO COLÉGIO MATADOURO.	780,00	2

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

Código de Baixa 2-6556-1-1	Vencimento 08/04/2014	Cadastro: 000242	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 15,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		15,60

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:54:36
114101141 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 15/04/2014
NR. DOCUMENTO 171.141.510.013.411
VALOR TOTAL 678,60

***** 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 7.B14.89F.497.6DF.CE0
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

3
José Lincoln Santos
Produtor Rural
CPF: 002.085.200-91

Maria da Cruz Pereira da Silva
Teseureira
CPF: 535.962.883-97

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:54:36
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	15/04/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	15,60

***** 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	2.804.38C.5CC.50D.E86
------------------	-----------------------

José Lincoln Santos
Prefeito Municipal
CPF: 052.954.215-51

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



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

NOTA DE EMPENHO

403010

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 383 DATA: 03/04/2014 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 1419 VENCIMENTO: 15/04/2014

NOME: **JOAO PEREIRA DA SILVA** 733.935.257-00 CÓDIGO: 550
 ENDEREÇO: **SÃO MIGUEL DO TAPUIO** UF: **PI**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020800 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
550.100,00	780,00	224.899,20

VALOR EM R\$
780,00 setecentos e oitenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO EM CONCERTO HIDRAULICO, ENCANIZAÇÃO DE ESGOTO, ESGOTAMENTO DE FOSSA DO CRAS, CHUMBAMENTO DE PLACAS NO ESTADIO DE FUTEBOL, CONCERTO DE CALÇADAS NA PRAÇA PARQUE DA CIDADE.

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

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

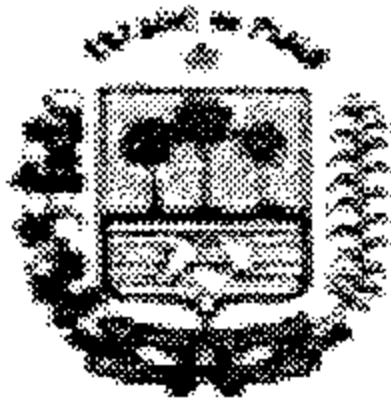
VALOR TOTAL DOS ITENS
780,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 03/04/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 03/04/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02994

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

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 EM CONCERTO HIDRAULICO, ENCANIZAÇÃO DE ESGOTO, ESGOTAMENTO DE FOSSA DO CRAS, CHUMBAMENTO DE PLACAS NO ESTADIO DE FUTEBOL, CONCERTO DE CALÇADAS NA PRAÇA PARQUE DA CIDADE.

Valor **780,00**

(setecentos e oitenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 780,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
40301	/ 1	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 780,00	R\$ 0,00	R\$ 101,40	R\$ 678,60
TOTAL					R\$ 780,00	R\$ 0,00	R\$ 101,40	R\$ 678,60

Despesa Líquida: **R\$ 678,60**

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\$
001	4.238	TRANSF	R\$ 678,60
TOTAL . . .			R\$ 678,60

Despesa paga em 15/04/2014 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: 001448 / 2014

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000051 JOVACÍ TEIXEIRA DE MACÊDO

CNPJ/CPF:

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

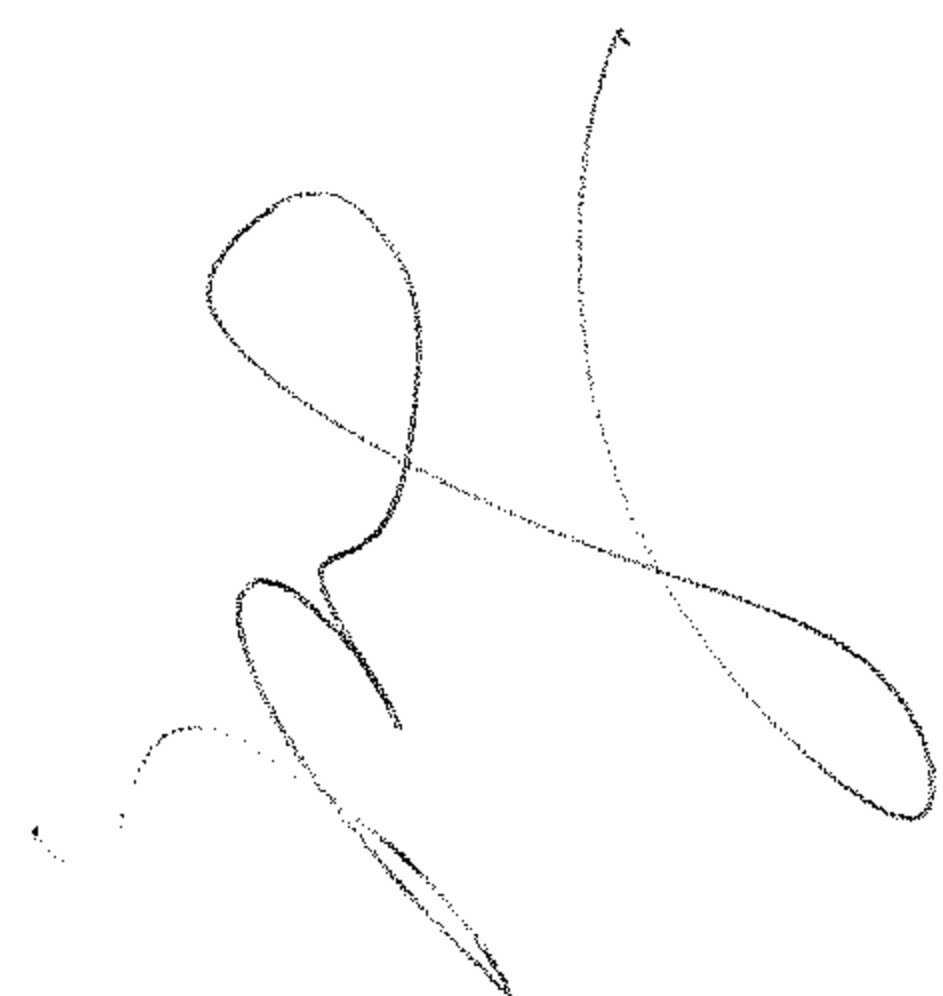
Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

E-383

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A SERVICO DE PINTURA DE MEIO-FIO EM RUAS DE NOSSA CIDADE. R\$ 165,00.

Observações:



DATA: 09/04/2014 HORA: 10:38:20

Nestes termos peço deferimento

Maria Jose 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:	
1.3. Detalhamento	
PAGAMENTO: JOVACÍ TEIXEIRA DE MACEDO REFERENTE SERVIÇO PINTURA DE MEIO-FIO EM RUAS DE NOSSA CIDADE.	
VALOR= 165,00	
1.4 Data: <u>09/04/14</u> Assinatura Solicitante Miguel Araújo Neves Sec. Muni. de Obras CPF: 341.629.253-08	1.5 Data: <u>09/04/14</u> Autorização do Ordenador José Lincoln Sobral Matos PIAUÍ Municipal CPF: 032.655.253-97

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°: <u>1228/14</u>	2.2. Data: <u>09/04/14</u>	Maria José Araújo Vieira Coordenadora Assis. Administrativo e Protocolo CPF: 050.292.343-14
-------------------------------------	-------------------------------	---

3. EMPENHO

3.1. NE N°	3.2. Valor R\$	3.3. Data: ___/___/___	Assinatura
------------	----------------	---------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.914.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>09/04/14</u>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>15/04/14</u>	Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: 535.382.883-97
-------------------------------	---



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: 001254

Contribuinte: JOVACÍ TEIXEIRA DE MACÊDO

CPF/CNPJ: 04358374352

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 SERVIÇO DE PINTURA DE MEIO-FIO EM RUAS DE NOSSA CIDADE.	165,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 165 (cento e sessenta e cinco 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 15/04/14

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 15/04/14

José Lincoln Sobral Matias
Prefeito Municipal

SERVIDOR
Miguel Araújo Nogueira
Coordenador de Obras, Serviços Públicos
CPF: 841.626.003-84

SERVIDOR CPF: 062.695.255-91

RECIBO

Valor do Serviço 165,00	ISSQN 3,30	INSS 18,15	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 143,55
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 143,55 (cento e quarenta e três reais e cinquenta e cinco centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 15/04/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Em 15/04/14

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva

Tesoureira

CPF: 535.982.883-87

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: **001254** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **JOVACÍ TEIXEIRA DE MACÊDO** CPF/CNPJ: **04358374352**
 Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
 Bairro: **CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 6106	Data da Nota 10/04/2014	Valor do Serviço 165,00	ISSQN 3,30	INSS 18,15	IRRF 0,00	Vencimento 10/04/2014
Valor Original 3,30	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA DE MEIO-FIO EM RUAS DE NOSSA CIDADE.	165,00	2

Marla da Cruz Pinheiro da Silva
 Tesoureira
 CPF: 535.982.663-87

Código de Baixa 2-6608-1-1	Vencimento 10/04/2014	Cadastro: 001254	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 3,30	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		3,30

**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: 6106**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 10/04/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 10/04/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: JOVACÍ TEIXEIRA DE MACÊDO

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 04358374352

Inscr. Est. 3.166.262

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 08/07/1984

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 SERVIÇO DE PINTURA DE MEIO-FIO EM RUAS DE NOSSA CIDADE.		165,00	1	165,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$**

165,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
165,00	3,30	18,15	0,00	0,00	0,00	143,55


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

10 de abril de 2014


Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807.550.892-91

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

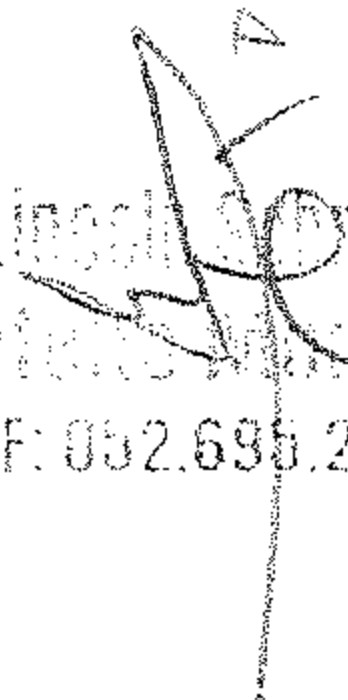
15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:55:50
114101141 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.017.300
VALOR TOTAL	143,55

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOVACI TEIXEIRA DE MACEDO
AGENCIA: 1141-X CONTA: 17.300-2
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	F.70A.277.CC1.C49.105
------------------	-----------------------


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.685.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.982.803-87

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:55:50
114101141 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	3,30

***** 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	4.107.C35.416.51A.B28
------------------	-----------------------

José Lincoln Geral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

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



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

NOTA DE EMPENHO

407019

Tipo Empenho: OR - Ordinario	FICHA: 383	DATA: 07/04/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1448	VENCIMENTO: 15/04/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: JOVACÍ TEIXEIRA DE MACÊDO	043.583.743-52	CÓDIGO: 1406
ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO	SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020800 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
550.100,00	165,00	278.191,20

VALOR EM R\$	cento e sessenta e cinco reais *****
165,00	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

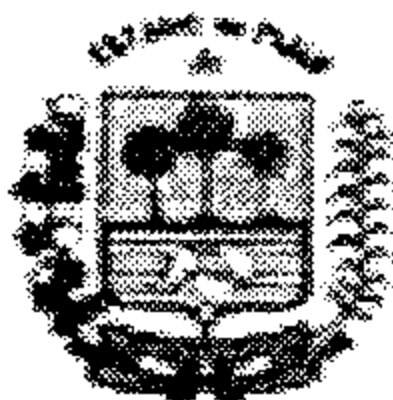
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE MEIO-FIO EM RUAS DA CIDADE.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO	VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	165,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 07/04/2014
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 07/04/2014
 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02816

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

Credor...: JOVACÍ TEIXIERA DE MACÊDO CNPJ: 043.583.743-52 Cod: 1406

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE MEIO-FIO EM RUAS D A CIDADE.

Valor **165,00**

(cento e sessenta e cinco reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 165,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
40701	/ 1	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 165,00	R\$ 0,00	R\$ 21,45	R\$ 143,55
TOTAL					R\$ 165,00	R\$ 0,00	R\$ 21,45	R\$ 143,55

Despesa Líquida: **R\$ 143,55**

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\$ 143,55
TOTAL . . .			R\$ 143,55

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


MARIA DA CRUZ PÉREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____