



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: **000296** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **MARIA JOSÉ BEZERRA MARQUES** CPF/CNPJ: **00240063350**
 Endereço: **PEDRINHAS, Complemento:**
 Bairro: **BAIRRO PEDRINHAS CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 5027	Data da Nota 27/01/2014	Valor do Serviço 300,00	ISSQN 6,00	INSS 33,00	IRRF 0,00	Vencimento 27/01/2014
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Ítems	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "C" NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.	300,00	2

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

Código de Baixa 2-5367-1-1	Vencimento 27/01/2014	Cadastro: 000296	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		6,00

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2014

Cadastro: **000307** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA** CPF/CNPJ: **00014992388**
 Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
 Bairro: **CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 5028	Data da Nota 27/01/2014	Valor do Serviço 300,00	ISSQN 6,00	INSS 33,00	IRRF 0,00	Vencimento 27/01/2014
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Ítems	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "C" NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.	300,00	2

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

Código de Baixa 2-5368-1-1	Vencimento 27/01/2014	Cadastro: 000307	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		6,00



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: **000297** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **FRANCINETE ALVES OLIVEIRA** CPF/CNPJ: **03708747305**
 Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
 Bairro: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

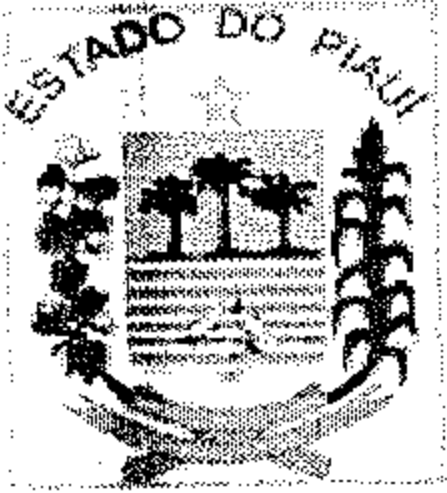
Número da Nota 5029	Data da Nota 27/01/2014	Valor do Serviço 300,00	ISSQN 6,00	INSS 33,00	IRRF 0,00	Vencimento 27/01/2014
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "C" NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.	300,00	2

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

Código de Baixa 2-5369-1-1	Vencimento 27/01/2014	Cadastro: 000297	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		6,00

Maria da Cruz Pereira da Silva
 Maria da Cruz Pereira da Silva
 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: **000389** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **ANTONIO CAETANO MOTA** CPF/CNPJ: **04251456386**
 Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
 Bairro: **CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 5037	Data da Nota 27/01/2014	Valor do Serviço 300,00	ISSQN 6,00	INSS 33,00	IRRF 0,00	Vencimento 27/01/2014
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "C" NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.	300,00	2


 Maria da Glória da Silva
 Responsável
 CPF: 535.982.893-87

Código de Baixa 2-5377-1-1	Vencimento 27/01/2014	Cadastro: 000389	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		6,00



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: **000106** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **MANOEL SILVESTRE DA CRUZ ALVES** CPF/CNPJ: **04847785363**
 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 5038	Data da Nota 27/01/2014	Valor do Serviço 300,00	ISSQN 6,00	INSS 33,00	IRRF 0,00	Vencimento 27/01/2014
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "C" NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.	300,00	2

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

Código de Baixa 2-5378-1-1	Vencimento 27/01/2014	Cadastro: 000106	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		6,00

Comp 008 Banco 001 Agência 1141 DV 1 C1 9 Conta 4.258-2 C2 1 Série 800 Cheque N.º 80471 C3 1 R\$ #8.508,60#

Pague por este cheque a quantia de Oito mil, quinhentos e oito reais e sessenta centavos e centavos acima

a Prefeitura Municipal de M. Tapuió-PA ou a sua ordem

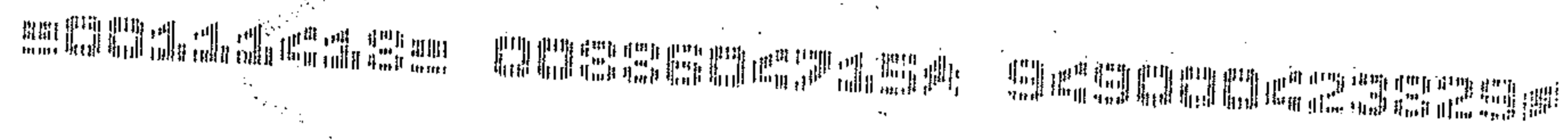
M. Tapuió-PA, 30 de Janeiro de 2014

R. J. R. Moas *MM*

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

BANCO DO BRASIL

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



Pagamento referente de Rinsoga pública, Sede / B. de Estima Curupa. (C)

durante mês Janeiro/14 9428386

MM

Maria... de Silva
 CPF: 000.000.000-07



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2014

Cadastro: **000252** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA ALMEIDA** CPF/CNPJ: **06145775351**
 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 5039	Data da Nota 27/01/2014	Valor do Serviço 300,00	ISSQN 6,00	INSS 33,00	IRRF 0,00	Vencimento 27/01/2014
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "C" NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.	300,00	2

Maria da Cruz Ferreira da Silva
 Tesoureira
 CPF: 535.982.883-67

Código de Baixa 2-5379-1-1	Vencimento 27/01/2014	Cadastro: 000252	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		6,00

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 008 001 1141 1 99 4.250-2 3 800 860471 1 R\$ #8.508,60#
 008 001 1141 1 99 4.250-2 3 800 860471 1

Pague por este cheque a quantia de Oito mil, quinhentos e oito reais e sessenta centavos e centavos acima

a Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio - PE ou à sua ordem

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

São Miguel do Tapuio - PE, 30 de Janeiro de 2014
R. A. Moraes
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
 CNPJ 06.716.906/0001-93
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1984

9428386

Pagamento referente a Rinsoga pública, Sede / B. de Estima Curma (CC) durante mês Janeiro/14 9428386

Maria
 CPF: 000.000.000-07



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2014

Cadastro: **000250** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **FRANCINETE RIBEIRO DA SILVA** CPF/CNPJ: **03995707300**
 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 5036	Data da Nota 27/01/2014	Valor do Serviço 300,00	ISSQN 6,00	INSS 33,00	IRRF 0,00	Vencimento 27/01/2014
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "C" NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.	300,00	2

Francinete Ribeiro da Silva
 Francinete Ribeiro da Silva
 CPF: 535.982.833-87

Código de Baixa 2-5376-1-1	Vencimento 27/01/2014	Cadastro: 000250	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		6,00



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: **000241** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **CIVALDO MAIA LIMA** CPF/CNPJ: **97361623387**
 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 5040	Data da Nota 27/01/2014	Valor do Serviço 300,00	ISSQN 6,00	INSS 33,00	IRRF 0,00	Vencimento 27/01/2014
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "C" NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.	300,00	2

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

Código de Baixa 2-5380-1-1	Vencimento 27/01/2014	Cadastro: 000241	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		6,00



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: **000309** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **FRANCISCO PEREIRA DA SILVA** CPF/CNPJ: **34107835391**
Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
Bairro: **CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 5041	Data da Nota 27/01/2014	Valor do Serviço 300,00	ISSQN 6,00	INSS 33,00	IRRF 0,00	Vencimento 27/01/2014
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "C" NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.	300,00	2

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

Código de Baixa 2-5381-1-1	Vencimento 27/01/2014	Cadastro: 000309	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		6,00



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: **000281** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **ANTONIO RODRIGUES DA SILVA** CPF/CNPJ: **01659394350**
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 5042	Data da Nota 27/01/2014	Valor do Serviço 300,00	ISSQN 6,00	INSS 33,00	IRRF 0,00	Vencimento 27/01/2014
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "C" NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.	300,00	2

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

Código de Baixa 2-5382-1-1	Vencimento 27/01/2014	Cadastro: 000281	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		6,00



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: **000254** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **ANTONIO RODRIGUES DA SILVA** CPF/CNPJ: **04981495366**
 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 5043	Data da Nota 27/01/2014	Valor do Serviço 270,00	ISSQN 5,40	INSS 29,70	IRRF 0,00	Vencimento 27/01/2014
Valor Original 5,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "C" NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.	270,00	2

Maria da Cruz Rodrigues da Silva
 Maria da Cruz Rodrigues da Silva
 CPF: 808.802.700-87

Código de Baixa 2-5383-1-1	Vencimento 27/01/2014	Cadastro: 000254	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 5,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		5,40



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: **000246** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **RAIMUNDO NONATO PEREIRA FILHO** CPF/CNPJ: **05962996305**
 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 5034	Data da Nota 27/01/2014	Valor do Serviço 270,00	ISSQN 5,40	INSS 29,70	IRRF 0,00	Vencimento 27/01/2014
Valor Original 5,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Ítems	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "C" NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.	270,00	2

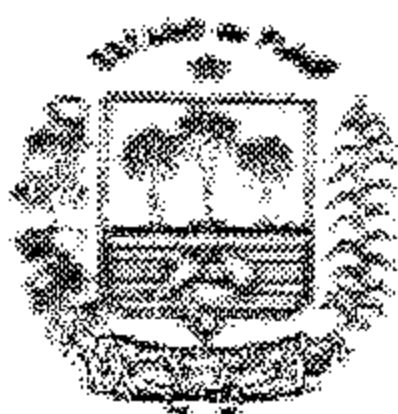
Maria de Silva
 Maria de Silva
 CPF: 000.000.000-87

Código de Baixa 2-5374-1-1	Vencimento 27/01/2014	Cadastro: 000246	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 5,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

ISS VARIAVEL

5,40



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 123002

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		
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
481.507,00	68.593,00	6.210,00	475.297,00

FICHA: 383 DATA: 23/01/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0080

CREDOR...: ANTONIO LUIS RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS Telefone:

CNPJ/CPF: 006.844.153-30 CÓDIGO: 1258

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

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA LIMPEZA DA SEDE, TURMA "C", REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 6.210,00

Valor por Extenso:

seis mil, duzentos e dez reais * * * * *

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

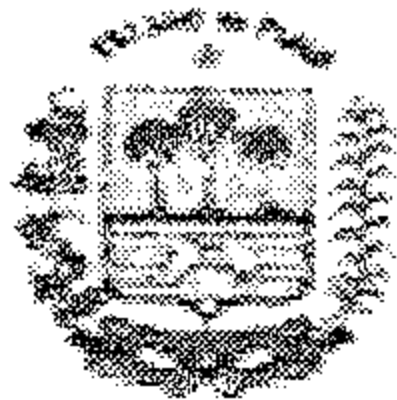
EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/01/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 23/01/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00265

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

Credor...: ANTONIO LUIS RODRIGUES DOS SANTO. CNPJ: 006.844.153-30 Cod: 1258

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA LIMPEZA DA SEDE, TURMA "C", REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014.

Valor **6.210,00**

(seis mil, duzentos e dez reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 6.210,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12300	/ 1	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 6.210,00	R\$ 0,00	R\$ 807,30	R\$ 5.402,70
TOTAL					R\$ 6.210,00	R\$ 0,00	R\$ 807,30	R\$ 5.402,70

Despesa Líquida: **R\$ 5.402,70**

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\$
001	4.238	860471	R\$ 5.402,70
TOTAL . . .			R\$ 5.402,70

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

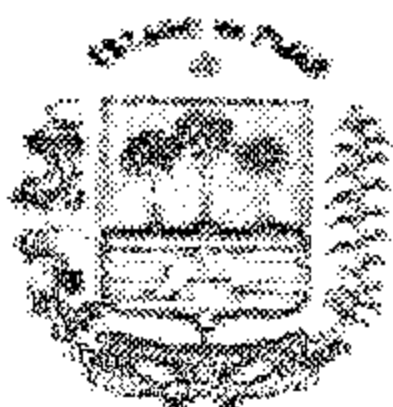

MARIA DA CRUZ PÉREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00291

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

Credor.: ANTONIO LUIS RODRIGUES DOS SANTO CNPJ: 006.844.153-30 Cod: 1258

Endereço:

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA TURMA "C" DA SEDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.

Valor **6.450,00**

(seis mil, quatrocentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 6.450,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12300	/ 1	OR.020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.92.00	R\$ 6.450,00	R\$ 0,00	R\$ 838,50	R\$ 5.611,50
TOTAL					R\$ 6.450,00	R\$ 0,00	R\$ 838,50	R\$ 5.611,50

Despesa Líquida: **R\$ 5.611,50**

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	860394	R\$ 5.611,50
TOTAL			R\$ 5.611,50

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

MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____