

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000067 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000176 VALDERI ALVES RODRIGUES

CNPJ/CPF: 00728525348
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:

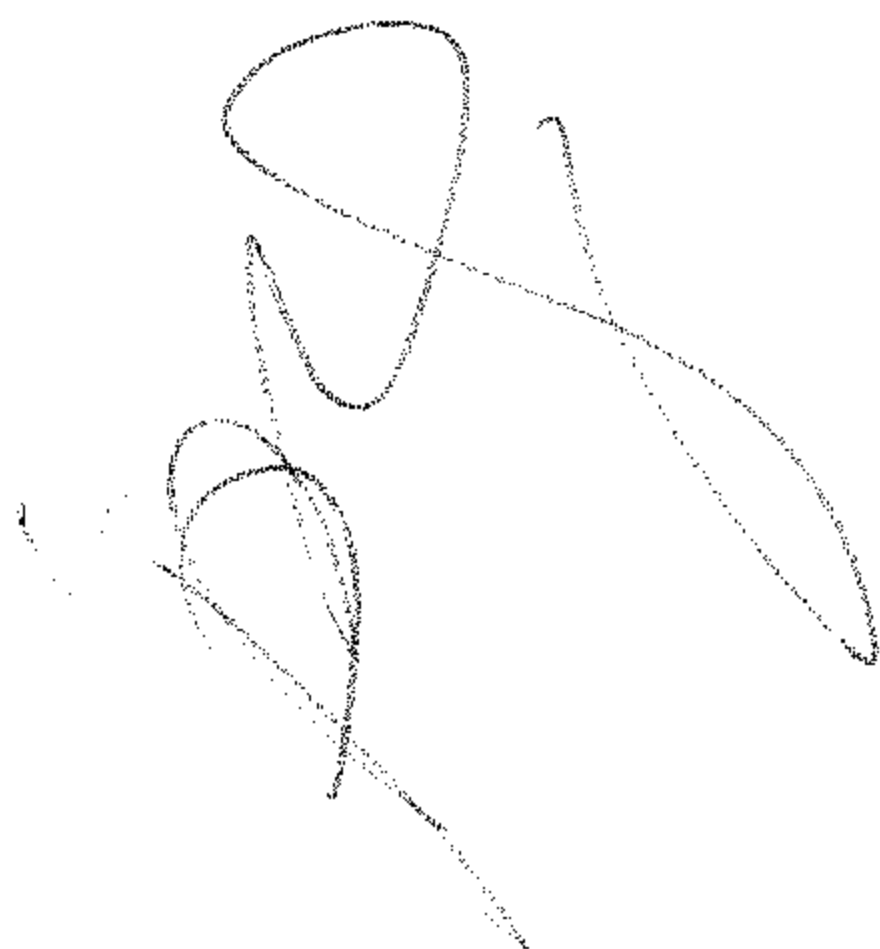
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

P. 383

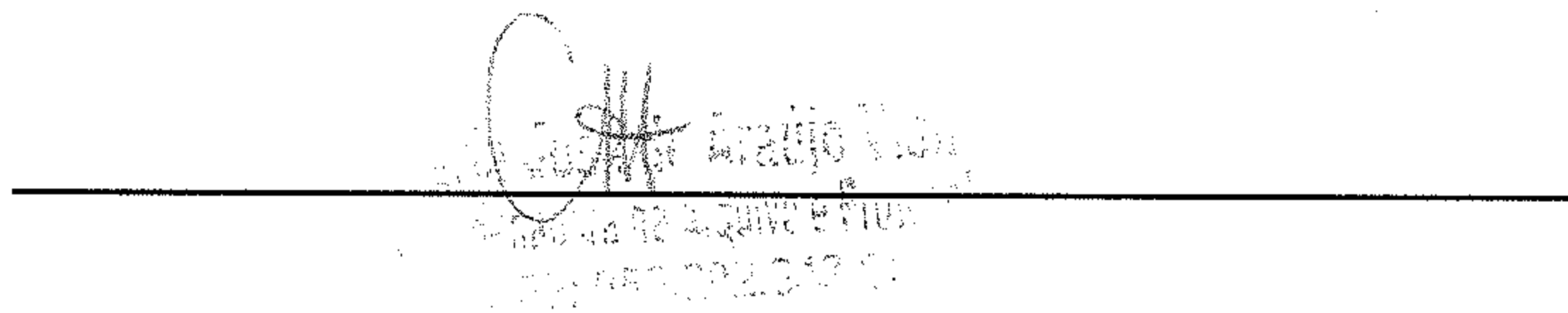
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS
DA SEDE E BAIROS, COMPETENCIA JANEIRO/2014. R\$ 724,00.

Observações:

DATA: 23/01/2014 HORA: 12:36:03



Nestes termos peço deferimento


C. H. ...
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: PRESTADOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICA DA SEDE E BAIROS.	
1.3. Detalhamento REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICA DA SEDE E BAIROS. COMPETENCIA: JANEIRO/2014.	
1.4 Data: 23 / 01 / 2014. Assinatura Solicitante Gilmar Marques Beserra Chefe de Gabinete CPF: 352.400.753-87	1.5 Data: 23 / 01 / 2014. Assinatura Ordenador José Lincoln Sobral Neto Prefeito Municipal CPF: 052.695.256-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 0067 / 2014.	2.2. Data: 23 / 01 / 2014.	Assinatura
--------------------------------	-------------------------------	------------

3. EMPENHO

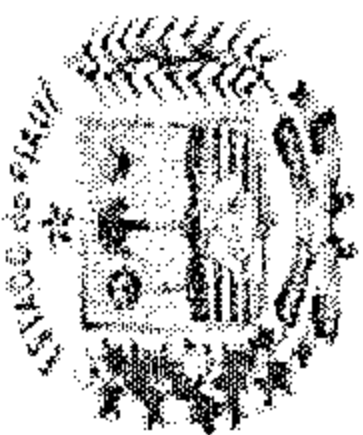
3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 724,00	3.3. Data: ____/____/____	Assinatura
------------	---------------------------------	------------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Assinatura Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 099.914.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: 30 / 01 / 2014.	

5. TESOURARIA


5.1. Data: 30 / 01 / 2014.	Assinatura Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: 535.982.883-87
-------------------------------	--



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

FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE E BAIROS.

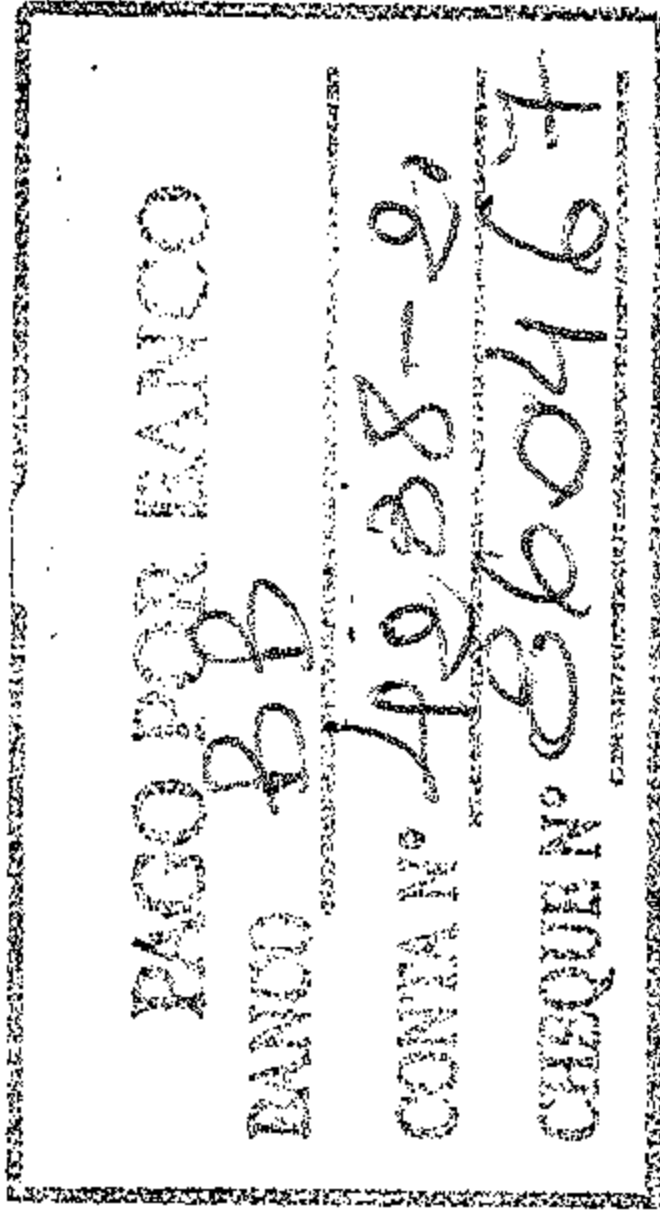
COMPETENCIA: JANEIRO / 2014


Nº	NOME	CPF	V. BRUTO	ISS	INSS	PENSÃO ALIMENTÍCIA 30 %	V. LÍQUIDO	ASSINATURA
01	Valderi Alves Rodrigues	007.285.253 - 48	724,00	14,48	79,64	188,96	440,91	
			724,00	14,48	79,64	188,96	440,91	


Importa a presente folha de pagamento no total de R\$: **440,91** (quatrocentos e quarenta reais e noventa e um centavos).

São Miguel do Tapuio - PI, 30/01 / 2014.

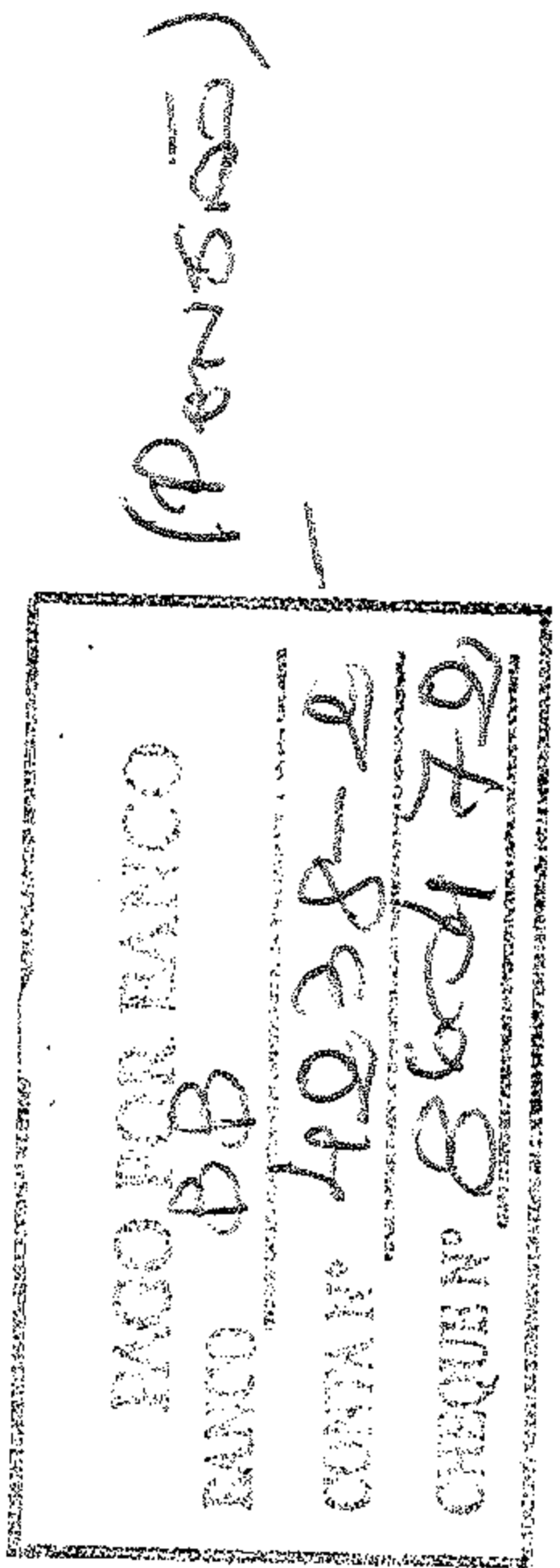
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 O(s) material (is) foi (ram) recebido (s)
 O(s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)
 A(s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)
 A(s) Obra (s) foi (ram) executada (s)



PAGO EM 30/01/14

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

PAGUE-SE 30/01/14

 José Lincoln Sobral Matos
 PREFEITO MUNICIPAL - CPF 052.895.255-91

~~ASSINADO DO SERVIDOR~~
 Hélio Alves Nogueira
 CPF: 916.777.693-00





Emissão de comprovantes

30/01/2014 11:28:33

30/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:03:38
114101141 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/01/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	14,48

***** 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	2.1FA.0CA.413.77F.14D
-----------------	-----------------------

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2014

Cadastro: **000338** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **VALDERI ALVES RODRIGUES** CPF/CNPJ: **00728525348**
Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
Bairro: **CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 4954	Data da Nota 23/01/2014	Valor do Serviço 724,00	ISSQN 14,48	INSS 79,64	IRRF 0,00	Vencimento 23/01/2014
Valor Original 14,48	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE E BAIROS	724,00	2

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

Código de Baixa 2-5291-1-1	Vencimento 23/01/2014	Cadastro: 000338	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 14,48	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		14,48


Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
000 001 1141 7 9 0723852 3 800 660467 8 R\$ # 440,91 #

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e quarenta reais e
noventa e um centavos e centavos acima

a Valdeir Alves Rodrigues ou à sua ordem

em Tapuiópi, 30 de janeiro de 2011

R. Valdeir Alves Rodrigues MMA

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

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

000111414100000336046754 6660004233230



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 120013

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
471.997,00	78.103,00	724,00	471.273,00

FICHA: 383 DATA: 20/01/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0067

CREDOR.: VALDERI ALVES RODRIGUES

Telefone:

CNPJ/CPF: 007.285.253-48

CÓDIGO: 82

ENDEREÇO: LOCAL

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 PRESTADOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE E BAIROS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

724,00

Valor por Extenso:

setecentos e vinte e quatro reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 20/01/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
ORGÃO:

1. SECRETARIA DE OBRAS..

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA TURMA (C) DA LIMPEZA PUBLICA SEDE MÊS JANEIRO CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	
VALOR= 6.210,00	
1.4 Data: 27/01/14	1.5 Data: 27/01/14
Assinatura Solicitante Miguel Araújo Nogueira Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos CPF: 341.629.093-34	Autorização do Ordenador José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 0080	2.2. Data: 27/01/14	Assinatura Marta Gusmão Araújo Viçô Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 098.974.837-90
---------------------------	------------------------	--

3. EMPENHO

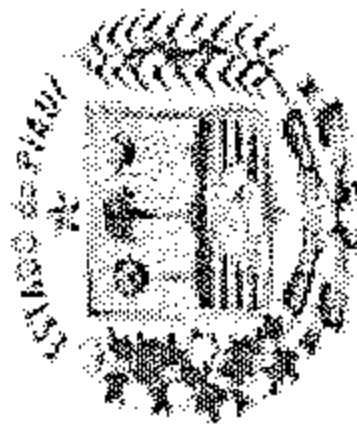
3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$	3.3. Data: _06_/_12_/2013	Assinatura
------------	----------------	------------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Assinatura Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.974.837-90
4.2. Data: 30/01/14	Controladoria Geral

5. TESOURARIA


5.1. Data: 30/01/14	Assinatura Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: 535.982.883-87
------------------------	---






ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
CNPJ Nº 06.716.906/0001-93 - Praça Cel. Manoel Evaristo de Paiva, 92, Centro
São Miguel do Tapuió - PI / CEP: 64.330-000 / Tel:(066) 3249-1333

FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA LIMPEZA DA TURMA "C" DA SEDE

COMPETENCIA: JANEIRO / 2014.

Nº	NOME	DOCUMENTO CPF	VALOR BRUTO	ISS	INSS	VALOR LÍQUIDO R\$	ASSINATURA
01	Antonio Luis Rodrigues dos Santos	006.844.153 - 30	300,00	6,00	33,00	261,00	ANTONIO LUIS RODRIGUES DOS SANTOS
02	Antonia Martins de Sousa	993.748.033 - 72	300,00	6,00	33,00	261,00	
03	Santana Pereira de Sousa	550.904.783 - 68	300,00	6,00	33,00	261,00	Santana Pereira de Sousa
04	Rosa Martins do Nascimento	032.207.073 - 27	300,00	6,00	33,00	261,00	Rosa Martins do Nascimento
05	Ana Clécia Marques de Freitas	057.749.053 - 22	270,00	5,40	29,70	234,90	Ana Clécia m. de Freitas

06	Rosenilde Oliveira Silva	037.562.993 - 92	300,00	6,00	33,00	261,00	Rosenilde Oliveira Silva
07	Rita Santana da Silva	018.662.423 - 93	300,00	6,00	33,00	261,00	Rita Santana da Silva
08	Teresinha Francisca de Sousa	044.595.183 - 41	300,00	6,00	33,00	261,00	Teresinha Francisca de Sousa
09	Maria José Bezerra Marques	002.400.633 - 50	300,00	6,00	33,00	261,00	Maria José Bezerra Marques
10	Maria da Conceição Sousa	000.149.923 - 88	300,00	6,00	33,00	261,00	Maria da Conceição Sousa
11	Francinete Alves Oliveira	037.087.473 - 05	300,00	6,00	33,00	261,00	Francinete Alves Oliveira

12	Antonio Caetano Mota	042.514.563 - 86	300,00	6,00	33,00	261,00	<i>Antonio caetano mota</i> 
13	Josivaldo Lopes de Jesus	063.712.633 - 58	300,00	6,00	33,00	261,00	
14	Francinete Ribeiro da Silva	039.957.073 - 00	300,00	6,00	33,00	261,00	<i>Francinete Ribeiro da Silva</i>
15	Manoel Silvestre da Cruz Alves	048.477.853 - 63	300,00	6,00	33,00	261,00	
16	Francisco das Chagas Ferreira Almeida	061.457.753 - 51	300,00	6,00	33,00	261,00	<i>Francisco das Chagas Ferreira Almeida</i>
17	Civaldo Maia Lima	973.616.233 - 87	300,00	6,00	33,00	261,00	<i>Civaldo maia Lima</i>

18	Francisco Pereira da Silva	341.078.353 - 91	300,00	6,00	33,00	261,00	Francisco Pereira da Silva
19	Antonio Rodrigues da Silva	016.593.943 - 50	300,00	6,00	33,00	261,00	Antonio Rodrigues da Silva
20	Antonio Rodrigues da Silva	049.814.953 - 66	270,00	5,40	29,70	234,90	Antonio Rodrigues da Silva
21	Raimundo Nonato Pereira Filho	059.629.963 - 05	270,00	5,40	29,70	234,90	Raimundo Nonato Pereira Filho
			6.210,00	124,20	683,10	5.402,70	

DECLARO PARA OS DEVIDORES FINS QUE:

- () O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)
- (X) O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)
- () A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)
- () A (s) obra (s) foi (ram) executada (s)

Importa a presente folha de pagamento no total de R\$: **5.402,70** (cinco mil, quatrocentos e dois reais e setenta centavos)

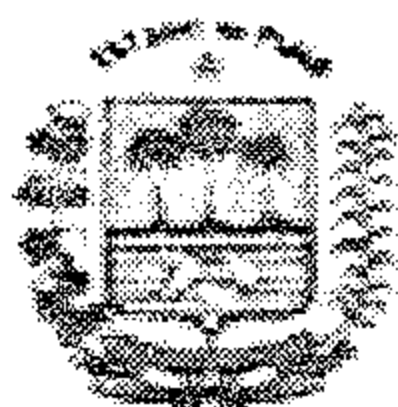
São Miguel do Tapuio - PI, 30 / fevereiro / 2014.

PAGUE-SE 30/01/14
 José Lincoln Sobral Matos
 PREFEITO MUNICIPAL - CPF 052.695.255-91

PAGO EM 30/01/14
 Maria da Cruz Pereira da Silva
 TESOUREIRA - CPF 535.982.883-87

PAGO POR BANCO
 BANCO BB
 CONTA N° 4238-2
 CHEQUE N° 86047A

Assinatura do Servidor
 Hélio Alves Nogueira
 Secretário de Administração
 CPF: 916.777.693-00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00292

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

Credor.: VALDERI ALVES RODRIGUES CNPJ: 007.285.253-48 Cod: 82

Endereço: LOCAL

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE E BAIROS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014.

Valor **724,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12001	/ 1	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 724,00	R\$ 0,00	R\$ 283,09	R\$ 440,91
TOTAL					R\$ 724,00	R\$ 0,00	R\$ 283,09	R\$ 440,91

Despesa Líquida: **R\$ 440,91**

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	860467	R\$ 440,91
TOTAL			R\$ 440,91

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


MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000080 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001046 ANTONIO LUIS RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS

CNPJ/CPF: 00684415330

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

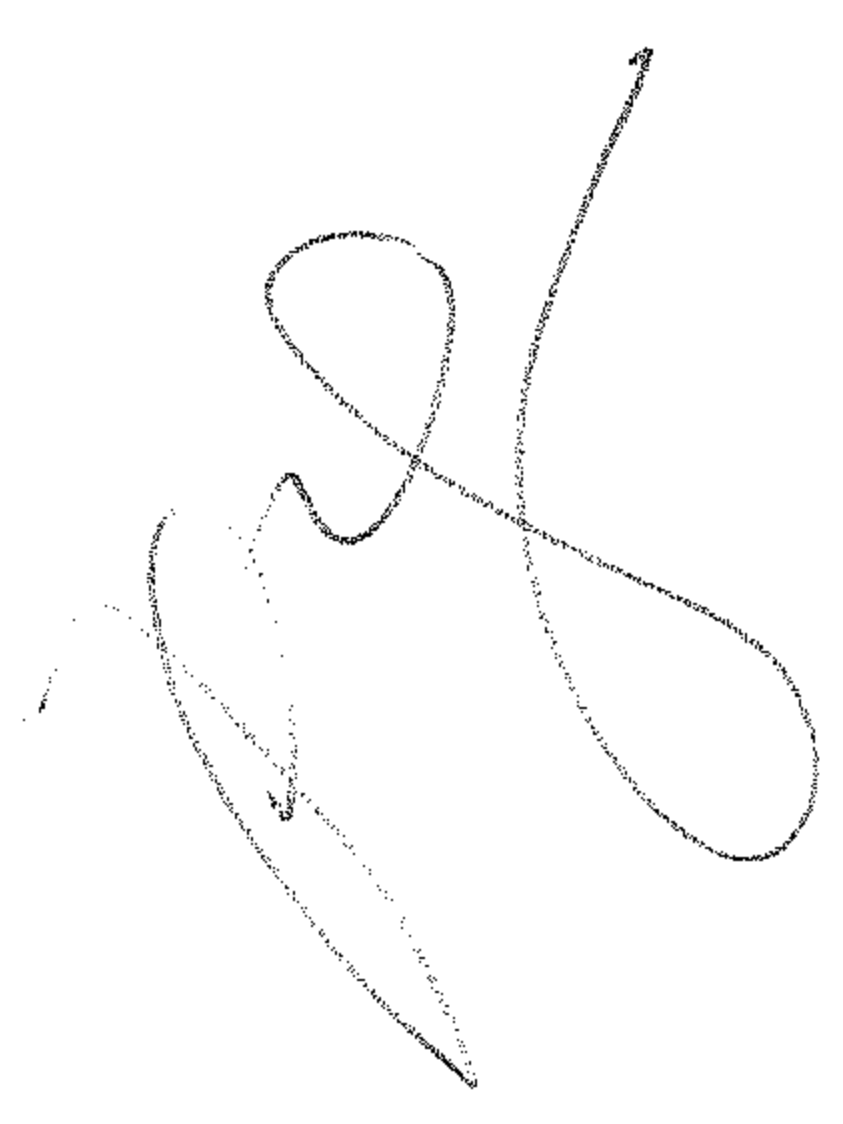
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA
"C" NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO. R\$ 6.210,00.

Observações:



DATA: 27/01/2014 HORA: 09:03:12

Nestes termos peço deferimento

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



30/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:03:38
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	30/01/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	124,20

***** 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	3.C3E.DD8.AF8.4D7.803
------------------	-----------------------

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2014

Cadastro: **000929** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **ANTONIO LUIS RODRIGUES DOS SANTOS** CPF/CNPJ: **00684415330**
Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
Bairro: **CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 5019	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

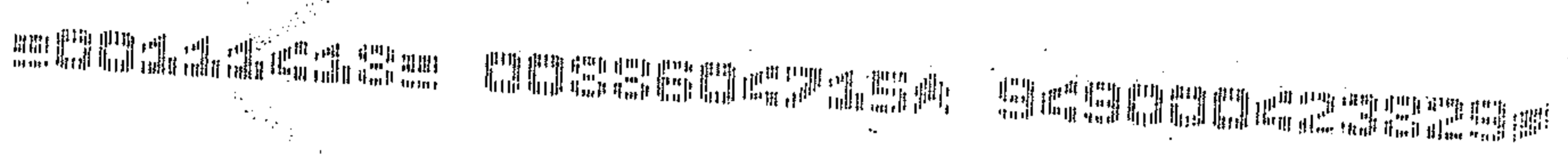
Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.982.883-87

Código de Baixa 2-5359-1-1	Vencimento 27/01/2014	Cadastro: 000929	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		6,00

Comp 008 Banco 001 Agência 144 DV 1 C1 9 Conta 4.250-2 C2 3 Série 800 Cheque N.º 860471 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 São Miguel do Tapuio - PE ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
 SÃO MIGUEL DO TAPUIOPI
 00.000.000/1441-93
 RUA MIGUEL FURTAOQ SN
 CONFECCAO: 12/2013

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



Pagamento referente a Limpeza pública, Sede / B. de Estima Curima (C.C.) durante mês Janeiro/14

[Signature]
 Nome do Titular do Cheque
 CPF nº: 000.000.000-00

9428386



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: **000306** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **ANTONIA MARTINS DE SOUSA** CPF/CNPJ: **99374803372**
Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
Bairro: **CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 5020	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

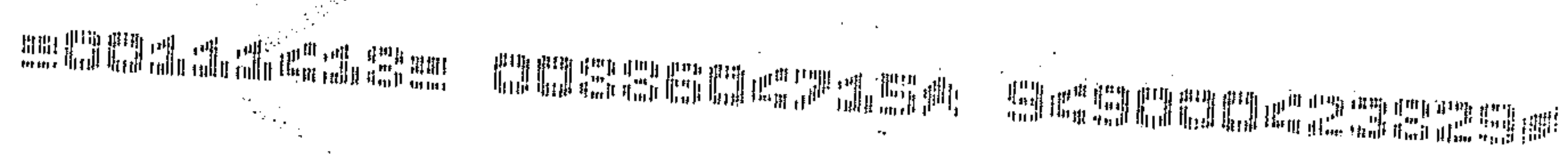
Maria da Cruz Perreira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.982.883-87

Código de Baixa 2-5360-1-1	Vencimento 27/01/2014	Cadastro: 000306	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 005 Banco 001 Agência 141 DV 1 C1 9 Conta 4.278-2 C2 9 Série 800 Cheque N.o 850471 C3 1 R\$ #8.508,60#
Pague por este cheque a quantia de Oito mil, quinhentas 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
SAO MIGUEL DO TAPUIOPI
00.000.000/1441.93
RUA MIGUEL FURTADO SN
CONFECCAO: 12/2013

São Miguel do Tapuio - PE, 30 de Janeiro de 2014
R.º J.º R.º do as. M.º M.º
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO
CNPJ 06.716.906/0001-93
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1984



Pagamento referente a Limpeza pública, Sede / B. de Estima Curima. (C.º) durante mês Janeiro/14 9428386

Maria C.º [Signature] do [Signature]
CPF: 00000000-00



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: **000291** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **SANTANA PEREIRA DE SOUSA** CPF/CNPJ: **55090478368**
Endereço: **ACUDE SAO VICENTE, Complemento:**
Bairro: **ACUDE SAO VICENTE CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 5021	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: 535.882.883-87

Código de Baixa 2-5361-1-1	Vencimento 27/01/2014	Cadastro: 000291	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	R\$	
003	001	1141	1	0	1.258-2	0	000	000471	1		#8.508,60#
003	001	1141	1	0	1.258-2	0	000	000471	1		

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

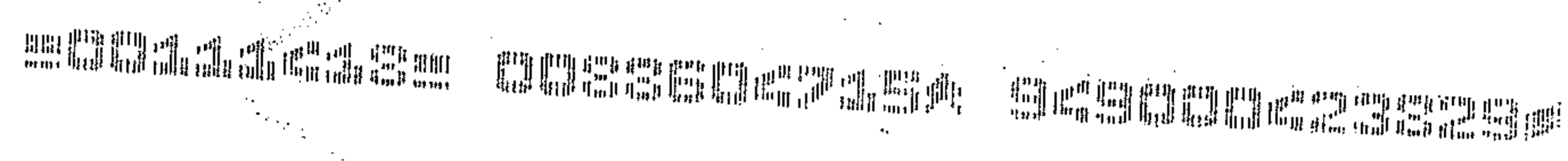
a Prefeitura Municipal de São Tapuio-PA ou a sua ordem

São Tapuio-PA, 30 de Janeiro de 2014

R.º J.º de A.º M.º

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

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



Pagamento referente a Kiosque pública, Sede / B. de Estima
 Curupa (CC)
 durante mês Janeiro/14 09428386

Maria L.º de S.º
 CPF: 033.333.333-33



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: **000292** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **ROSA MARTINS DO NASCIMENTO** CPF/CNPJ: **03220707327**
 Endereço: **ACUDE SAO VICENTE, Complemento:**
 Bairro: **ACUDE SAO VICENTE CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 5022	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

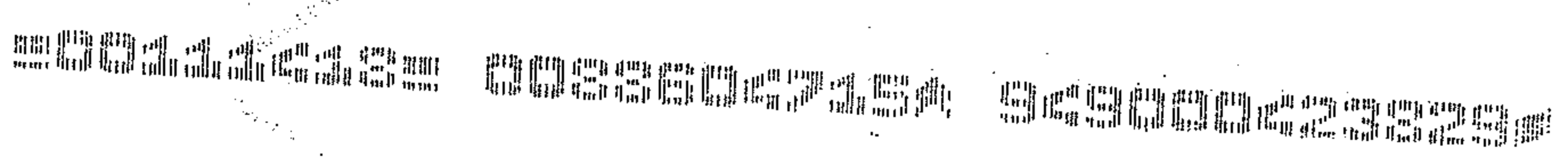
Maria Celeste
 Maria Celeste da Silva
 CPF: 535.982.083-87

Código de Baixa 2-5362-1-1	Vencimento 27/01/2014	Cadastro: 000292	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 4.230-2 C2 800 Série 800 Cheque N.º 800471 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 São Miguel do Tapuio - PE ou à sua ordem

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

BANCO DO BRASIL
 SÃO MIGUEL DO TAPUIO
 00.000.000/1441-93
 RUA MIGUEL FURTADO SN
 CONFECÇÃO: 12/2013



Pagamento referente a Limpeza pública, Sede / B. de Estima Curupa (C.C.) durante mês Janeiro/14 09428386

Maria
 CPF: 00000000-07



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: **000293** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **ANA CLÉCIA MARQUES DE FREITAS** CPF/CNPJ: **05774905322**
Endereço: **ACUDE SAO VICENTE, Complemento:**
Bairro: **ACUDE SAO VICENTE CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 5023	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 Glória da Silva
Téc. Contábil
CPF: 535.982.883-87

Código de Baixa 2-5363-1-1	Vencimento 27/01/2014	Cadastro: 000293	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 5,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		5,40

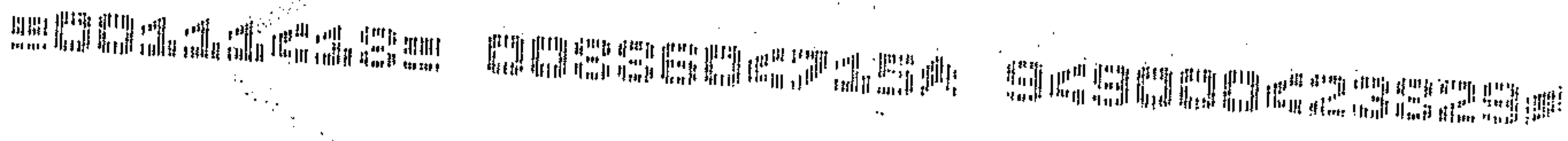
Comp 000 Banco 001 Agência 144 DV 1 C1 9 Conta 1.230-2 C2 800 Série 800 Cheque N.º 860471 C3 1 R\$ **#8.508,60#**
 Pague por este cheque a quantia de Oito mil, quinhentos e oito reais
e sessenta centavos e centavos acima

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

São Miguel do Tapuio-PE, 30 de Janeiro de 2014

R.º João dos Santos
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
 CNPJ 06.716.906/0001-93
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1984

BANCO DO BRASIL
 SAO MIGUEL DO TAPUIO PE
 00.000.000/1441.93
 RUA MIGUEL FURTADO SN
 CONFECÇÃO: 12/2013



Pagamento referente as limpezas
 públicas, Sede / B. de Estima
 Curupa (C.C.)
 durante mês Janeiro/14 09428386

Mário Antônio de Silva
 CPF: 038.021.631-47



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: **000294** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **ROSENILDE OLIVEIRA SILVA** CPF/CNPJ: **03756299392**
Endereço: **PEDRINHAS, Complemento:**
Bairro: **BAIRRO PEDRINHAS CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 5024	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 Graça Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.982.883-87

Código de Baixa 2-5364-1-1	Vencimento 27/01/2014	Cadastro: 000294	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 1 008 4.250-2 5 800 660471 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-RJ ou a sua ordem
M. Tapuió-RJ, 30 de Janeiro de 2014
R.º J.R. do as. M.M.
BANCO DO BRASIL
SAO MIGUEL DO TAPUIÓPI
00.000.000/1441.93
RUA MIGUEL FURTAO SN
CONFECCAO: 12/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO
CNPJ 06.716.906/0001-93
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1984

Pagamento referente de Limpeza pública, Rede / B. de Estima Curma. (C.C.) durante mês Janeiro/14 9428386
Marta [Assinatura] do Sim
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: **000301** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **RITA SANTANA DA SILVA** CPF/CNPJ: **01866242393**
Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
Bairro: **CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 5025	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 Pereira da Silva
T. Soureira
CPF: 535.882.383-87

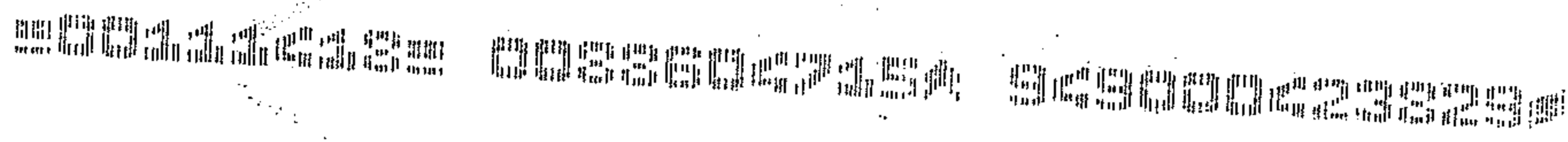
Código de Baixa 2-5365-1-1	Vencimento 27/01/2014	Cadastro: 000301	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		6,00

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

Pague por este cheque a quantia de Oito mil, quinhentos e oito reais e sessenta centavos R\$ #8.508,60#
a Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio - PE e centavos acima
ou a sua ordem

São Miguel do Tapuio - PE, 30 de Janeiro de 2014
R. J. R. M. A. S.
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 FURTAO SN
CONFECCAO: 12/2013



Pagamento referente a Limpeza pública, Rede / B. de Estima Curva. (C.C.)

durante mês Janeiro/14 9428386

Marta [Signature] 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: **000295** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **TERESINHA FRANCISCA DE SOUSA** CPF/CNPJ: **04459518341**
 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 5026	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 2-5366-1-1	Vencimento 27/01/2014	Cadastro: 000295	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

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 a sua ordem

São Miguel do Tapuio - PE, 30 de Janeiro de 2014

R. J. R. M. M.

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

BANCO DO BRASIL

SÃO MIGUEL DO TAPUIO
 00.000.000/1441-93
 RUA MIGUEL FURTADO SN
 CONFECCAO: 12/2013

9428386

Pagamento referente a Limpeza pública, Rede / B. de Estima Curupa (C)

durante mês Janeiro/14 9428386

M. M. M.

Maria ... de Silva
 CPF: 05.500.000-07