

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000073 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000783 BERTO RODRIGUES DA SILVA E OUTROS

CNPJ/CPF: 04903582337

Endereço: LOCALIDADE BREJO DA ONÇA

Bairro: BREJO DA ONÇA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

383


O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS DA LOCALIDADE
BREJO DA ONÇA. R\$ 2.580,00.

Observações:



DATA: 24/01/2014 HORA: 10:13:11

Nestes termos peço deferimento



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

1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: SERVIÇO DE LIMPEZA.	
1.3. Detalhamento REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DA LOCALIDADE BREJO DA ONÇA.	
1.4 Data: <u>21</u> / 01 / 2014. Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>24</u> / 01 / 2014. Autorização do Ordenador José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>0073</u> / 2014.	2.2. Data: <u>24</u> / 01 / 2014.	Assinatura José Lincoln Sobral Matos Coordenador de Serviços e Protocolo CPF: 052.695.255-91
---------------------------------------	--------------------------------------	---

3. EMPENHO

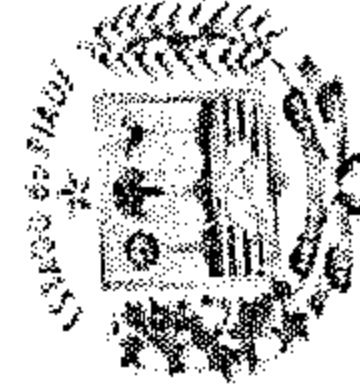
3.1. NE Nº	3.2. Valor: 1.413,34 2.580,00	3.3. Data: ____/____/____	Assinatura
------------	---	------------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	4.2. Data: <u>20</u> / 01 / 2014.	Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 058.914.537-90 Controladoria Geral
--	-----------------------------------	--

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>30</u> / 01 / 2014.	Assinatura _____ CPF: _____
--------------------------------------	-----------------------------------




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

FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA LIMPEZA DA LOCALIDADE BREJO DA ONÇA

COMPETENCIA : JANEIRO / 2014

ASSINATURA: Helio Alves Nogueira
 CPF: 916.777.693-00

DECLARO PARA OS DEVIDORES
 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)

Nº	NOME	CPF	V. BRUTO	ISS	INSS	V. LÍQUIDO	ASSINATURA
01	Berto Rodrigues da Silva	049.035.823 - 37	360,00	7,20	39,60	313,20	
02	Jose da Cruz de Oliveira	042.720.603 - 09	360,00	7,20	39,60	313,20	<i>fase do cruz de oliveira</i>
03	Luis Ferreira do Nascimento	073.138.233 - 12	360,00	7,20	39,60	313,20	<i>Luis Ferreira do Nascimento</i>
04	Cleiton Jose de Sousa	007.183.723 - 01	1.500,00	30,00	165,00	1.305,00	<i>Cleiton Jose de Sousa</i>
			2.580,00	51,60	283,80	2.244,60	

Importa a presente folha de pagamento no total de R\$: 2.244,60 (dois mil e duzentos e quarenta e quatro reais e sessenta centavos)

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

PAGO EM 30/01/2014

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

PAGO POR BANCO
 BANCO BB
 CONTA Nº 4458-2



30/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:03:40
114101141 SEGUNDA VIA 0006
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	51,60

***** 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	5.273.38B.95B.8BA.BB5
-----------------	-----------------------

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: **000750** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **BERTO RODRIGUES DA SILVA** CPF/CNPJ: **04903582337**
 Endereço: **BREJO DA ONCA, Complemento:**
 Bairro: **BREJO DA ONCA - I CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 4983	Data da Nota 24/01/2014	Valor do Serviço 360,00	ISSQN 7,20	INSS 39,60	IRRF 0,00	Vencimento 24/01/2014
Valor Original 7,20	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DA LOCALIDADE BREJO DA ONÇA.	360,00	2

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

Código de Baixa 2-5323-1-1	Vencimento 24/01/2014	Cadastro: 000750	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 7,20	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		7,20

Comp 088	Banco 001	Agência 1141 1941	DV X	C1 7	Conta 1270-0 42302	C2 7	Série 880	Cheque N.º 860162	C3 0	R\$ #313,20 #
-------------	--------------	-------------------------	---------	---------	--------------------------	---------	--------------	----------------------	---------	---------------

Pague por este cheque a quantia de Centos e trizes reais e vinte centavos e centavos acima

a Beito Rodrigues da Silva ou à sua ordem

M. Tapuío-PE, 30 de Janeiro de 2014

J. de la M. M.

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 PI
 00.000.000/1441.93
 RUA MIGUEL FURTADO SN
 CONFECCAO: 12/2013

808888888888 00335046154 9390004233250



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: **000832** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **JOSÉ DA CRUZ DE OLIVEIRA** CPF/CNPJ: **04272060309**
 Endereço: **BREJO DA ONCA, Complemento:**
 Bairro: **BREJO DA ONCA -I CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 4984	Data da Nota 24/01/2014	Valor do Serviço 360,00	ISSQN 7,20	INSS 39,60	IRRF 0,00	Vencimento 24/01/2014
Valor Original 7,20	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DA LOCALIDADE BREJO DA ONÇA.	360,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
 Maria da Cruz Pereira da Silva
 Tesoureira
 CPF: 535.982.983-87

Código de Baixa 2-5324-1-1	Vencimento 24/01/2014	Cadastro: 000832	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 7,20	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		7,20

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

Pague por este cheque a quantia de

Trêscentos e treze reais e vinte

R\$ ~~313,20~~ #

centavos

a Jose da Cruz Oliveira e centavos acima

SM Tapuia - 30 de Janeiro de 2014

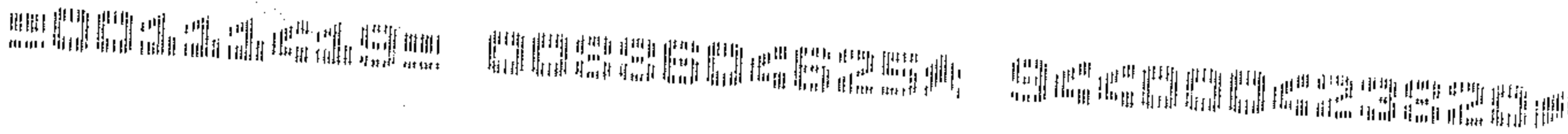
João da Silva MM

BANCO DO BRASIL

SAO MIGUEL DO TAPUIOPÍ
00.000.000/1441.93
RUA MIGUEL FURTADO SN

CONFECCAO. 12/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIOPÍ
CNPJ 06.716.906/0001-93
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1988



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

008 001 1141 X 9 4.250-2 2 000 000463 0

Pague por este cheque a quantia de Trêscentos e trze reais e vinte e cinco centavos R\$ #313,20 #

a Rui Ferreira do Nascimento e centavos acima ou à sua ordem

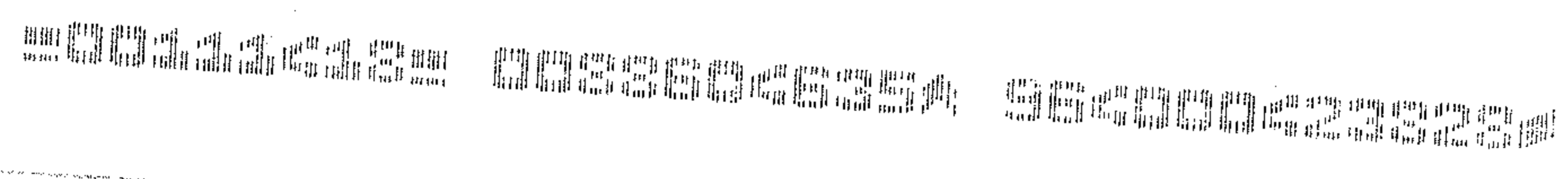
São Miguel do Tapuio, 30 de janeiro de 2014

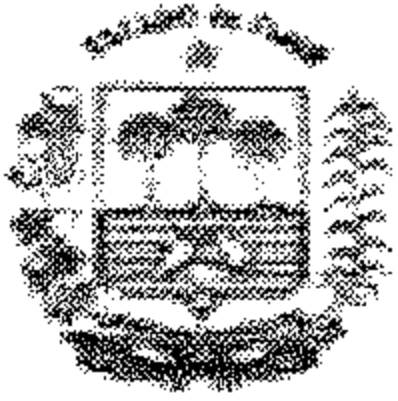
Rui Ferreira do Nascimento

BANCO DO BRASIL

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

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





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 120006

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
529.289,00	20.811,00	2.580,00	526.709,00

FICHA: 383 DATA: 20/01/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0073

CREDOR.: BERTO RODRIGUES DA SILVA E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF: 049.035.823-37

CÓDIGO: 1042

ENDEREÇO:

CIDADE...: SAO MIGUEL DO TAPUIO. 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 LOCALIDADE BREJO DA ONÇA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

2.580,00

Valor por Extenso:

dois mil, quinhentos 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: 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 DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00214

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

Credor.: BERTO RODRIGUES DA SILVA E OUTRO CNPJ: 049.035.823-37 Cod: 1042

Endereço:

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA LIMPEZA DA LOCALIDADE BREJO DA ONÇA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014, CLEITON JOSE DE SOUSA, N/F Nº 4986.

Valor 1.500,00

(um mil e quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000	/ 4	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 195,00	R\$ 1.305,00
TOTAL					R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 195,00	R\$ 1.305,00

Despesa Líquida: R\$ 1.305,00

ORDEM DE PAGAMENTO

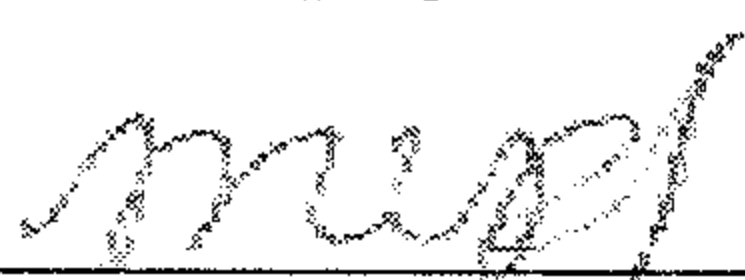
PAGUE-SE ___/___/___


JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.238	860464	R\$ 1.305,00
TOTAL.			R\$ 1.305,00

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

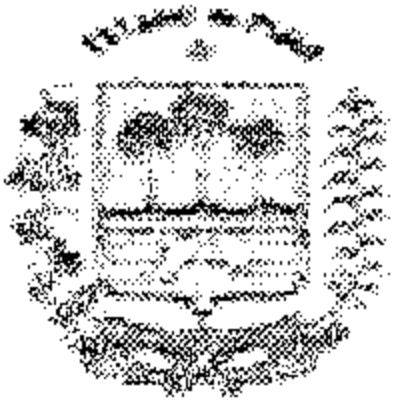

MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00211

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

Credor.: BERTO RODRIGUES DA SILVA E OUTRO CNPJ: 049.035.823-37 Cod: 1042

Endereço:

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA LIMPEZA DA LOCALIDADE BREJO DA ONÇA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014, BERTO RODRIGUES DA SILVA, N/F Nº 4983.

Valor 360,00

(trezentos e sessenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 360,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000	/ 1	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 360,00	R\$ 0,00	R\$ 46,80	R\$ 313,20
TOTAL					R\$ 360,00	R\$ 0,00	R\$ 46,80	R\$ 313,20

Despesa Líquida: R\$ 313,20

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE ___/___/___


JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.238	860461	R\$ 313,20
TOTAL. . .			R\$ 313,20

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

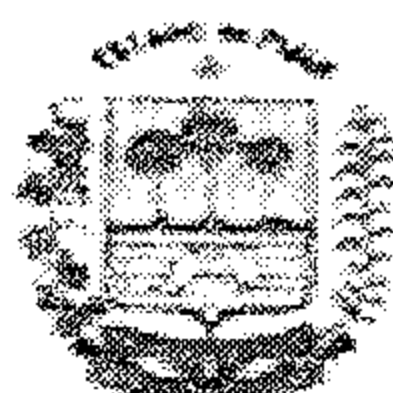

MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00212

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

Credor...: BERTO RODRIGUES DA SILVA E OUTRO CNPJ: 049.035.823-37 Cod: 1042

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA LIMPEZA DA LOCALIDADE BREJO DA ONÇA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014, JOSE DA CRUZ DE OLIVEIRA, N/F N° 4984.

Valor 360,00

(trezentos e sessenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 360,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000	/ 2	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 360,00	R\$ 0,00	R\$ 46,80	R\$ 313,20
TOTAL					R\$ 360,00	R\$ 0,00	R\$ 46,80	R\$ 313,20

Despesa Líquida: R\$ 313,20

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.238	860462	R\$ 313,20
TOTAL . . .			R\$ 313,20

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 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

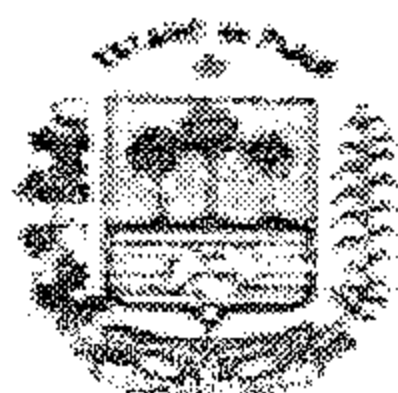
Cadastro: **000833** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **LUIS FERREIRA DO NASCIMENTO** CPF/CNPJ: **07313823312**
Endereço: **BREJO DA ONÇA, Complemento:**
Bairro: **CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 4985	Data da Nota 24/01/2014	Valor do Serviço 360,00	ISSQN 7,20	INSS 39,60	IRRF 0,00	Vencimento 24/01/2014
Valor Original 7,20	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DA LOCALIDADE BREJO DA ONÇA.	360,00	2

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

Código de Baixa 2-5325-1-1	Vencimento 24/01/2014	Cadastro: 000833	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 7,20	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		7,20



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00213

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

Credor...: BERTO RODRIGUES DA SILVA E OUTRO CNPJ: 049.035.823-37 Cod: 1042

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA LIMPEZA DA LOCALIDADE BREJO DA ONÇA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014, LUIS FERREIRA DO NASCIMENTO, N/F N° 4985.

Valor 360,00

(trezentos e sessenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 360,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000	/ 3	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 360,00	R\$ 0,00	R\$ 46,80	R\$ 313,20
TOTAL					R\$ 360,00	R\$ 0,00	R\$ 46,80	R\$ 313,20

Despesa Líquida: R\$ 313,20

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.238	860463	R\$ 313,20
TOTAL . . .			R\$ 313,20

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 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: **000992** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **CLEITON JOSE DE SOUSA** CPF/CNPJ: **00718372301**
 Endereço: **BREJO DA ONÇA, Complemento:**
 Bairro: **CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 4986	Data da Nota 24/01/2014	Valor do Serviço 1500,00	ISSQN 30,00	INSS 165,00	IRRF 0,00	Vencimento 24/01/2014
Valor Original 30,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DA LIMPEZA PÚBLICA NA LOCALIDADE BREJO DA ONÇA.	1.500,00	2

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

Código de Baixa 2-5326-1-1	Vencimento 24/01/2014	Cadastro: 000992	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 30,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		30,00