

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000076 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000196 ANTONIO DA COSTA LIMA E OUTROS

**CNPJ/CPF: 00618797386
Endereço: BAIRRO PEDRINHAS
Bairro: BAIRRO PEDRINHAS
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:**

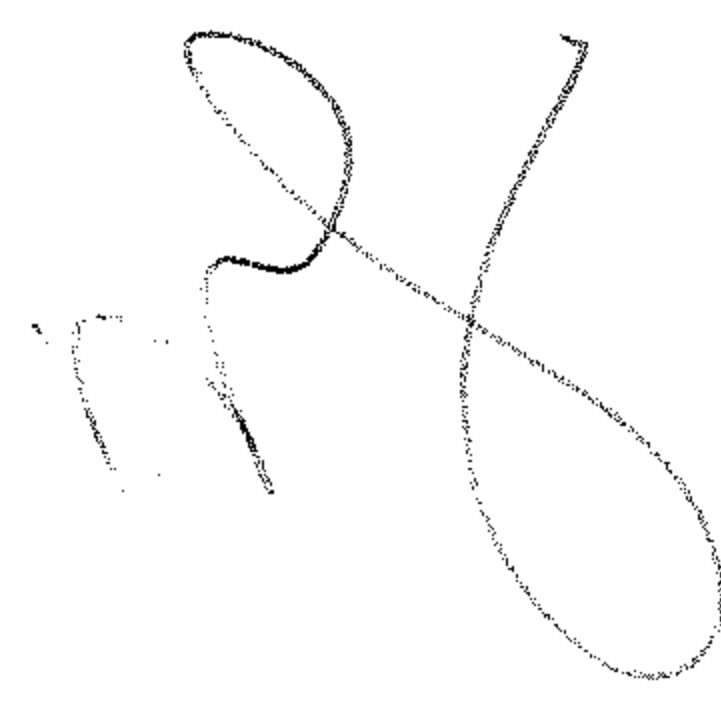
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F 383

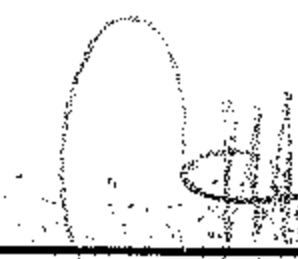
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE ESFOLADOR DE ANIMAL,
COMPETENCIA JANEIRO/2014. R\$ 2.172,00.**

Observações:

DATA: 24/01/2014 HORA: 11:27:29



Nestes termos peço deferimento



Antonio da Costa Lima
Secretaria de Arquivo e Protocolo
00000196/2014

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa: FOLHA DE PAGAMENTO

1.2. Justificativa:

PRESTADORES DE SERVIÇO DE ESFOLADOR DE ANIMAL.

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ESFOLADOR DE ANIMAL.

COMPETENCIA: JANEIRO/2014.

1.4 Data: 94 / 01 / 2014.

Gilmar Marques Beserra
Chefe de Gabinete
CPF: 352.400.753-87

Data: 94 / 01 / 2014.

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

Assinatura Solicitante

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 0076 / 2014.

2.2. Data:
24 / 01 / 2014.

Assinatura

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

2.172,00

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: 030.974.537-90
Controladora Geral

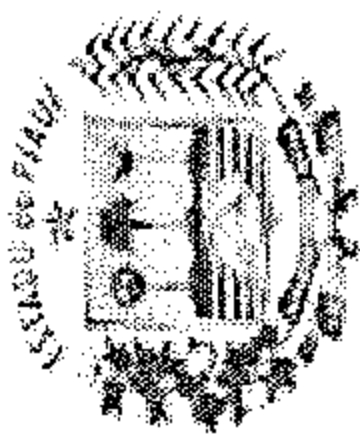
4.2. Data: 30 / 01 / 2014.

5. TESOURARIA

5.1. Data:

30 / 01 / 2014.

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 PRESTADORES DE SERVIÇO DE ESFOLADOR DE ANIMAL

COMPETENCIA: JANEIRO / 2014

Nº	NOME	CPF	V. BRUTO	ISS	INSS	V. LÍQUIDO	ASSINATURA REFERÊNCIA
01	Antonio da Costa Lima	006.187.973 - 86	724,00	14,48	79,64	629,88	ELETRÔNICA
02	Marcelo Domingos da Silva	026.524.363 - 76	724,00	14,48	79,64	629,88	<i>Marcelo Domingos da Silva</i> ELETRÔNICA
03	Joveci Pereira da Silva	760.440.923 - 72	724,00	14,48	79,64	629,88	TRANSFÊRÊNCIA ELETRÔNICA
			2.172,00	43,44	238,92	1.889,64	

Importa a presente folha de pagamento no total de R\$: **1.889,64** (um mil, oitocentos e oitenta e nove reais e sessenta e quatro centavos).

São Miguel do Tapuio - PI, 30 / Jan / 2014

PAGUE-SE 39 011 14
 José Lincoln Sobral Matos
 PREFEITO MUNICIPAL - CPF 052.695.255-91

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

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)

Hélvio Alves Nogueira
 Assinatura do Servidor
 Hélvio Alves Nogueira
 Coordenador de Serviços e Atendimento
 CPF: 916.777.693-00



Emissão de comprovantes

30/01/2014 11:33:46

30/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:08:37
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	43,44

***** 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	C.332.EA9.15A.ECA.BE9
-----------------	-----------------------

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


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesorreira
CPF: 535.982.683-87



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: **000353** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **ANTONIO DA COSTA LIMA** CPF/CNPJ: **00618797386**
 Endereço: **PEDRINHAS, Complemento:**
 Bairro: **BAIRRO PEDRINHAS CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 4990	Data da Nota 24/01/2014	Valor do Serviço 724,00	ISSQN 14,48	INSS 79,64	IRRF 0,00	Vencimento 24/01/2014
Valor Original 14,48	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO DE ESFOLADOR DE ANIMAL NO MATADOURO PÚBLICO.	724,00	2

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

Código de Baixa 2-5330-1-1	Vencimento 24/01/2014	Cadastro: 000353	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 14,48	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		14,48



Emissão de comprovantes

30/01/2014 11:32:46

30/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:08:37
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	30/01/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.016.459
VALOR TOTAL	629,88

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO DA COSTA LIMA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 16.459-3
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	2.58E.153.945.640.66A
------------------	-----------------------

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


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.605.255-91


Maria da Cruz Petreia da Silva
Tessouraira
CPF: 535.902.883-87



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

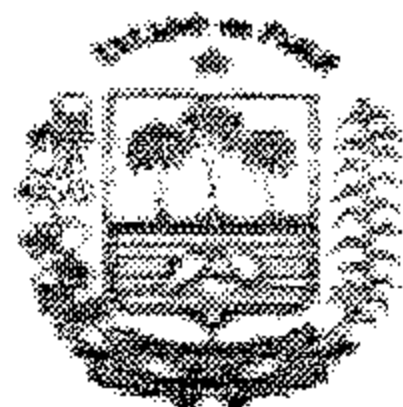
Cadastro: **000352** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **MARCELO DOMINGOS DA SILVA** CPF/CNPJ: **02652436376**
 Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
 Bairro: **CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 4991	Data da Nota 24/01/2014	Valor do Serviço 724,00	ISSQN 14,48	INSS 79,64	IRRF 0,00	Vencimento 24/01/2014
Valor Original 14,48	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO DE ESFOLADOR DE ANIMAL NO MATADOURO PÚBLICO.	724,00	2

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

Código de Baixa 2-5331-1-1	Vencimento 24/01/2014	Cadastro: 000352	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 14,48	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
ISS VARIAVEL				14,48
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação				



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 120004

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		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
540.020,00	10.080,00	2.172,00	537.848,00

FICHA: 383 DATA: 20/01/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0076

CREDOR...: ANTONIO DA COSTA LIMA E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF: 006.187.973-86

CÓDIGO: 1249

ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO

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 DE ESFOLADOR DE ANIMAIS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 2.172,00

Valor por Extenso:

dois mil, cento e setenta e dois reais * * * * *

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

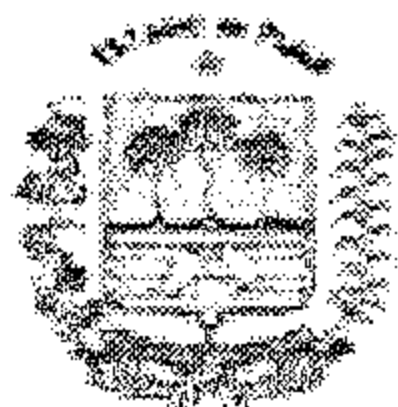
EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2014


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 00205

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

Credor...: ANTONIO DA COSTA LIMA E OUTROS CNPJ: 006.187.973-86 Cod: 1249

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO DE ESFOLADOR DE ANIMAIS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014, ANTONIO DA COSTA LIMA, N/F N° 4990.

Valor **724,00**

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

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

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\$ 724,00	R\$ 0,00	R\$ 94,12	R\$ 629,88
TOTAL					R\$ 724,00	R\$ 0,00	R\$ 94,12	R\$ 629,88

Despesa Líquida: **R\$ 629,88**

ORDEM DE PAGAMENTO

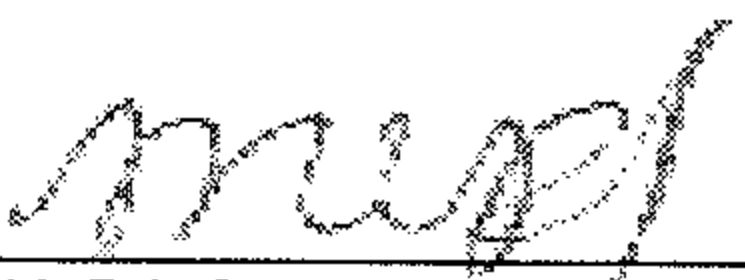
PAGUE-SE ___/___/___


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\$ 629,88
TOTAL. . .			R\$ 629,88

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 00206

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

Credor.: ANTONIO DA COSTA LIMA E OUTROS CNPJ: 006.187.973-86 Cod: 1249

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO DE ESFOLADOR DE ANIMAIS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014, MARCELO DOMINGOS DA SILVA, N/F N° 4991.

Valor **724,00**

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

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

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\$ 724,00	R\$ 0,00	R\$ 94,12	R\$ 629,88
TOTAL					R\$ 724,00	R\$ 0,00	R\$ 94,12	R\$ 629,88

Despesa Líquida: **R\$ 629,88**

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	860460	R\$ 629,88
TOTAL . . .			R\$ 629,88

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 00207

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

Credor...: ANTONIO DA COSTA LIMA E OUTROS CNPJ: 006.187.973-86 Cod: 1249

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO DE ESFOLADOR DE ANIMAIS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014, JOVECÍ PEREIRA DA SILVA, N/F Nº 4992.

Valor **724,00**

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

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

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\$ 724,00	R\$ 0,00	R\$ 94,12	R\$ 629,88
TOTAL					R\$ 724,00	R\$ 0,00	R\$ 94,12	R\$ 629,88

Despesa Líquida: **R\$ 629,88**

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\$ 629,88
TOTAL. . .			R\$ 629,88

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: **000351** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **JOVECÍ PEREIRA DA SILVA** CPF/CNPJ: **76044092372**
 Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
 Bairro: **CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 4992	Data da Nota 24/01/2014	Valor do Serviço 724,00	ISSQN 14,48	INSS 79,64	IRRF 0,00	Vencimento 24/01/2014
Valor Original 14,48	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO DE ESFOLADOR DE ANIMAL NO MATADOURO PÚBLICO.	724,00	2

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

Código de Baixa 2-5332-1-1	Vencimento 24/01/2014	Cadastro: 000351	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 14,48	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		14,48



30/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:08:37
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	661.141.000.016.424
VALOR TOTAL	629,88

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOVECI PEREIRA DA SILVA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 16.424-0
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238

=====

NR.AUTENTICACAO	F.EF5.7AD.A65.C54.438
-----------------	-----------------------

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


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000072 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000211 FRANCISCO ALVES DA SILVA E OUTROS

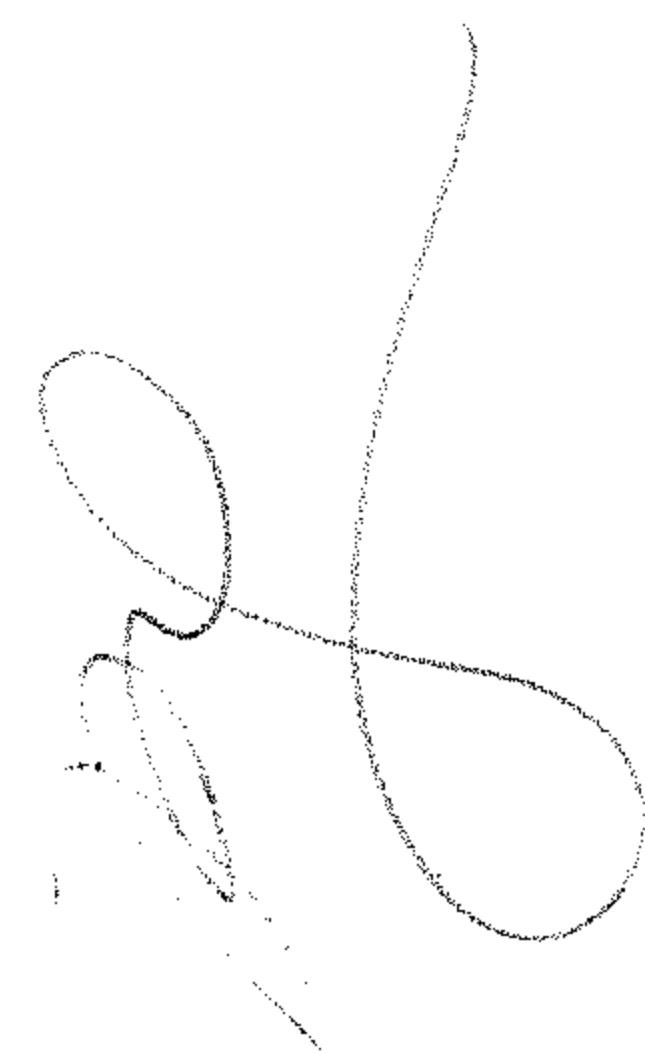
CNPJ/CPF: 60112199348
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:

F-383

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NA CORREICAO DE ANIMAIS
NA SEDE E BAIRROS, COMPETENCIA JANEIRO/2014. R\$ 6.422,00.**

Observações:



DATA: 24/01/2014 HORA: 09:31:20

Nestes termos peço deferimento

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

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa: FOLHA DE PAGAMENTO	
1.2. Justificativa: PRESTADORES DE SERVIÇOS NA CORREIÇÃO.	
1.3. Detalhamento REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA CORREIÇÃO DE ANIMAIS NA SEDE E BAIROS. COMPETENCIA: JANEIRO/2014.	
1.4 Data: <u>24</u> / 01 / 2014.	1.5 Data: <u>24</u> / 01 / 2014.
<p>Gilmar Marques Beserra Assinatura Solicitante Chefe de Gabinete CPF: 352.400.753-87</p>	<p>José Lincoln Sobral Matos Autorização do Ordenador Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91</p>

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>0072</u> / 2014.	2.2. Data: <u>24</u> / 01 / 2014.	<p>Maria José Assinatura Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 052.222.223-14</p>
---------------------------------------	--------------------------------------	---

3. EMPENHO

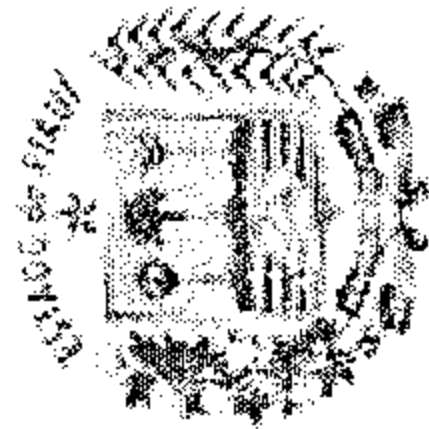
3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 6.422,00	3.3. Data: ____ / ____ / 2014.	Assinatura
------------	-----------------------------------	-----------------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	<p>Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.914.537-90 Controladoria Geral</p>
4.2. Data: <u>30</u> / 01 / 2014.	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>30</u> / 01 / 2014.	<p>Maria da Cruz Pereira da Silva Tessoureira CPF: 535.902.883-87</p>
--------------------------------------	--



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 PRESTADORES DE SERVIÇO NA CORREIÇÃO DE ANIMAIS NA SEDE E BAIRROS

COMPETENCIA: JANEIRO / 2014

Nº	NOME	CPF	V. BRUTO	ISS	INSS	V. LÍQUIDO	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA
01	Francisco Alves da Silva	601.121.993 - 48	874,00	17,48	96,14	760,38	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA
02	Vicente Alves da Silva	033.038.283 - 77	724,00	14,48	79,64	629,88	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA
03	Antonio Sousa e Silva	054.236.293 - 73	874,00	17,48	96,14	760,38	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA
04	Ionaldo Lourenço da Silva	022.932.623 - 40	724,00	14,48	79,64	629,88	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA
05	Antonio Martins de Sousa	040.701.973 - 11	904,00	18,08	99,44	786,48	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA
06	Adailton Pereira Lima	797.331.583 - 72	874,00	17,48	96,14	760,38	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA
07	Luiz Ferreira Dias	517.328.313 - 00	724,00	14,48	79,64	629,88	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA
08	Jose Carlos Nogueira de Pinho	032.449.453 - 09	724,00	14,48	79,64	629,88	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA
			6.422,00	128,44	706,42	5.587,14	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () 0 (s) material (is) foi (ram) recebido (s)
 () 0 (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\$: **5.587,14** (cinco mil, quinhentos e oitenta e sete reais e quatorze centavos)
 São Miguel do Tapuio - PI, 30 / Jan / 2014

PAGUE-SE 30 / 01 / 14

Jose Lincoln Sobral Matos
 PREFEITO MUNICIPAL - CPF 052.695.255-91

PAGO EM 30 / 01 / 14

Maria da Cruz Pereira da Silva
 TESOUREIRA - CPF 535.962.883-87

Assinatura do Servidor

Hélio Alves Nogueira
 Coordenador de Serviços de Limpeza Urbana
 CPF: 916.777.693-00





30/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:08:37
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	30/01/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	128,44

***** 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	A.748.D26.ECD.AFC.B42
-----------------	-----------------------

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


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoreroira
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: **000362** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **FRANCISCO ALVES DA SILVA** CPF/CNPJ: **60112199348**
 Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
 Bairro: **CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 4974	Data da Nota 24/01/2014	Valor do Serviço 874,00	ISSQN 17,48	INSS 96,14	IRRF 0,00	Vencimento 24/01/2014
Valor Original 17,48	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CORREIÇÃO DE ANIMAL NA SEDE DO MUNICÍPIO.	874,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
 Tesoureira
 CPF: 635.982.883-87

Código de Baixa 2-5313-1-1	Vencimento 24/01/2014	Cadastro: 000362	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 17,48	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		17,48



30/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:03:41
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	30/01/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.015.300
VALOR TOTAL	760,38

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO ALVES DA SILVA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 15.300-1
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR.AUTENTICACAO	E.C9C.28C.E9E.183.843
-----------------	-----------------------

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


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Graça Pereira da Silva
Tesorreira
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: **000154** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **VICENTE ALVES DA SILVA** CPF/CNPJ: **03303828377**
 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 4975	Data da Nota 24/01/2014	Valor do Serviço 724,00	ISSQN 14,48	INSS 79,64	IRRF 0,00	Vencimento 24/01/2014
Valor Original 14,48	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO NA CORREIÇÃO DE ANIMAL NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.	724,00	2

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

Código de Baixa 2-5314-1-1	Vencimento 24/01/2014	Cadastro: 000154	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 14,48	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		14,48



30/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:03:41
114101141 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

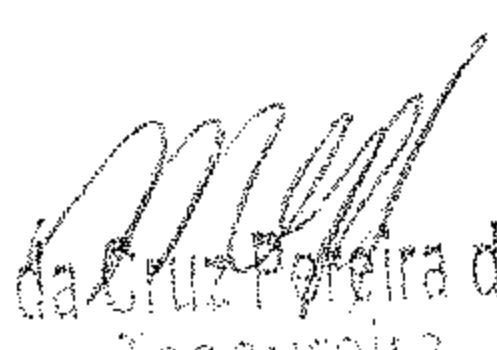
DATA DA TRANSFERENCIA	30/01/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.015.283
VALOR TOTAL	629,88

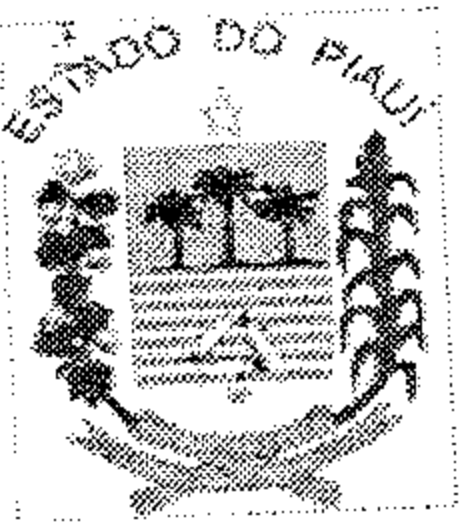
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VICENTE ALVES DA SILVA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 15.283-8
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR.AUTENTICACAO	4.3C7.43B.5E4.148.4BE
-----------------	-----------------------

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


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoreira
CPF: 535.982.683-87



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: **000148** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **ANTONIO SOUSA E SILVA** CPF/CNPJ: **05423629373**
 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 4976	Data da Nota 24/01/2014	Valor do Serviço 874,00	ISSQN 17,48	INSS 96,14	IRRF 0,00	Vencimento 24/01/2014
Valor Original 17,48	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO NA CORREIÇÃO DE ANIMAL NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.	874,00	2

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

Código de Baixa 2-5315-1-1	Vencimento 24/01/2014	Cadastro: 000148	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 17,48	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar 17,48
ISS VARIÁVEL				
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação				



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: **000150** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **IONALDO LOURENÇO DA SILVA** CPF/CNPJ: **02293262340**
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 4977	Data da Nota 24/01/2014	Valor do Serviço 724,00	ISSQN 14,48	INSS 79,64	IRRF 0,00	Vencimento 24/01/2014
Valor Original 14,48	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO NA CORREIÇÃO DE ANIMAL NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.	724,00	2

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

Código de Baixa 2-5316-1-1	Vencimento 24/01/2014	Cadastro: 000150	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 14,48	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		14,48



Emissão de comprovantes

30/01/2014 11:31:52

30/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:03:41
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	661.141.000.015.279
VALOR TOTAL	629,88

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IONALDO LOURENCO DA SILVA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 15.279-X
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238

=====

NR. AUTENTICACAO	4.DBB.EC5.6E5.0A4.800
------------------	-----------------------

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


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.595.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesorreira
CPF: 535.982.683-87



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: **000151** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **ANTONIO MARTINS DE SOUSA** CPF/CNPJ: **04070197311**
 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 4978	Data da Nota 24/01/2014	Valor do Serviço 904,00	ISSQN 18,08	INSS 99,44	IRRF 0,00	Vencimento 24/01/2014
Valor Original 18,08	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO NA CORREIÇÃO DE ANIMAL NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.	904,00	2

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

Código de Baixa 2-5317-1-1	Vencimento 24/01/2014	Cadastro: 000151	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 18,08	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		18,08



30/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:08:36
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	30/01/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.015.290
VALOR TOTAL	786,48

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO MARTINS DE SOUSA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 15.290-0
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238

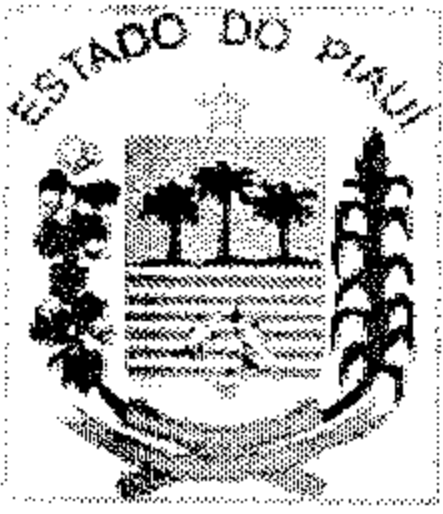
=====

NR.AUTENTICACAO	0.552.922.163.B12.E9E
-----------------	-----------------------

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


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.682.883-87



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: **000152** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **ADAILTON PEREIRA LIMA** CPF/CNPJ: **79733158372**
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 4979	Data da Nota 24/01/2014	Valor do Serviço 874,00	ISSQN 17,48	INSS 96,14	IRRF 0,00	Vencimento 24/01/2014
Valor Original 17,48	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO NA CORREIÇÃO DE ANIMAL NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.	874,00	2

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

Código de Baixa 2-5318-1-1	Vencimento 24/01/2014	Cadastro: 000152	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 17,48	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		17,48



30/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:08:37
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	661.141.000.016.445
VALOR TOTAL	760,38

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADAILTON PEREIRA LIMA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 16.445-3
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238

=====

NR.AUTENTICACAO	0.2E6.802.6E9.7A5.6FA
-----------------	-----------------------

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


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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: **000155** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **LUIZ FERREIRA DIAS** CPF/CNPJ: **51732831300**
 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 4980	Data da Nota 24/01/2014	Valor do Serviço 724,00	ISSQN 14,48	INSS 79,64	IRRF 0,00	Vencimento 24/01/2014
Valor Original 14,48	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO NA CORREIÇÃO DE ANIMAL NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.	724,00	2

Maria Cruz Pereira da Silva
 Tesoureira
 CPF: 535.982.883-87

Código de Baixa 2-5319-1-1	Vencimento 24/01/2014	Cadastro: 000155	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 14,48	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		14,48



Emissão de comprovantes

30/01/2014 11:32:28

30/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:08:37
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	30/01/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.015.251
VALOR TOTAL	629,88


***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUIZ FERREIRA DIAS
AGENCIA: 1141-X CONTA: 15.251-X
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238

=====

NR.AUTENTICACAO	1.9A8.BD5.99B.2C2.277
-----------------	-----------------------

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


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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



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

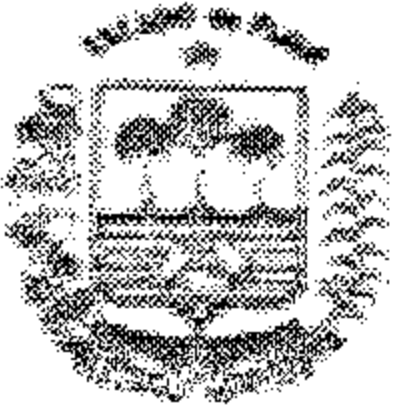
Cadastro: **000156** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **JOSÉ CARLOS NOGUEIRA DE PINHO** CPF/CNPJ: **03244945309**
 Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
 Bairro: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 4981	Data da Nota 24/01/2014	Valor do Serviço 724,00	ISSQN 14,48	INSS 79,64	IRRF 0,00	Vencimento 24/01/2014
Valor Original 14,48	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Ítems	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO NA CORREIÇÃO DE ANIMAL NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.	724,00	2

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

Código de Baixa 2-5320-1-1	Vencimento 24/01/2014	Cadastro: 000156	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 14,48	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		14,48



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 120007

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		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
526.709,00	23.391,00	6.422,00	520.287,00

FICHA: 383 DATA: 20/01/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0072

CREDOR...: FRANCISCO ALVES DA SILVA E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF: 601.121.993-48

CÓDIGO: 1239

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 NA CORREIÇÃO DE ANIMAIS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

6.422,00

Valor por Extenso:

seis mil, quatrocentos e vinte e dois reais * * * * *

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

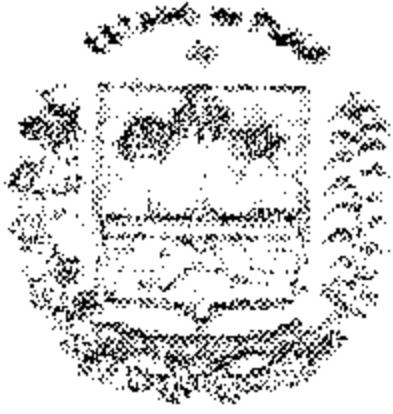
EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2014

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 00215

DATA: 30/01/2014 VENCIMENTO:30/01/2014 PAGTO: 30/01/2014

Credor...: FRANCISCO ALVES DA SILVA E OUTRO CNPJ: 601.121.993-48 Cod: 1239

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO NA CORREIÇÃO DE ANIMAIS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014, FRANCISCO ALVES DA SILVA, N /F N° 4974.

Valor **874,00**

(oitocentos e setenta e quatro reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 874,00**

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\$ 874,00	R\$ 0,00	R\$ 113,62	R\$ 760,38
TOTAL					R\$ 874,00	R\$ 0,00	R\$ 113,62	R\$ 760,38

Despesa Líquida: **R\$ 760,38**

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\$ 760,38
TOTAL. . .			R\$ 760,38

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

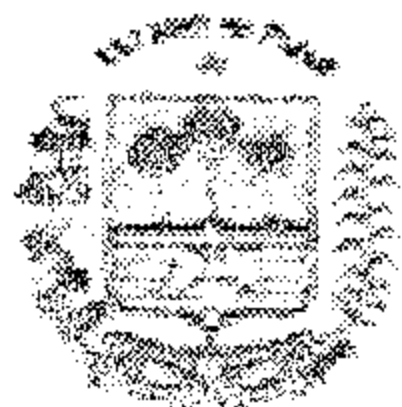

MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

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 00216

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

Credor...: FRANCISCO ALVES DA SILVA E OUTRO CNPJ: 601.121.993-48 Cod: 1239

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO NA CORREIÇÃO DE ANIMAIS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014, VICENTE ALVES DA SILVA, N/F N° 4975.

Valor **724,00**

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

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

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\$ 724,00	R\$ 0,00	R\$ 94,12	R\$ 629,88
TOTAL					R\$ 724,00	R\$ 0,00	R\$ 94,12	R\$ 629,88

Despesa Líquida: **R\$ 629,88**

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\$ 629,88
TOTAL. . .			R\$ 629,88

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

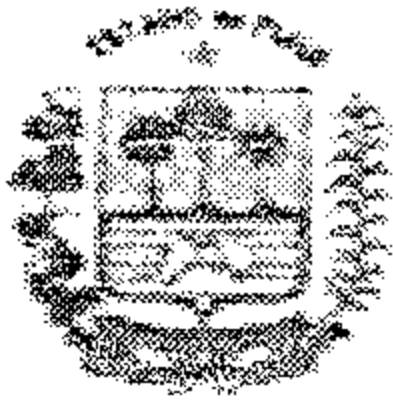

MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

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 00217

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

Credor...: FRANCISCO ALVES DA SILVA E OUTRO CNPJ: 601.121.993-48 Cod: 1239

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO NA CORREIÇÃO DE ANIMAIS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014, ANTONIO SOUSA E SILVA, N/F N° 4976.

Valor 874,00

(oitocentos e setenta e quatro reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 874,00

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\$ 874,00	R\$ 0,00	R\$ 113,62	R\$ 760,38
TOTAL					R\$ 874,00	R\$ 0,00	R\$ 113,62	R\$ 760,38

Despesa Líquida: R\$ 760,38

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\$ 760,38
TOTAL. . .			R\$ 760,38

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

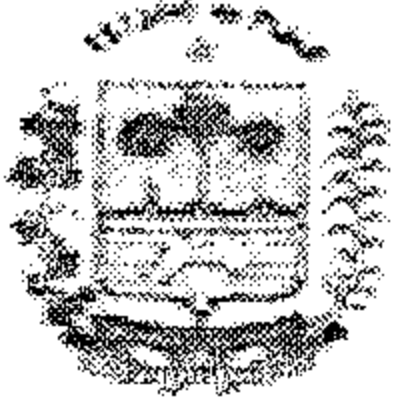
mpd
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

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 00219

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

Credor...: FRANCISCO ALVES DA SILVA E OUTRO CNPJ: 601.121.993-48 Cod: 1239

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO NA CORREIÇÃO DE ANIMAIS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014, ANTONIO MARTINS DE OUSA, N/F Nº 4978.

Valor **904,00**

(novecentos e quatro reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 904,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000	/ 5	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 904,00	R\$ 0,00	R\$ 117,52	R\$ 786,48
TOTAL					R\$ 904,00	R\$ 0,00	R\$ 117,52	R\$ 786,48

Despesa Líquida: **R\$ 786,48**

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\$ 786,48
TOTAL.			R\$ 786,48

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

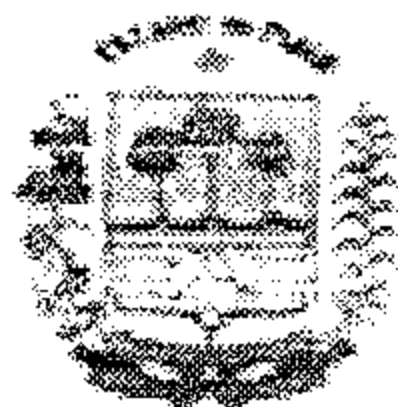

MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

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 00221

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

Credor...: FRANCISCO ALVES DA SILVA E OUTRO CNPJ: 601.121.993-48 Cod: 1239

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO NA CORREIÇÃO DE ANIMAIS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014, LUIZ FERREIRA DIAS, N/F N° 4980.

Valor 724,00

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

Despesa Bruta: R\$ 724,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000	/ 7	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 724,00	R\$ 0,00	R\$ 94,12	R\$ 629,88
TOTAL					R\$ 724,00	R\$ 0,00	R\$ 94,12	R\$ 629,88

Despesa Líquida: R\$ 629,88

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\$ 629,88
TOTAL. . .			R\$ 629,88

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


MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

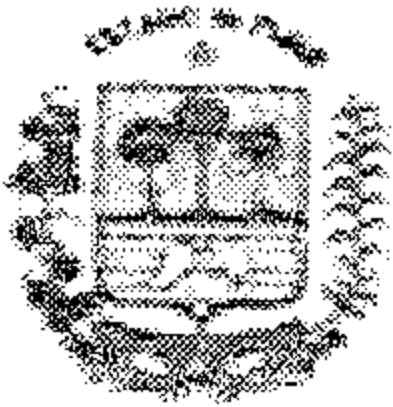
RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

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 00222

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

Credor...: FRANCISCO ALVES DA SILVA E OUTRO CNPJ: 601.121.993-48 Cod: 1239

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO NA CORREIÇÃO DE ANIMAIS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014, JOSE CARLOS NOGUEIRA DE PINHO, N/F N° 4981.

Valor **724,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000	/ 8	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 724,00	R\$ 0,00	R\$ 94,12	R\$ 629,88
TOTAL					R\$ 724,00	R\$ 0,00	R\$ 94,12	R\$ 629,88

Despesa Líquida: **R\$ 629,88**

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	860466	R\$ 629,88
TOTAL. . .			R\$ 629,88

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

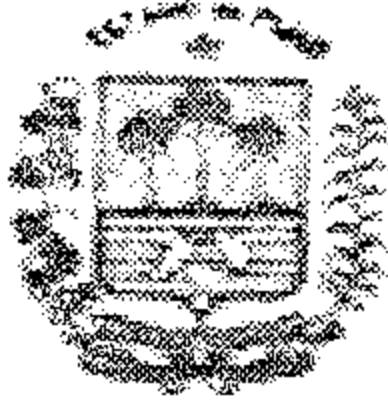

MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

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 00220

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

Credor...: FRANCISCO ALVES DA SILVA E OUTRO CNPJ: 601.121.993-48 Cod: 1239

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO NA CORREIÇÃO DE ANIMAIS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014, ADAILTON PEREIRA LIMA, N/F N° 4979.

Valor **874,00**

(oitocentos e setenta e quatro reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 874,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000	/ 6	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 874,00	R\$ 0,00	R\$ 113,62	R\$ 760,38
TOTAL					R\$ 874,00	R\$ 0,00	R\$ 113,62	R\$ 760,38

Despesa Líquida: **R\$ 760,38**

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\$ 760,38
TOTAL . . .			R\$ 760,38

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: _____



30/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:03:41
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	661.141.000.015.293
VALOR TOTAL	760,38

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO SOUSA E SILVA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 15.293-5
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR.AUTENTICACAO	8.D9E.081.B3B.900.06C
-----------------	-----------------------

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


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3 R\$ #629,88#

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e vinte e nove reais e oitenta e oito centavos e-centavos acima

a José Carlos Nogueira de Pinho ou à sua ordem

SM Tapuia-R, 30 de Janeiro de 2014

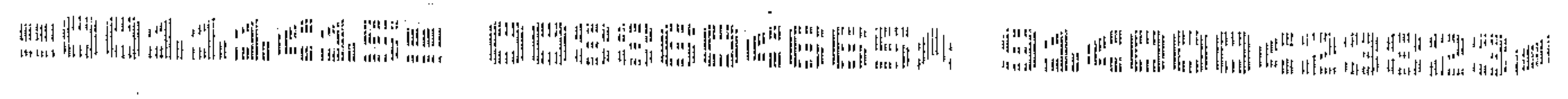
J. C. Nogueira Mep

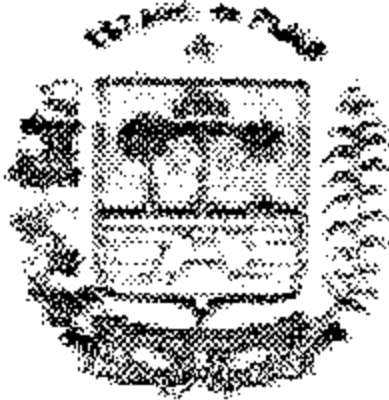
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO
CNPJ 06.716.906/0001-93
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1984

 **BANCO DO BRASIL**

SAO MIGUEL DO TAPUIO
00 000.000/1441-93
RUA MIGUEL FURTADO SN

CONFECCAO: 12/2013





PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00218

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

Credor...: FRANCISCO ALVES DA SILVA E OUTRO CNPJ: 601.121.993-48 Cod: 1239

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO NA CORREIÇÃO DE ANIMAIS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014, IONALDO LOURENÇO DA SILVA, N/F N° 4977.

Valor **724,00**

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

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

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\$ 724,00	R\$ 0,00	R\$ 94,12	R\$ 629,88
TOTAL					R\$ 724,00	R\$ 0,00	R\$ 94,12	R\$ 629,88

Despesa Líquida: **R\$ 629,88**

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\$ 629,88
TOTAL. . .			R\$ 629,88

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: _____