

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000078 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000207 MANOEL SERAFIM LIMA E OUTROS

**CNPJ/CPF: 00412989344
Endereço: RUA DR. EVARISTO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:**

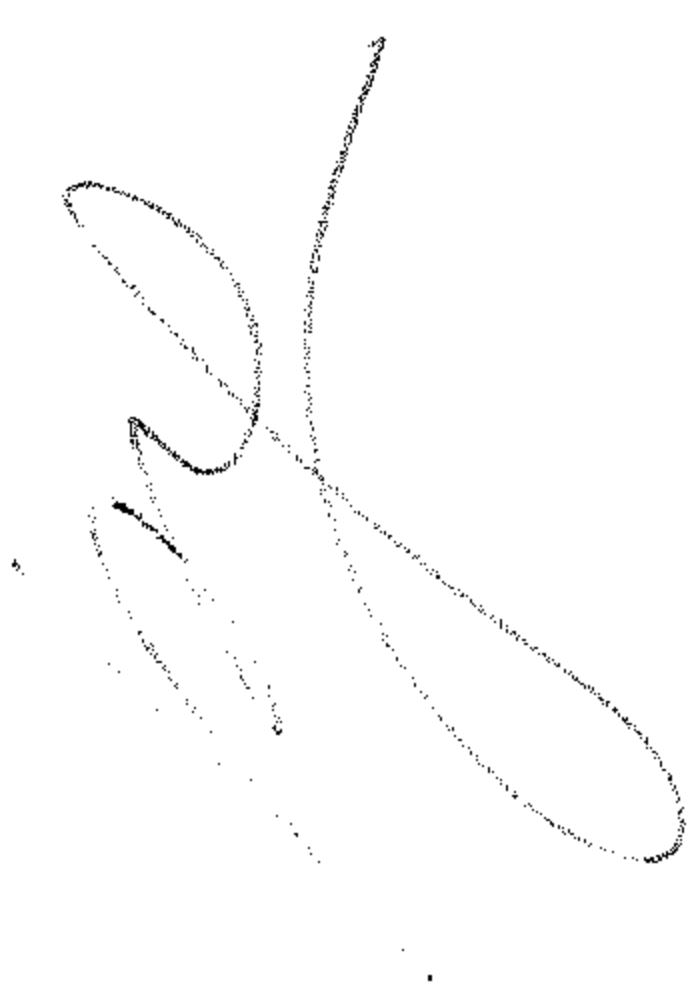
F-383

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 DE LIMPEZA DO MERCADO
PUBLICO, COMPETENCIA JANEIRO/~~2013~~ R\$ 3.016,00.

2014

Observações:



DATA: 24/01/2014 HORA: 12:12:25

Nestes termos peço deferimento

[Signature]
Mário José de Araújo Vieira
Coordenador de Arquivo e Protocolo
24/01/2014

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa: FOLHA DE PAGAMENTO

1.2. Justificativa:

PRESTADORES DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO.

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO.

COMPETENCIA: JANEIRO/2014.

1.4 Data: 24 / 01 / 2014.

Gilmar Marques Beserra
Assinatura **Chefe de Gabinete**
CPF: 352.400.753-87

1.5 Data: 24 / 01 / 2014.

José Lincoln Sobral Matos
Assinatura **Prefeito Municipal**
CPF: 052.695.255-91
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 0078 / 2014.

2.2. Data:
24 / 01 / 2014.

Analise
Assinatura

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.016,00

3.3. Data:

____ / ____ / 2014.

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

Juciléia Lourenço Soares
Assinatura **Controladora Geral**
CPF: 046.814.967-90

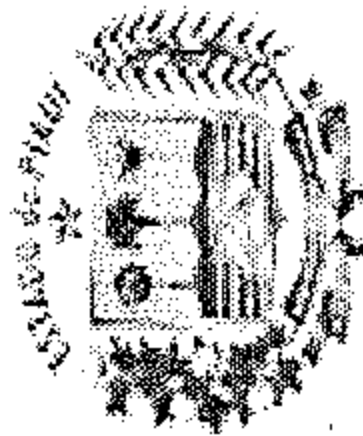
4.2. Data: 30 / 01 / 2014.

5. TESOURARIA

5.1. Data:

30 / 01 / 2014.

Maria da Cruz Pereira da Silva
Assinatura **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 LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO

COMPETENCIA : JANEIRO / 2014

Nº	NOME	CPF	V. BRUTO	ISS	INSS	V. LÍQUIDO	TRANSFERÊNCIA ASSINATURA ELETRÔNICA
01	Manoel Serafim Lima	004.129.893 - 44	724,00	14,48	79,64	629,88	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA
02	Jose Pereira da Silva	347.515.563 - 04	724,00	14,48	79,64	629,88	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA
03	Teresa Pereira da Silva	985.331.183 - 68	724,00	14,48	79,64	629,88	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA
04	Jose Mendes Lima	043.605.783 - 97	844,00	16,88	92,84	734,28	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA
			3.016,00	60,32	331,76	2.623,92	

Importa a presente folha de pagamento no total de R\$: **2.623,92** (dois mil, seiscentos e vinte e três reais e noventa e dois centavos).

São Miguel do Tapuio - PI, 30 / Janeiro / 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
 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)

Hélio Alves Nogueira
 Assinatura do Servidor

Hélio Alves Nogueira
 Coordenador de Patrimônio e Almoxarifado
 CPF: 916.777.693-00



Emissão de comprovantes

30/01/2014 11:45:36

30/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:14:48
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	661.141.000.016.576
VALOR TOTAL	629,88

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TERESA PEREIRA DA SILVA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 16.576-X
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	2.9ED.EAA.EE5.C35.716
------------------	-----------------------

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
Tessouraria
CPF: 530.982.683-37



30/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:14:48
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	60,32

***** 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.113.1B5.CC8.B8D.2DC
-----------------	-----------------------

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
Treasuriera
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: **000358** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **MANOEL SERAFIM LIMA** CPF/CNPJ: **00412989344**
 Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
 Bairro: **CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 5003	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 LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO.	724,00	2

Maria da Cruz Vazeira da Silva
 Tesoureira
 CPF: 535.982.889-87

Código de Baixa 2-5343-1-1	Vencimento 24/01/2014	Cadastro: 000358	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 14,48	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
ISS VARIÁVEL				14,48

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



30/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:14:47
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	661.141.000.009.930
VALOR TOTAL	629,88

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MANOEL SERAFIM LIMA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 9.930-9
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR.AUTENTICACAO	A.91E.41E.4F8.380.DAC
-----------------	-----------------------

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: **000359** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **JOSÉ PEREIRA DA SILVA** CPF/CNPJ: **34751556304**
 Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
 Bairro: **CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 5004	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 DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO.	724,00	2

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

Código de Baixa 2-5344-1-1	Vencimento 24/01/2014	Cadastro: 000359	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 - 11:14:38
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	661.141.000.016.439
VALOR TOTAL	629,88

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE PEREIRA SILVA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 16.439-9
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR.AUTENTICACAO	E.0EF.0DE.A82.1C8.5C8
-----------------	-----------------------

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
Tescureira
CPF: 536.982.883-57



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: **000687** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **TERESA PEREIRA DA SILVA** CPF/CNPJ: **98533118368**
 Endereço: **SANTO ANDRE, Complemento:**
 Bairro: **BAIRRO DE FATIMA CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 5005	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 LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO.	724,00	2

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

Código de Baixa 2-5345-1-1	Vencimento 24/01/2014	Cadastro: 000687	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 14,48	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		14,48



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: **000223** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **JOSÉ MENDES LIMA** CPF/CNPJ: **04360878397**
 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 5006	Data da Nota 24/01/2014	Valor do Serviço 844,00	ISSQN 16,88	INSS 92,84	IRRF 0,00	Vencimento 24/01/2014
Valor Original 16,88	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO.	844,00	2

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

Código de Baixa 2-5346-1-1	Vencimento 24/01/2014	Cadastro: 000223	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 16,88	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		16,88



30/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:14:48
114101141 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

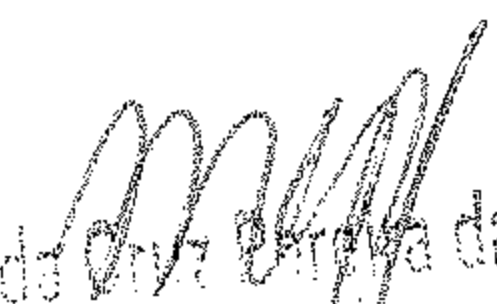
DATA DA TRANSFERENCIA	30/01/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.016.370
VALOR TOTAL	734,28

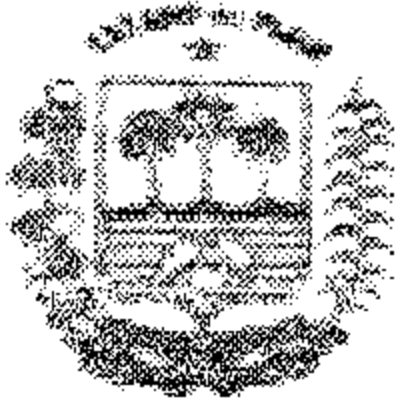
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE MENDES LIMA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 16.370-8
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	C.326.8FE.3EC.F4D.088
------------------	-----------------------

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


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Barro da Silva
Tessouraria
CPF: 635.982.883-87



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 120008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
08	SECRETARIA DE OBRAS		
08.00	SECRETARIA DE OBRAS		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade publica		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
520.287,00	29.813,00	3.016,00	517.271,00

FICHA: 383 DATA: 20/01/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0078

CREDOR...: MANOEL SERAFIM LIMA E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF: 004.129.893-44

CÓDIGO: 1252

ENDEREÇO:

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

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO NA LIMPEZA DO MERCADO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.016,00

Valor por Extenso:

três mil e dezesseis reais * * * * *

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

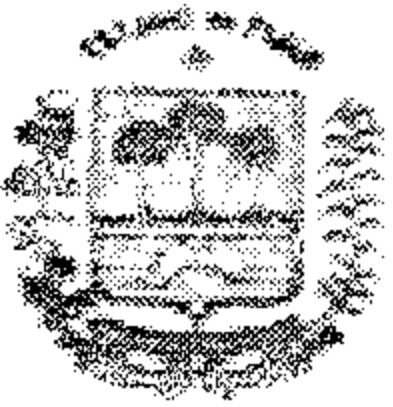
EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2014


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 00224

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

Credor.: MANOEL SERAFIM LIMA E OUTROS CNPJ: 004.129.893-44 Cod: 1252

Endereço:

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO NA LIMPEZA DO MERCADO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014, MANOEL SERAFIM LIMA, N/F N° 5003.

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

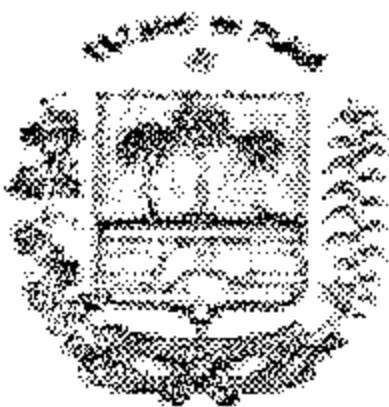
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

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 00227

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

Credor...: MANOEL SERAFIM LIMA E OUTROS CNPJ: 004.129.893-44 Cod: 1252

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO NA LIMPEZA DO MERCADO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014, JOSE MENDES LIMA, N /F Nº 5006.

Valor **844,00**

(oitocentos e quarenta e quatro reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 844,00**

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\$ 844,00	R\$ 0,00	R\$ 109,72	R\$ 734,28
TOTAL					R\$ 844,00	R\$ 0,00	R\$ 109,72	R\$ 734,28

Despesa Líquida: **R\$ 734,28**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

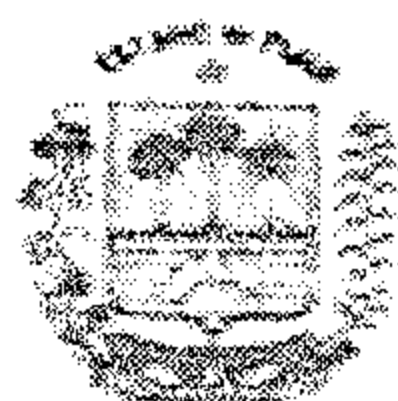
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.238	TRANSF	R\$ 734,28
TOTAL. . .			R\$ 734,28

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 00226

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

Credor.: MANOEL SERAFIM LIMA E OUTROS CNPJ: 004.129.893-44 Cod: 1252

Endereço:

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO NA LIMPEZA DO MERCADO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014, TERESA PEREIRA DA S ILVA, N/F N° 5005.

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

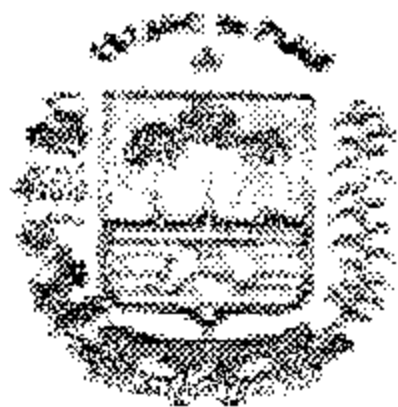

MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00225

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

Credor...: MANOEL SERAFIM LIMA E OUTROS CNPJ: 004.129.893-44 Cod: 1252

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO NA LIMPEZA DO MERCADO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014, JOSE PEREIRA DA SILVA, N/F N° 5004.

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

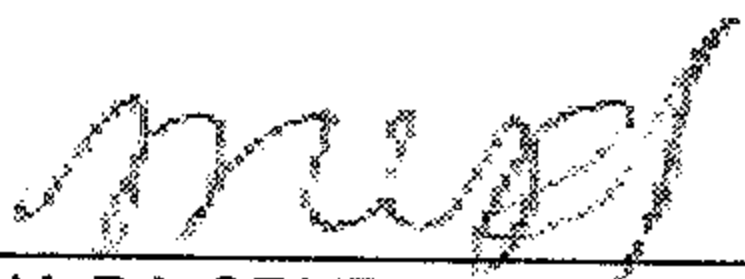
PAGUE-SE ___/___/___


JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.236	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: _____