

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005426 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000381 MIGUEL ARCANJO ALVES DA CRUZ E OUTROS

**CNPJ/CPF: 00921540345
Endereço: NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
Bairro: BAIRRO DE FATIMA
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:**

420

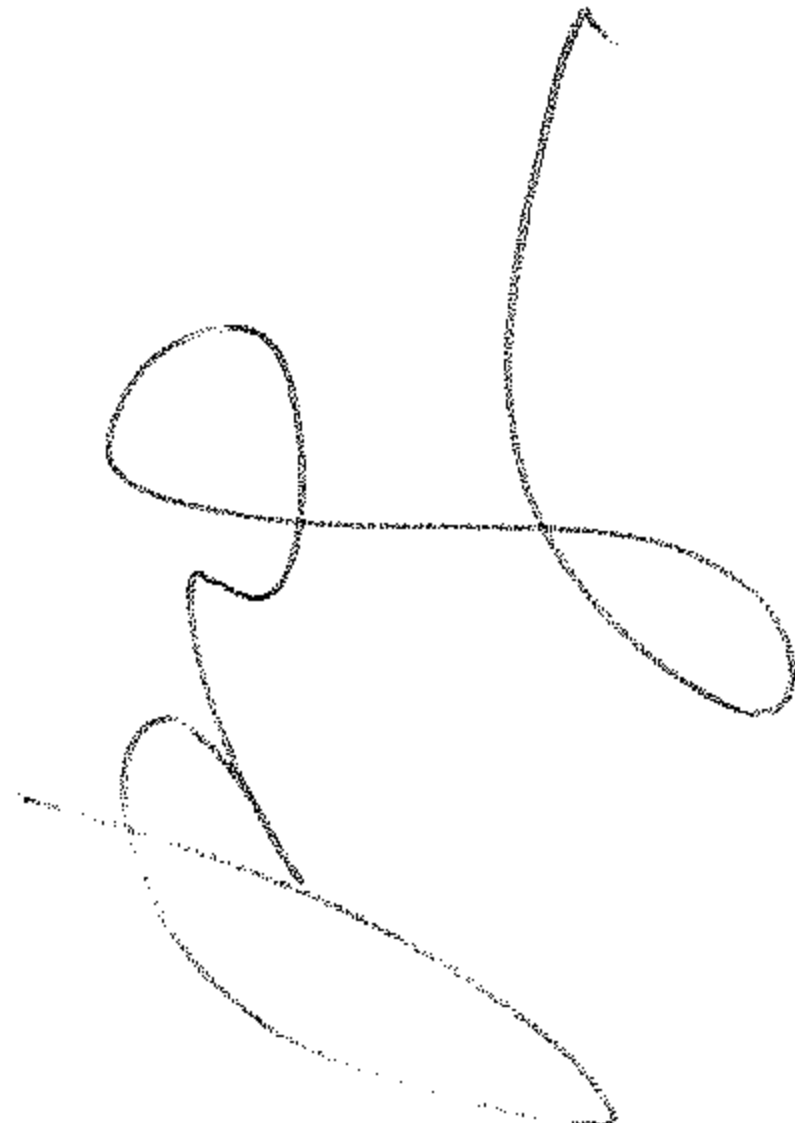
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA
"C" NAS VIAS PUBLICAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. R\$ 3.570,00.**

2013/12

Observações:

DATA: 19/12/2013 HORA: 11:02:26



Nestes termos peço deferimento

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

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
ORGÃO:

SOLICITAÇÃO DE DESPESA-SD Nº
MODELO 01/N Nº001/2013

1. SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA TURMA (C) DA LIMPEZA PUBLICA BAIRRO DE FATIMA CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

VALOR= 3.570,00

1.4 Data: 19/12/13

Assinatura Solicitante

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 341.629.093-34

1.5 Data: 19/12/13

Autorização do Ordenador

José Lincoln Sobral Mates
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

5426

2.2. Data:

19/12/13

Assinatura

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

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: 098.914.537-00

4.2. Data: 09/01/14

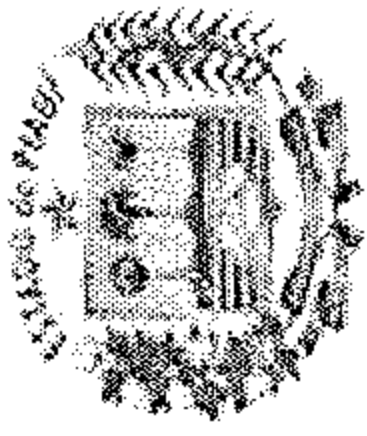
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

09/01/14









Maria da Cruz Petz da Silva
Tesorreira
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 DA TURMA "C" DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

COMPETENCIA: DEZEMBRO / 2013

Nº	NOME	DOCUMENTO CPF	VALOR BRUTO	ISS	INSS	VALOR LÍQUIDO R\$	ASSINATURA
01	Miguel Arcanjo Alves da Cruz	009.215.403 – 45	300,00	6,00	33,00	261,00	<i>Miguel Arcanjo Alves da Cruz</i> 
02	Antonia Solange Martins do Nascimento	971.247.023 – 72	300,00	6,00	33,00	261,00	
03	Maria do Desterro Resplande da Costa	059.866.123 – 96	300,00	6,00	33,00	261,00	<i>Maria do Desterro Resplande da Costa</i>  
04	Antonizete Soares de Sousa	016.118.543 – 69	300,00	6,00	33,00	261,00	 
05	Maria Esmelisa da Silva	919.775.683 – 00	300,00	6,00	33,00	261,00	 

06	Maria de Fátima da Silva	849.700.303 - 91	300,00	6,00	33,00	261,00	<i>Maria de Fátima Silva</i>
07	Jose Calisto da Silva	774.348.383 53	300,00	6,00	33,00	261,00	<i>Jose Calisto da Silva</i>
08	Francisco das Chagas Mariano Vieira	923.347.413 - 53	300,00	6,00	33,00	261,00	<i>Francisco das Chagas Mariano Vieira</i>
09	Antonio Francisco Ferreira Dias	062.706.883 - 96	300,00	6,00	33,00	261,00	<i>Antonio Francisco Ferreira Dias</i>
10	Renato Marques de Sousa	027.396.943 - 93	270,00	5,40	29,70	234,90	<i>Renato Marques de Sousa</i>
11	João Batista Neto	500.835.463 - 91	300,00	6,00	33,00	261,00	<i>João Batista Neto</i>

12	Lucilene Jerônimo da Silva	000.804.163 - 65	300,00	6,00	33,00	261,00	Lucilene Jerônimo da Silva
			3.570,00	71,40	392,70	3.105,90	

Importa a presente folha de pagamento no total de R\$: **3.105,90** (três mil, cento e cinco reais e noventa centavos)

São Miguel do Tapuio - PI, 09 / Janeiro / 2013.

PAGUE-SE 09101114
 José Lincoln Sobral Matos
 PREFEITO MUNICIPAL - CPF 052.695.255-91

PAGO EM 09101114
 Maria da Cruz Pereira da Silva
 TESOUREIRA - CPF 535.962.883-87

PAGO POR BANCO
 BANCO BB
 CONTA Nº 4238-2
 CHEQUE Nº 860394

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)

Assinado do Servidor

Hélio Alves Nogueira
 Coordenador de Administração
 CPF: 916.777.693-00

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

000 001 1141 0 9 1.230-2 9 800 860394 0 R\$ #8.717,40#

Pague por este
cheque a quantia de

Oito mil, setecentos e dezessete
reais e quarenta e cinco centavos

e centavos acima

a Prefeitura Municipal de S. M. Tapuio ou à sua ordem

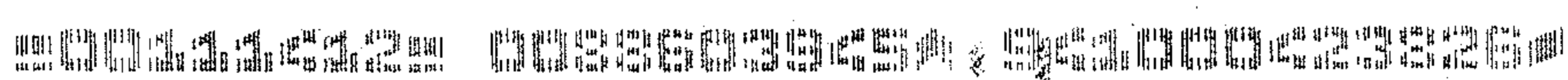
SMT, 09 de 01 de 14



SAO MIGUEL DO TAPUIO
00.000 000/1441.93
RUA MIGUEL FURTADO 5N

CONFECCAO: 12/2013

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



Pagamento referente à
Limpeza da Sede/B. J. J. J.
Ref. à janeiro/14 09428366



Emissão de comprovantes

30/01/2014 15:02:42

30/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:57:29
114101141 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

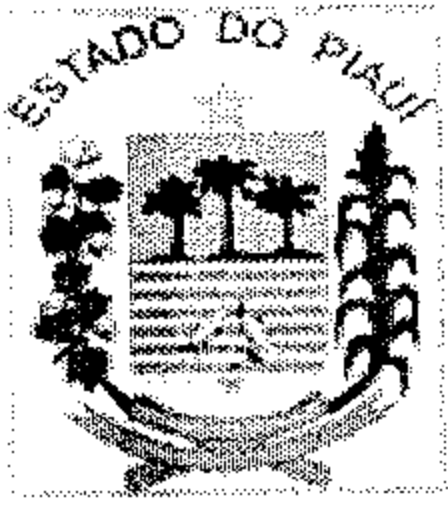
CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/01/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	71,40

***** 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.B31.1CA.6C3.716.3E4
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCQLN 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 - 2013

Cadastro: **000512** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **MIGUEL ARCANJO ALVES DA CRUZ** CPF/CNPJ: **00921540345**
 Endereço: **FRANCISCO A. DOS REIS,384 Complemento:**
 Bairro: **BAIRRO DE FATIMA CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 4738	Data da Nota 19/12/2013	Valor do Serviço 300,00	ISSQN 6,00	INSS 33,00	IRRF 0,00	Vencimento 19/12/2013
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Ítems	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "C" NAS VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.	300,00	2

Miguel Arcanjo Alves da Cruz
 CPF: 00921540345

Código de Baixa 2-4942-1-1	Vencimento 19/12/2013	Cadastro: 000512	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		6,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2013

Cadastro: **000286** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **ANTONIA SOLANGE MARTINS DO NASCIMENTO** CPF/CNPJ: **97124702372**
Endereço: **LUIS DE ARAUJO TORRES, Complemento:**
Bairro: **LUIS DE ARAUJO TORRES CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 4739	Data da Nota 19/12/2013	Valor do Serviço 300,00	ISSQN 6,00	INSS 33,00	IRRF 0,00	Vencimento 19/12/2013
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "C" NAS VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.	300,00	2

Manoel Evaristo
Mantenedor do Serviço de Entrega de Documentos
Por: 27/12/13
CPF: 538.082.000-87

Código de Baixa 2-4943-1-1	Vencimento 19/12/2013	Cadastro: 000286	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		6,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2013

Cadastro: **000288** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **MARIA DO DESTERRO R. DA COSTA** CPF/CNPJ: **05986612396**
 Endereço: **NOSSA SENHORA DE FATIMA, Complemento:**
 Bairro: **BAIRRO DE FATIMA CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 4740	Data da Nota 19/12/2013	Valor do Serviço 300,00	ISSQN 6,00	INSS 33,00	IRRF 0,00	Vencimento 19/12/2013
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "C" NAS VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.	300,00	2

[Handwritten Signature]
 MARIA DO DESTERRO R. DA COSTA
 CPF: 05986612396

Código de Baixa 2-4944-1-1	Vencimento 19/12/2013	Cadastro: 000288	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

000 001 115 0 9 1.278-2 000 860224

R\$ #8.717,40#

Pague por este cheque a quantia de

Oito mil, setecentos e dezessete
reais e quarenta e cinco centavos

centavos acima

a Prefeitura Municipal de S. M. Tapuio

ou à sua ordem

DMT, 09 de 01 de 14

[Handwritten signature]

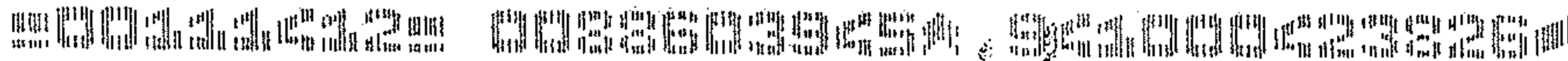
[Handwritten signature]

BANCO DO BRASIL

SAO MIGUEL DO TAPUIO
00.000.000/1441.93
RUA MIGUEL FURTADO SN

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

CONFECCAO: 12/2013



Pagamento referente à
Limpeza da Sede/B. Jotoma
Ref. à foneiro 1/14 09428366



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 - 2013

Cadastro: **000287** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **ANTONIZETE SOARES DE SOUSA** CPF/CNPJ: **01611854369**
 Endereço: **NOSSA SENHORA DE FATIMA, Complemento:**
 Bairro: **BAIRRO DE FATIMA CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 4741	Data da Nota 19/12/2013	Valor do Serviço 300,00	ISSQN 6,00	INSS 33,00	IRRF 0,00	Vencimento 19/12/2013
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "C" NAS VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.	300,00	2

CPF: 503.002.403-07

Código de Baixa 2-4945-1-1	Vencimento 19/12/2013	Cadastro: 000287	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 1151

001 001 1151

1151

00

00

1.238-2

000

860294

00

R\$ #8.717,40#

Pague por este cheque a quantia de

Oito mil, setecentos e dezessete

reais e quarenta e cinco centavos

e centavos acima

a Prefeitura Municipal de S.M. Tapuio

ou à sua ordem

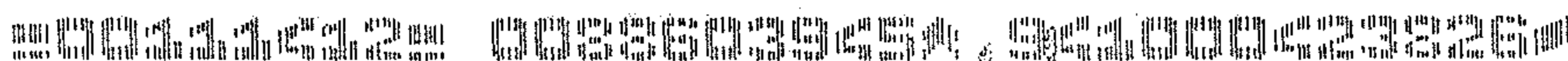
01 de 01 de 14



SAO MIGUEL DO TAPUIOPI
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



Pagamento referente à
Limpeza da Sede/B. J. Fátima
Ref. à Joneiro/14 09428366

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

008 001 1161 0 0 428366 0 800 860994 R\$ #8.717,40#

Pague por este cheque a quantia de Deito mil, setecientos e dezessete
reis e quarenta e cinco e centavos acima

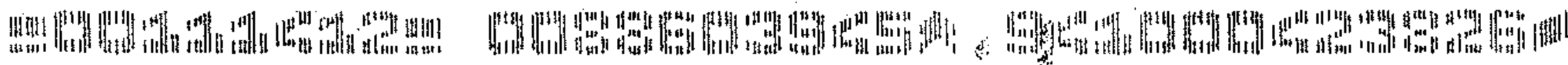
a Prefeitura Municipal de S.M. Tapuio ou à sua ordem
SMT, 09 de 01 de 14



SAO MIGUEL DO TAPUIOPI
00.000 000/1441.93
RUA MIGUEL FURTADO SN

CONFECCAO: 12/2013

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



Pagamento referente à
Limpeza da Sede/B. J. Fátima
Ref. à Janeiro/14 09428366



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 - 2013

Cadastro: **000316** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **MARIA ESMELISA DA SILVA** CPF/CNPJ: **91977568300**
Endereço: **NOSSA SENHORA DE FATIMA, Complemento:**
Bairro: **BAIRRO DE FATIMA CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 4742	Data da Nota 19/12/2013	Valor do Serviço 300,00	ISSQN 6,00	INSS 33,00	IRRF 0,00	Vencimento 19/12/2013
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "C" NAS VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.	300,00	2

Maria Esmeralda da Silva
Município de São Miguel do Tapuio
19/12/2013
CPF: 91977568300-07

Código de Baixa 2-4946-1-1	Vencimento 19/12/2013	Cadastro: 000316	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		6,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2013

Cadastro: **000289** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **MARIA DE FÁTIMA DA SILVA** CPF/CNPJ: **84970030391**
Endereço: **CANDIDO DE PINHO, Complemento:**
Bairro: **BAIRRO DE FATIMA CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 4743	Data da Nota 19/12/2013	Valor do Serviço 300,00	ISSQN 6,00	INSS 33,00	IRRF 0,00	Vencimento 19/12/2013
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "C" NAS VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.	300,00	2

[Handwritten signature]
Data: 19/12/2013
CPF: 84970030391

Código de Baixa 2-4947-1-1	Vencimento 19/12/2013	Cadastro: 000289	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

000 001 111 2 9 1.238-2 3 800 860394 8 R\$ #8.717,40#

Pague por este cheque a quantia de Oito mil, setecentos e dezessete
reais e quarenta e cinco centavos e centavos acima

a Prefeitura Municipal de S.M. Tapuio ou à sua ordem

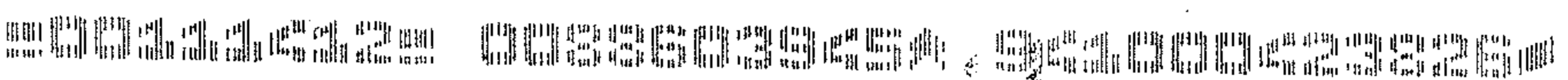
DMT, 09 de 01 de 14

[Signature]



SAO MIGUEL DO TAPUIOPI
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 à
limpeza da sede/B. Játoma
Ref. à janeiro/14 09428366



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 - 2013

Cadastro: **000290** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **JOSÉ CALIXTO DA SILVA** CPF/CNPJ: **77434838353**
Endereço: **NOSSA SENHORA DE FATIMA, Complemento:**
Bairro: **BAIRRO DE FATIMA CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 4744	Data da Nota 19/12/2013	Valor do Serviço 300,00	ISSQN 6,00	INSS 33,00	IRRF 0,00	Vencimento 19/12/2013
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "C" NAS VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.	300,00	2

[Handwritten Signature]
CPF: 533.602.000-07

Código de Baixa 2-4948-1-1	Vencimento 19/12/2013	Cadastro: 000290	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

008 007 1151 8 9 42362 9 800 860924 R\$ #8.717,40#

Pague por este cheque a quantia de Oito mil, setecentos e dezessete
reais e quarenta e cinco centavos e centavos acima

a Prefeitura Municipal de S. M. Tapuio ou à sua ordem

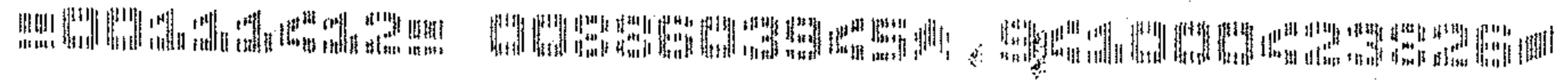
DMT, 09 de 01 de 14

[Assinatura]

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



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



Pagamento referente à
Quimpeza da Sede/B. Fátima
Ref. à Joneiro/14 09428366



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 - 2013

Cadastro: **000317** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **FRANCISCO DAS CHAGAS MARIANO VIEIRA** CPF/CNPJ: **92334741353**
 Endereço: **NOSSA SENHORA DE FATIMA, Complemento:**
 Bairro: **BAIRRO DE FATIMA CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 4745	Data da Nota 19/12/2013	Valor do Serviço 300,00	ISSQN 6,00	INSS 33,00	IRRF 0,00	Vencimento 19/12/2013
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "C" NAS VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.	300,00	2

[Handwritten Signature]
 Francisco das Chagas Mariano Vieira
 CPF: 92334741353

Código de Baixa 2-4949-1-1	Vencimento 19/12/2013	Cadastro: 000317	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 1161 7 9 4.238-0 800 860394 8 R\$ #8.717,40#

Pague por este cheque a quantia de Deito mil, setecientos e dezessete
reis e quarenta e cinco centavos acima

a Prefeitura Municipal de S. M. Tapuió ou à sua ordem

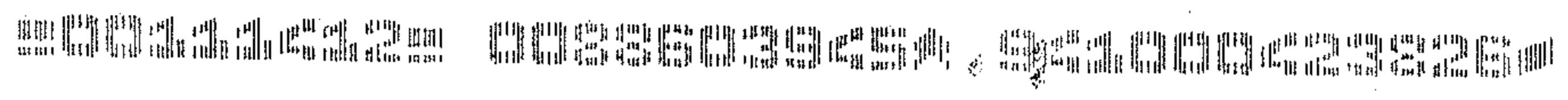
DMT, 09 de 01 de 14

[Signature]

BANCO DO BRASIL

SAO MIGUEL DO TAPUIÓ
 00.000 000/1441.93
 RUA MIGUEL FURTADO SN
 CONFECCAO: 12/2013

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



Pagamento referente à
 limpeza da sede/B. Jotoma

Ref. à foneiros/14 09428366



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 - 2013

Cadastro: **000321** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **ANTONIO FRANCISCO FERREIRA DIAS** CPF/CNPJ: **06270688396**
 Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
 Bairro: **CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 4746	Data da Nota 19/12/2013	Valor do Serviço 300,00	ISSQN 6,00	INSS 33,00	IRRF 0,00	Vencimento 19/12/2013
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "C" NAS VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.	300,00	2

Maria do Carmo...
 Maria do Carmo...
 CPF: 538.802.000-87

Código de Baixa 2-4950-1-1	Vencimento 19/12/2013	Cadastro: 000321	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 1152 7 9 42362 0 000 850994 8 R\$ #8.717,40#

Pague por este cheque a quantia de Oito mil, setecentos e dezessete
reais e quarenta e dois e centavos acima

a Prefeitura Municipal de S. Miguel do Tapuio ou à sua ordem

08, 09 de 01 de 14

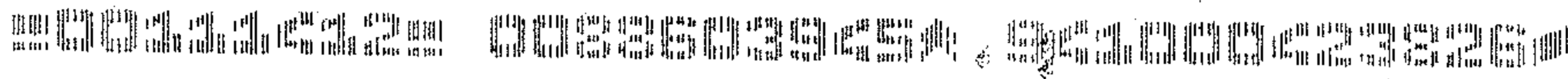


SAO MIGUEL DO TAPUIO
00.000.000/1441.93
RUA MIGUEL FURTADO SN

CONFECCAO: 12/2013

F. J. M. M.

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



*Pagamento referente à
Limpeza da Sede/B. J. Fátima
Ref. à Janeiro/14* 09428366



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 - 2013

Cadastro: **000760** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **RENATO MARQUES DE SOUSA** CPF/CNPJ: **02739694393**
Endereço: **NOSSA SENHORA DE FATIMA, Complemento:**
Bairro: **CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 4747	Data da Nota 19/12/2013	Valor do Serviço 270,00	ISSQN 5,40	INSS 29,70	IRRF 0,00	Vencimento 19/12/2013
Valor Original 5,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "C" NAS VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.	270,00	2

[Handwritten Signature]
Município de São Miguel do Tapuio - PI
Tese para
CPF: 502.982.000-07

Código de Baixa 2-4951-1-1	Vencimento 19/12/2013	Cadastro: 000760	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 Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3

008 001 1141

001 001 1141

1141

X 9

9

1.230-2

9

800

860392

8

R\$

#8.717,40#

Pague por este cheque a quantia de

Oito mil, setecientos e dezessete
reais e quarenta e cinco centavos

e centavos acima

a Prefeitura Municipal de S. M. Tapuió

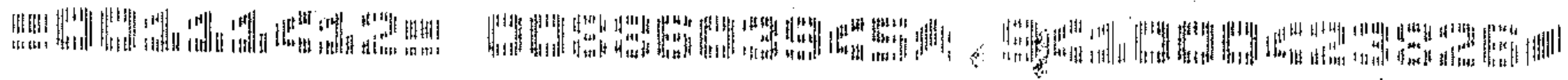
ou à sua ordem

01/09 de 01 de 14



SAO MIGUEL DO TAPUIÓ
00.000.000/1441-93
RUA MIGUEL FURTADO SN
CONFECCAO: 12/2013

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



Pagamento referente à
limpeza da sede/B. Játoma
Ref. à Joneiro/14 09428366



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 - 2013

Cadastro: **000319** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **JOÃO BATISTA NETO** CPF/CNPJ: **50083546391**
Endereço: **NOSSA SENHORA DE FATIMA, Complemento:**
Bairro: **BAIRRO DE FATIMA CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 4748	Data da Nota 19/12/2013	Valor do Serviço 300,00	ISSQN 6,00	INSS 33,00	IRRF 0,00	Vencimento 19/12/2013
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "C" NAS VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.	300,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silveira
Teso. M. P.
CPF: 535.982.903-07

Código de Baixa 2-4952-1-1	Vencimento 19/12/2013	Cadastro: 000319	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\$ #8.717,40#

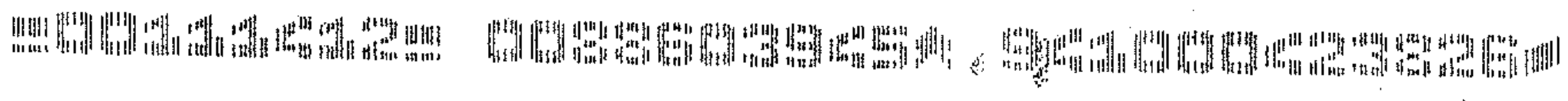
Pague por este cheque a quantia de Deito mil, setecientos e dezessete
resu e quarenta e centavos e centavos acima
a Prefeitura Municipal de S. M. Tapuio ou à sua ordem

01, 09 de 01 de 14

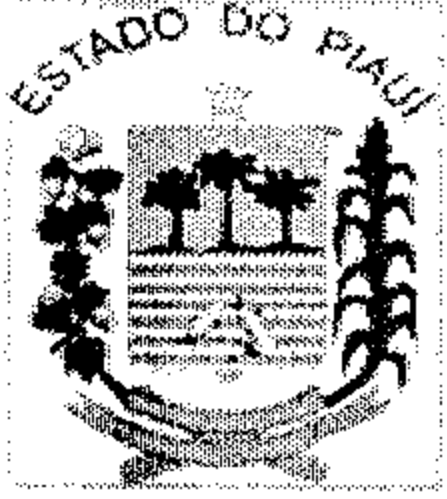
F. R. M. C. S. M. M.

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

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



*Pagamento referente à
Limpeza da Sede/B. J. Torres
Ref. à Janeiro/14 09428366*



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 - 2013

Cadastro: **000318** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **LUCILENE JERONIMO DA SILVA** CPF/CNPJ: **00080416365**
Endereço: **NOSSA SENHORA DE FATIMA, Complemento:**
Bairro: **BAIRRO DE FATIMA CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 4749	Data da Nota 19/12/2013	Valor do Serviço 300,00	ISSQN 6,00	INSS 33,00	IRRF 0,00	Vencimento 19/12/2013
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "C" NAS VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.	300,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessalera
CPF: 535.982.363-87

Código de Baixa 2-4953-1-1	Vencimento 19/12/2013	Cadastro: 000318	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
000 001 1151 9 9 42562 800 860994 8 R\$ #8.717,40#

Pague por este cheque a quantia de Deito mil, setecientos e dezessete
reai e quarenta e cinco e centavos acima

a Prefeitura Municipal de S.M. Tapuió ou à sua ordem

SM, 09 de 01 de 14

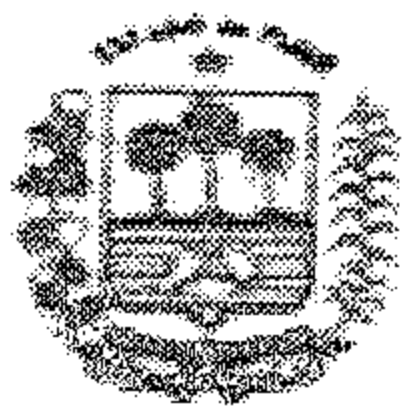


SAO MIGUEL DO TAPUIÓPI
00.000 000/1441.93
RUA MIGUEL FURTADO SN
CONFECCAO: 12/2013

F. de Jesus
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIÓ
CNPJ 06.716.906/0001-93
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1984



Pagamento referente à
Limpeza da sede/B. J. J. J.
Ref. à janeiro/14 09428366



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 120010

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
505.687,00	44.413,00	3.570,00	502.117,00

FICHA: 383 DATA: 20/01/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0079

CREDOR.: MIGUEL ARCANJO ALVES DA CRUZ E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF: 009.215.403-45

CÓDIGO: 721

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 LIMPEZA DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, TURMA "C", REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 3.570,00

Valor por Extenso:

três mil, quinhentos e setenta reais * * * * *

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

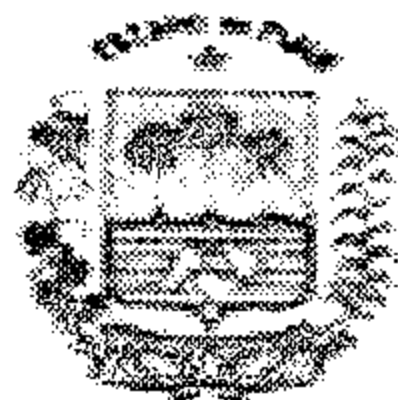
EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2014

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 00255

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

Credor...: MIGUEL ARCANJO ALVES DA CRUZ E O CNPJ: 009.215.403-45 Cod: 721

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, TURMA "C", REF. A MES DE DEZEMBRO DE 2013.

Valor **3.570,00**

(três mil, quinhentos e setenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.570,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
13000	/ 1	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.92.00	R\$ 3.570,00	R\$ 0,00	R\$ 464,10	R\$ 3.105,90
TOTAL					R\$ 3.570,00	R\$ 0,00	R\$ 464,10	R\$ 3.105,90

Despesa Líquida: **R\$ 3.105,90**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.238	860394	R\$ 3.105,90
TOTAL			R\$ 3.105,90

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

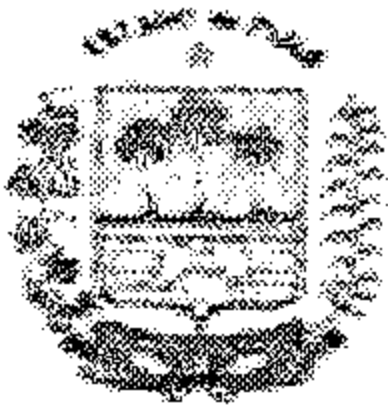

MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

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 00244

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

Credor.: MIGUEL ARCANJO ALVES DA CRUZ E O CNPJ: 009.215.403-45 Cod: 721

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO DE LIMP
EZA DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, TURMA "C", REF. AO MES DE JANEIRO DE
2014.

Valor **3.570,00**

(três mil, quinhentos e setenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.570,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12001	/ 3	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 3.570,00	R\$ 0,00	R\$ 464,10	R\$ 3.105,90
TOTAL					R\$ 3.570,00	R\$ 0,00	R\$ 464,10	R\$ 3.105,90

Despesa Líquida: **R\$ 3.105,90**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.238	860471	R\$ 3.105,90
TOTAL. . .			R\$ 3.105,90

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: _____