

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005557 / 2013

**Ao Exmo. Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000270 JOSÉ DE RIBAMAR SALES E OUTROS

CNPJ/CPF: 34750550310
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:

F-383

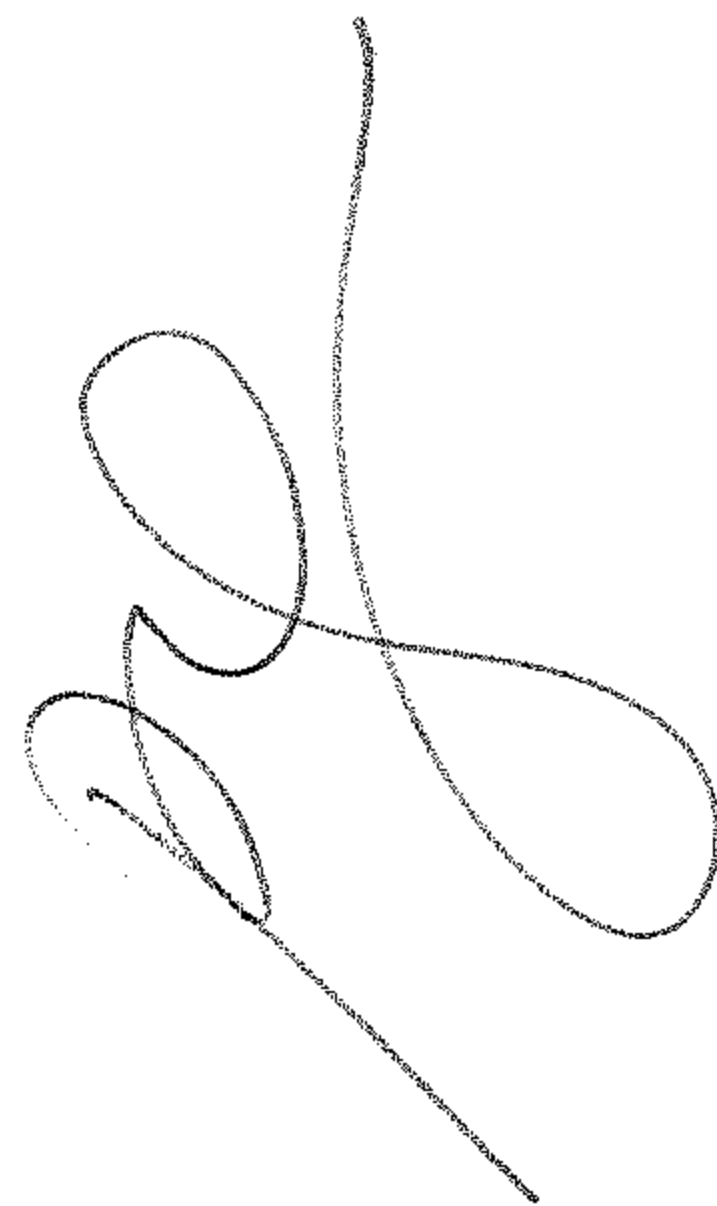
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE VIGIAS E ENCARREGADO DO SISTEMA DE TV DA LOCALIDADE BREJO DA ONCA, COMPETENCIA JANEIRO/2014. R\$ 7.119,00.

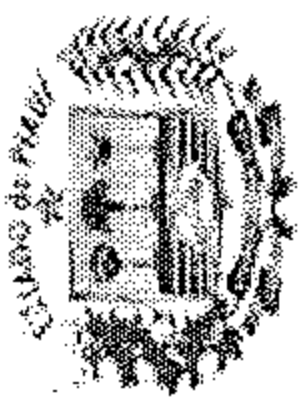
Observações:

DATA: 09/01/2014 HORA: 10:47:08



Nestes termos peço deferimento

Jose Ribamar Sales
Jose Ribamar Sales
Proprietário
CNPJ 00000270



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 SERVIÇOS DE VIGIAS DE PRAÇAS, POLIESPORTIVO E ENCARREGADO
COMPETENCIA: JANEIRO / 2014

Nº	NOME	CPF	V. BRUTO	ISS	INSS	V. LÍQUIDO	ASSINATURA
01	José de Ribamar Sales	347.505.503 - 10	678,00	13,56	74,58	589,86	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA
02	Valdeci Alves de Lima	219.612.553 - 91	678,00	13,56	74,58	589,86	<i>Valdeci Alves de Lima</i>
03	Francisco Ferreira de Abreu	347.476.643 - 00	678,00	13,56	74,58	589,86	<i>Francisco Ferreira de Abreu</i>
04	Julio Matias da Silva Neto	864.844.783 - 68	678,00	13,56	74,58	589,86	<i>Julio Matias da Silva Neto</i>
05	Jucivaldo Alves Lima	041.572.123 - 71	678,00	13,56	74,58	589,86	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA
06	Francisco de Assis de Sousa	347.522.183 - 72	678,00	13,56	74,58	589,86	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA
07	Augustinho Pereira da Silva Encarregado do sistema de TV da loc. Brejo da Onça	984.120.51 - 53	339,00	6,78	37,29	294,93	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA

08	Veronaldo Marques de Sousa	040.337.193 - 77	678,00	13,56	74,58	589,86	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA
09	Francisco Rodrigues de Sousa Filho	811.288.353 - 04	678,00	13,56	74,58	589,86	Francisco Rodrigues de Sousa Filho
10	Antonio Alves da Silva	338.142.013 - 53	678,00	13,56	74,58	589,86	Antonio Alves da Silva
11	Edimilson Teodoro da Silva	497.262.263 - 68	678,00	13,56	74,58	589,86	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA
			7.119,00	142,38	783,09	6.193,53	

Importa a presente folha de pagamento no total de **RS: 6.193,53** (seis mil, cento e noventa e três reais e cinquenta e três centavos)

São Miguel do Tapuio - PI, 13/ 01 / 2014.

PAGUE-SE BICOM
 José Lincoln Sobral Matos
 PREFEITO MUNICIPAL - CPF 535.982.883-87

PAGO EM 13/01/14
Maria
 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)

Assinatura do Servidor



13/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:14:02
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	13/01/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	149,16

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P S M T TRIB MUNICIPAIS
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.978-X
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238

=====

NR.AUTENTICACAO	5.B44.B58.1A9.F90.61D
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.



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: **000778** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **ANTONIO ALVES DA SILVA** CPF/CNPJ: **33814201353**
 Endereço: **MADRI, Complemento:**
 Bairro: **CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 4795	Data da Nota 09/01/2014	Valor do Serviço 678,00	ISSQN 13,56	INSS 74,58	IRRF 0,00	Vencimento 09/01/2014
Valor Original 13,56	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DA PRAÇA DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.	678,00	2

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

Código de Baixa 2-5085-1-1	Vencimento 09/01/2014	Cadastro: 000778	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 13,56	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		13,56

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

PRESTADORES DE SERVIÇO DE VIGIAS E ENCARREGADO.

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE VIGIAS E ENCARREGADO DO SISTEMA DE TV DA LOC. BREJO DA ONÇA.

COMPETENCIA: JANEIRO / 2014.

1.4 Data: 09 / 01 / 2014.

Gilmar Marques Beserra
Chefe de Gabinete
CPF: 352.400.753-87

Assinatura Solicitante:

1.5 Data: 09 / 01 / 2014.

Autorização do Ordenador

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 5557 / 2014.

2.2. Data:

09 / 01 / 2014.

Maria Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
Assinatura
CPF: 050.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

7.458,00

3.3. Data:

____ / 01 / 2014.

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

Juciléia Luízeno Soares
Controladora Interna
CPF: 008.914.537-90

4.2. Data: ____ / 01 / 2014.

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

13 / 01 / 2014.

Maria de Lurdes da Silva

CPF: 352.400.753-87



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 - 2013

Cadastro: **000652** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **EDIMILSON TEODORO DA SILVA** CPF/CNPJ: **49726226368**
 Endereço: **PEDRINHAS, Complemento:**
 Bairro: **BAIRRO PEDRINHAS CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 4795	Data da Nota 09/01/2014	Valor do Serviço 678,00	ISSQN 13,56	INSS 74,58	IRRF 0,00	Vencimento 09/01/2014
Valor Original 13,56	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DA PRAÇA DO BAIRRO NOVO HORIZONTE.	678,00	2

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

Código de Baixa 2-5086-1-1	Vencimento 09/01/2014	Cadastro: 000652	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 13,56	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		13,56



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: **000085** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **JULIO MATIAS DA SILVA NETO** CPF/CNPJ: **86484478368**
Endereço: **GENERAL GAIOSO, Complemento:**
Bairro: **BANDEIRANTE CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 4795	Data da Nota 09/01/2014	Valor do Serviço 678,00	ISSQN 13,56	INSS 74,58	IRRF 0,00	Vencimento 09/01/2014
Valor Original 13,56	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DA PRAÇA CENTRAL.	678,00	2

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

Código de Baixa 2-5079-1-1	Vencimento 09/01/2014	Cadastro: 000085	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 13,56	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		13,56

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
000	001	1141	X	9	4.238.0	9	800	060429	R\$ #589,80 #

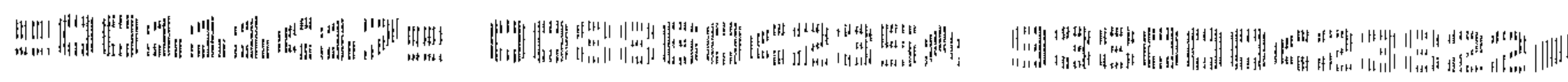
Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e oitenta e nove
reais e oitenta e seis centavos e centavos acima
 a Júlio Matias da Silva Neto ou a sua ordem

N.º 011 de 01 de 14
Réza de us Mell



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





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: **000089** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **JUCIVALDO ALVES LIMA** CPF/CNPJ: **04157212371**
 Endereço: **NOSSA SENHORA DE FATIMA, Complemento:**
 Bairro: **BAIRRO DE FATIMA CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 4795	Data da Nota 09/01/2014	Valor do Serviço 678,00	ISSQN 13,56	INSS 74,58	IRRF 0,00	Vencimento 09/01/2014
Valor Original 13,56	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DA PRAÇA DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.	678,00	2

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

Código de Baixa 2-5080-1-1	Vencimento 09/01/2014	Cadastro: 000089	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 13,56	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
ISS VARIÁVEL				13,56
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação				

Emissão de comprovantes

13/01/2014 18:26:35



13/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:14:01
114101141 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

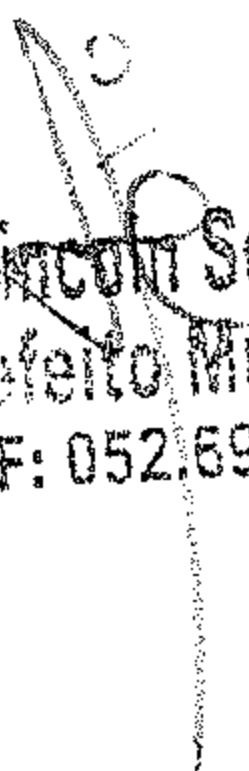
CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2
=====

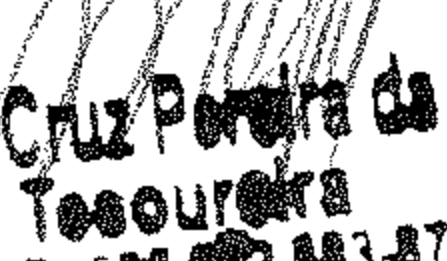
DATA DA TRANSFERENCIA	13/01/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.015.280
VALOR TOTAL	589,86

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JUCIVALDO ALVES LIMA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 15.280-3
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR.AUTENTICACAO	C.A80.7FE.439.A41.D46
-----------------	-----------------------

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: 535.002.883-87



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 - 2013

Cadastro: **000084** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA** CPF/CNPJ: **34752218372**
 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 4795	Data da Nota 09/01/2014	Valor do Serviço 678,00	ISSQN 13,56	INSS 74,58	IRRF 0,00	Vencimento 09/01/2014
Valor Original 13,56	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

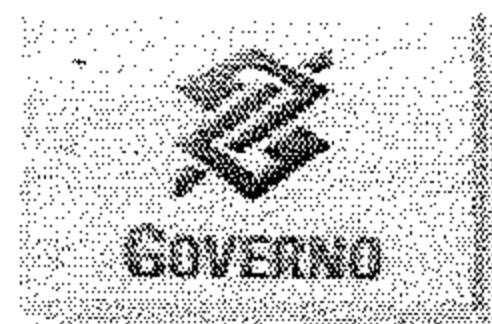
Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DA PRAÇA PARQUE DA CIDADE.	678,00	2

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

Código de Baixa 2-5081-1-1	Vencimento 09/01/2014	Cadastro: 000084	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 13,56	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		13,56

Emissão de comprovantes

13/01/2014 18:26:49



13/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:14:01
114101141 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/01/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.015.318
VALOR TOTAL	589,86

***** TRANSFERIDO PARA:


CLIENTE: FRANCISCO ASSIS SOUSA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 15.318-4
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238

=====

NR.AUTENTICACAO	7.201.1E3.F47.D74.580
-----------------	-----------------------

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
Tosoureira
CPF: 535.982.883-87

Emissão de comprovantes

13/01/2014 18:27:26



13/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:14:02
114101141 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/01/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.015.316
VALOR TOTAL	589,86


***** TRANSFERIDO PARA:

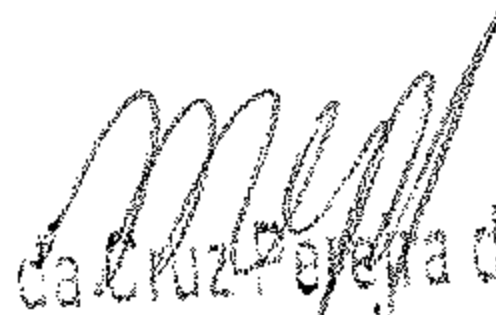
CLIENTE: EDIMILSON TEODORO SILVA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 15.316-8
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238

=====

NR. AUTENTICACAO	6.2B6.C40.552.F52.171
------------------	-----------------------

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



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: **000357** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **AGUSTINHO PEREIRA DA SILVA** CPF/CNPJ: **98412051653**
Endereço: **BREJO DA ONÇA -I, Complemento:**
Bairro: **CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 4795	Data da Nota 09/01/2014	Valor do Serviço 339,00	ISSQN 6,78	INSS 37,29	IRRF 0,00	Vencimento 09/01/2014
Valor Original 6,78	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENCARREGADO DO SISTEMA DE TV DA LOCALIDADE BREJO DA ONÇA.	339,00	2

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

Código de Baixa 2-5082-1-1	Vencimento 09/01/2014	Cadastro: 000357	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 6,78	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		6,78

Emissão de comprovantes

13/01/2014 18:27:00



13/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:14:02
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	13/01/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.016.785
VALOR TOTAL	294,93

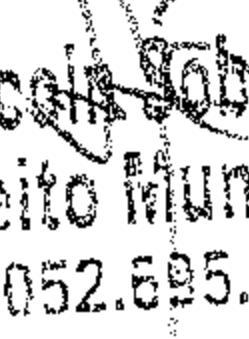
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AGUSTINHO PEREIRA SILVA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 16.785-1
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238

=====

NR.AUTENTICACAO	3.74E.EB9.697.A4E.CA4
-----------------	-----------------------

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


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Perreira 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 - 2013

Cadastro: **000573** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **VERONALDO MARQUES DE SOUSA** CPF/CNPJ: **04033719377**
Endereço: **RUA MARIA DE BARROS LIMA, Complemento:**
Bairro: **BAIRRO DE FATIMA CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 4795	Data da Nota 09/01/2014	Valor do Serviço 678,00	ISSQN 13,56	INSS 74,58	IRRF 0,00	Vencimento 09/01/2014
Valor Original 13,56	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DA PRAÇA DAS CRIANÇAS.	678,00	2


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

Código de Baixa 2-5083-1-1	Vencimento 09/01/2014	Cadastro: 000573	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 13,56	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		13,56

Emissão de comprovantes

13/01/2014 18:27:15



13/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:14:02
114101141 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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


DATA DA TRANSFERENCIA	13/01/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.016.383
VALOR TOTAL	589,86

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VERONALDO MARQUES SOUSA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 16.383-X
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR.AUTENTICACAO	6.634.34C.2B9.D70.42B
-----------------	-----------------------

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 - 2013

Cadastro: **000777** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA FILHO** CPF/CNPJ: **81128835304**
 Endereço: **RUA PROJETADA, Complemento:**
 Bairro: **CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 4795	Data da Nota 09/01/2014	Valor do Serviço 678,00	ISSQN 13,56	INSS 74,58	IRRF 0,00	Vencimento 09/01/2014
Valor Original 13,56	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DA PRAÇA DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.	678,00	2

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

Código de Baixa 2-5084-1-1	Vencimento 09/01/2014	Cadastro: 000777	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 13,56	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		13,56



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: **000088** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **FRANCISCO FERREIRA DE ABREU** CPF/CNPJ: **34747664300**
 Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
 Bairro: **CANTO CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 4795	Data da Nota 09/01/2014	Valor do Serviço 678,00	ISSQN 13,56	INSS 74,58	IRRF 0,00	Vencimento 09/01/2014
Valor Original 13,56	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DA PRAÇA CENTRAL.	678,00	2

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

Código de Baixa 2-5078-1-1	Vencimento 09/01/2014	Cadastro: 000088	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 13,56	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		13,56



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: **000718** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **VALDECI ALVES DE LIMA** CPF/CNPJ: **21961255391**
 Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
 Bairro: **CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 4795	Data da Nota 09/01/2014	Valor do Serviço 678,00	ISSQN 13,56	INSS 74,58	IRRF 0,00	Vencimento 09/01/2014
Valor Original 13,56	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DA PRAÇA DA SAUDADE.	678,00	2

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

Código de Baixa 2-5077-1-1	Vencimento 09/01/2014	Cadastro: 000718	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 13,56	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		13,56



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: **000083** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **JOSE DE RIBAMAR SALES** CPF/CNPJ: **34750550310**
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 4795	Data da Nota 09/01/2014	Valor do Serviço 678,00	ISSQN 13,56	INSS 74,58	IRRF 0,00	Vencimento 09/01/2014
Valor Original 13,56	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA DO POLIESPORTIVO.	678,00	2

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

Código de Baixa 2-5076-1-1	Vencimento 09/01/2014	Cadastro: 000083	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 13,56	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação				ISS VARIAVEL 13,56



Emissão de comprovantes

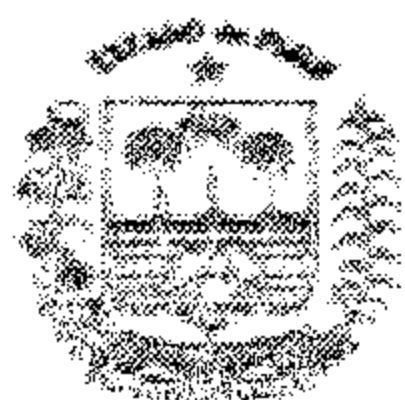
13/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:14:01
 114101141 SEGUNDA VIA 0005
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
 AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 13/01/2014
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.016.550
 VALOR TOTAL 589,86
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JOSE DE RIBAMAR SALES
 AGENCIA: 1141-X CONTA: 16.550-6
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
 =====
 NR. AUTENTICACAO 7.5B8.8CA.F8D.88F.ADC

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

[Handwritten Signature]
 José Lincoln Sobral Matos
 Prefeito Municipal
 CPF: 052.695.255-91

[Handwritten Signature]
 Maria da Silva
 CPF: 330.022.000-87



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 106007

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
536.408,00	13.692,00	7.119,00	529.289,00

FICHA: 383 DATA: 06/01/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 5557

CREDOR...: JOSE DE RIBAMAR SALES E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF: 347.505.503-10

CÓDIGO: 1251

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 VIGIAS DE PRAÇAS, POLIESPORTIVO E ENCARREGADO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 7.119,00

Valor por Extenso:

sete mil, cento e dezenove reais * * * * *

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

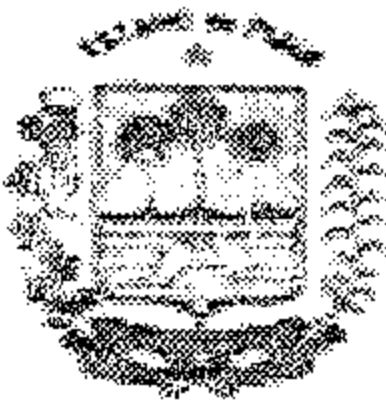
EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/01/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 06/01/2014

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 00076

DATA: 14/01/2014 VENCTO:14/01/2014 PAGTO: 14/01/2014

Credor...: JOSE DE RIBAMAR SALES E OUTROS CNPJ: 347.505.503-10 Cod: 1251

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO DE VIGIA S DE PRAÇAS, POLIESPORTIVO E ENCARREGADO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014, JULIO MATIAS DA SILVA NETO, N/F N° 4795.

Valor **678,00**

(seiscentos e setenta e oito reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 678,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10600	/ 3	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 678,00	R\$ 0,00	R\$ 88,14	R\$ 589,86
TOTAL					R\$ 678,00	R\$ 0,00	R\$ 88,14	R\$ 589,86

Despesa Líquida: **R\$ 589,86**

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	860423	R\$ 589,86
TOTAL . . .			R\$ 589,86

Despesa paga em 14/01/2014 Com os recursos acima discriminados

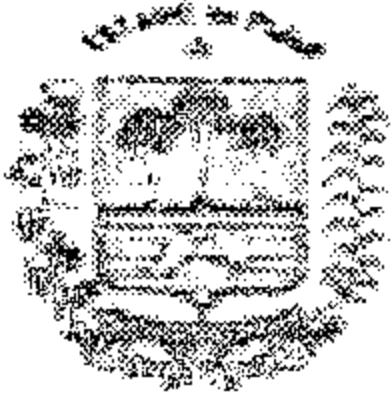

MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

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 00075

DATA: 14/01/2014 VENCTO:13/01/2014 PAGTO: 14/01/2014

Credor...: JOSE DE RIBAMAR SALES E OUTROS CNPJ: 347.505.503-10 Cod: 1251

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO DE VIGIA S DE PRAÇAS, POLIESPORTIVO E ENCARREGADO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014, ED IMILSON TEODORO DA SILVA, N/F N° 4795.

Valor **678,00**

(seiscentos e setenta e oito reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 678,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10600	/ 2	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 678,00	R\$ 0,00	R\$ 88,14	R\$ 589,86
TOTAL					R\$ 678,00	R\$ 0,00	R\$ 88,14	R\$ 589,86

Despesa Líquida: **R\$ 589,86**

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\$ 589,86
TOTAL. . .			R\$ 589,86

Despesa paga em 14/01/2014 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 00079

DATA: 14/01/2014 VENCTO:14/01/2014 PAGTO: 14/01/2014

Credor...: JOSE DE RIBAMAR SALES E OUTROS CNPJ: 347.505.503-10 Cod: 1251

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO DE VIGIA S DE PRAÇAS, POLIESPORTIVO E ENCARREGADO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014, AG USTINHO PEREIRA DA SILVA, N/F Nº 4795.

Valor **339,00**

(trezentos e trinta e nove reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 339,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10600	/ 6	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 339,00	R\$ 0,00	R\$ 44,07	R\$ 294,93
TOTAL					R\$ 339,00	R\$ 0,00	R\$ 44,07	R\$ 294,93

Despesa Líquida: **R\$ 294,93**

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\$ 294,93
TOTAL			R\$ 294,93

Despesa paga em 14/01/2014 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 00080

DATA: 14/01/2014 VENCTO:14/01/2014 PAGTO: 14/01/2014

Credor.: JOSE DE RIBAMAR SALES E OUTROS CNPJ: 347.505.503-10 Cod: 1251

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO DE VIGIA S DE PRAÇAS, POLIESPORTIVO E ENCARREGADO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014, VE RONALDO MARQUES DE SOUSA, N/F N° 4795.

Valor **678,00**

(seiscentos e setenta e oito reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 678,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10600	/ 7	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 678,00	R\$ 0,00	R\$ 88,14	R\$ 589,86
TOTAL					R\$ 678,00	R\$ 0,00	R\$ 88,14	R\$ 589,86

Despesa Líquida: **R\$ 589,86**

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\$ 589,86
TOTAL.			R\$ 589,86

Despesa paga em 14/01/2014 Com os recursos acima discriminados

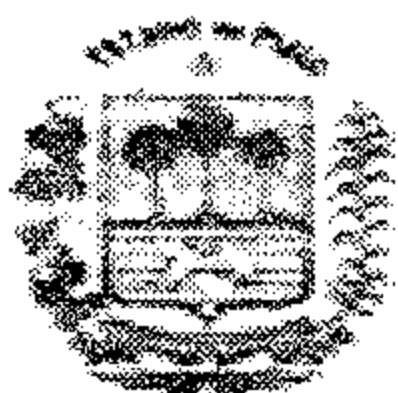

MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

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 00081

DATA: 14/01/2014 VENCTO:14/01/2014 PAGTO: 14/01/2014

Credor...: JOSE DE RIBAMAR SALES E OUTROS CNPJ: 347.505.503-10 Cod: 1251

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO DE VIGIA S DE PRAÇAS, POLIESPORTIVO E ENCARREGADO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014, FR ANCISCO RODRIGUES DE SOUSA FILHO, N/F Nº 4795.

Valor **678,00**

(seiscentos e setenta e oito reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 678,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10600	/ 8	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 678,00	R\$ 0,00	R\$ 88,14	R\$ 589,86
TOTAL					R\$ 678,00	R\$ 0,00	R\$ 88,14	R\$ 589,86

Despesa Líquida: **R\$ 589,86**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

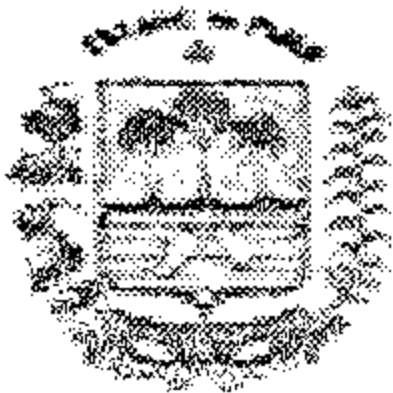
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.238	860424	R\$ 589,86
TOTAL			R\$ 589,86

Despesa paga em 14/01/2014 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 00082

DATA: 14/01/2014 VENCTO:14/01/2014 PAGTO: 14/01/2014

Credor...: JOSE DE RIBAMAR SALES E OUTROS CNPJ: 347.505.503-10 Cod: 1251

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO DE VIGIA S DE PRAÇAS, POLIESPORTIVO E ENCARREGADO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014, FRANCISCO FERREIRA DE ABREU, N/F Nº 4795.

Valor **678,00**

(seiscentos e setenta e oito reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 678,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10600	/ 9	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 678,00	R\$ 0,00	R\$ 88,14	R\$ 589,86
TOTAL					R\$ 678,00	R\$ 0,00	R\$ 88,14	R\$ 589,86

Despesa Líquida: **R\$ 589,86**

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	860422	R\$ 589,86
TOTAL.			R\$ 589,86

Despesa paga em 14/01/2014 Com os recursos acima discriminados

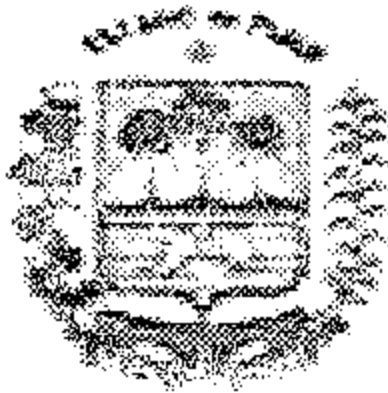

MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

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 00078

DATA: 14/01/2014 VENCTO:14/01/2014 PAGTO: 14/01/2014

Credor.: JOSE DE RIBAMAR SALES E OUTROS CNPJ: 347.505.503-10 Cod: 1251

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO DE VIGIA S DE PRAÇAS, POLIESPORTIVO E ENCARREGADO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014, FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA, N/F Nº 4795.

Valor **678,00**

(seiscentos e setenta e oito reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 678,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10600	/ 5	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 678,00	R\$ 0,00	R\$ 88,14	R\$ 589,86
TOTAL					R\$ 678,00	R\$ 0,00	R\$ 88,14	R\$ 589,86

Despesa Líquida: **R\$ 589,86**

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\$ 589,86
TOTAL.			R\$ 589,86

Despesa paga em 14/01/2014 Com os recursos acima discriminados

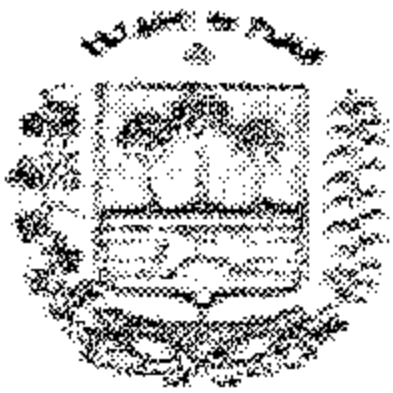

MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

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 00077

DATA: 14/01/2014 VENCTO:14/01/2014 PAGTO: 14/01/2014

Credor.: JOSE DE RIBAMAR SALES E OUTROS CNPJ: 347.505.503-10 Cod: 1251

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO DE VIGIA S DE PRAÇAS, POLIESPORTIVO E ENCARREGADO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014, JU CIVALDO ALVES LIMA, N/F Nº 4795.

Valor **678,00**

(seiscentos e setenta e oito reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 678,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10600	/ 4	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 678,00	R\$ 0,00	R\$ 88,14	R\$ 589,86
TOTAL					R\$ 678,00	R\$ 0,00	R\$ 88,14	R\$ 589,86

Despesa Líquida: **R\$ 589,86**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

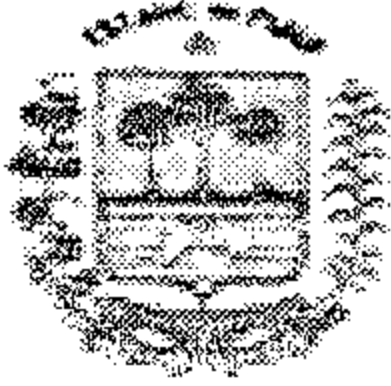
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.238	TRANSF	R\$ 589,86
TOTAL. . .			R\$ 589,86

Despesa paga em 14/01/2014 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 00084

DATA: 14/01/2014 VENCTO:14/01/2014 PAGTO: 14/01/2014

Credor...: JOSE DE RIBAMAR SALES E OUTROS CNPJ: 347.505.503-10 Cod: 1251

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO DE VIGIA S DE PRAÇAS, POLIESPORTIVO E ENCARREGADO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014, JO SE DE RIBAMAR SALES, N/F N° 4795.

Valor **678,00**

(seiscentos e setenta e oito reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 678,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10600	/ 11	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 678,00	R\$ 0,00	R\$ 88,14	R\$ 589,86
TOTAL					R\$ 678,00	R\$ 0,00	R\$ 88,14	R\$ 589,86

Despesa Líquida: **R\$ 589,86**

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\$ 589,86
TOTAL			R\$ 589,86

Despesa paga em 14/01/2014 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 00083

DATA: 14/01/2014 VENCTO:14/01/2014 PAGTO: 14/01/2014

Credor.: JOSE DE RIBAMAR SALES E OUTROS CNPJ: 347.505.503-10 Cod: 1251

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação. . .

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO DE VIGIA S DE PRAÇAS, POLIESPORTIVO E ENCARREGADO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014, VALDECIL ALVES DE LIMA, N/F N° 4795.

Valor **678,00**

(seiscentos e setenta e oito reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 678,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10600	/ 10	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 678,00	R\$ 0,00	R\$ 88,14	R\$ 589,86
TOTAL					R\$ 678,00	R\$ 0,00	R\$ 88,14	R\$ 589,86

Despesa Líquida: **R\$ 589,86**

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	860421	R\$ 589,86
TOTAL. . .			R\$ 589,86

Despesa paga em 14/01/2014 Com os recursos acima discriminados

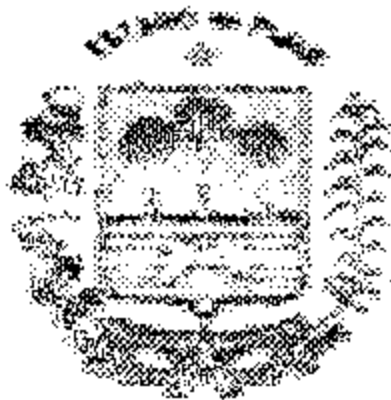

MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

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 00074

DATA: 14/01/2014 VENCTO:14/01/2014 PAGTO: 14/01/2014

Credor...: JOSE DE RIBAMAR SALES E OUTROS CNPJ: 347.505.503-10 Cod: 1251

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO DE VIGIA S DE PRAÇAS, POLIESPORTIVO E ENCARREGADO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014, AN TONIO ALVES DA SILVA, N/F N° 4795.

Valor **678,00**

(seiscentos e setenta e oito reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 678,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10600	/ 1	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 678,00	R\$ 0,00	R\$ 88,14	R\$ 589,86
TOTAL					R\$ 678,00	R\$ 0,00	R\$ 88,14	R\$ 589,86

Despesa Líquida: **R\$ 589,86**

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	860425	R\$ 589,86
TOTAL.			R\$ 589,86

Despesa paga em 14/01/2014 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: _____