

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000037 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000135 JOSÉ BERNARDO NOGUEIRA DA CRUZ E OUTROS

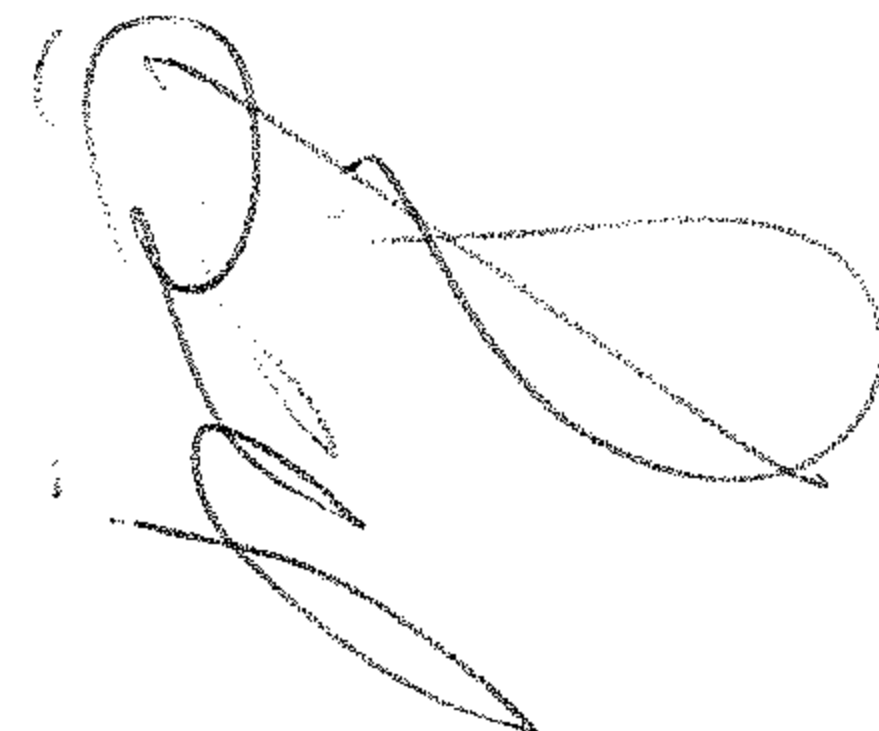
**CNPJ/CPF: 20817304304
Endereço: NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
Bairro: BAIRRO DE FATIMA
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:**

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "B" NAS VIAS
PUBLICAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. R\$ 3.900,00.**

Observações:

DATA: 10/01/2014 HORA: 10:31:00



Nestes termos peço deferimento

Coordenador de Arquivo e Protocolo
CNPJ: 050.292.343-14

1

SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA TURMA(B) DA LIMPEZA PÚBLICA BAIRRO DE FATIMA MÊS DE JANEIRO

CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

VALOR= 3.900,00

1.4 Data: 10/01/14

1.5 Data: 10/01/14

Assinatura Solicitante

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

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

0037

2.2. Data:

10/01/14

Maria José de Araújo Vien
Assinatura
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.313-14

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

4.2. Data: 16/01/14

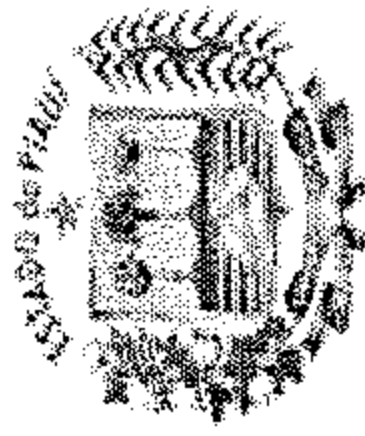
Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 198.914.537-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

19/01/14

Marianda Cruz Pereira da Silva
Assinatura do Ordenador
Tessouraria
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 NAS VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO N. S. DE FÁTIMA – TURMA “B”

COMPETENCIA: JANEIRO / 2014

Nº	NOME	CPF	V. BRUTO	ISS	INSS	V. LÍQUIDO	ASSINATURA
01	José Bernardo Nogueira da Cruz	208.173.043 - 04	300,00	6,00	33,00	261,00	<i>José Bernardo Nogueira da Cruz</i>
02	Gesse James da Rocha	896.813.713 - 72	300,00	6,00	33,00	261,00	<i>Gesse James da Rocha</i>
03	Josefa Rodrigues de Abreu	021.795.423 - 56	300,00	6,00	33,00	261,00	<i>[Fingerprint]</i>
04	José Hailton Rosa Lourenço	048.354.543 - 08	300,00	6,00	33,00	261,00	<i>[Fingerprint]</i>
05	José Wilson Ribeiro de Matos	020.190.083 - 19	300,00	6,00	33,00	261,00	<i>[Fingerprint]</i>
06	Maria Valdeli Sousa Silva	015.260.463 - 42	300,00	6,00	33,00	261,00	<i>Maria Valdeli Sousa Silva</i>
07	Claudiana Lima de Oliveira	025.659.383 - 30	300,00	6,00	33,00	261,00	<i>Claudiana Lima de Oliveira</i>

08	Miguel Nogueira de Pinho	347.473.893 - 34	300,00	6,00	33,00	261,00	
09	Antonio José Inácio da Silva	347.513.193 - 53	300,00	6,00	33,00	261,00	<i>Antonio José Inácio da Silva</i>
10	Messias Pereira da Silva	044.128.843 - 09	300,00	6,00	33,00	261,00	
11	Lusanira Vieira da Silva	025.811.413 - 44	300,00	6,00	33,00	261,00	<i>Lusanira Vieira da Silva</i>
12	Antonia Silva Bandeira	005.576.123 - 22	300,00	6,00	33,00	261,00	<i>Antonia Silva Bandeira</i>
13	Antunié Moreno da Silva	005.714.023 - 56	300,00	6,00	33,00	261,00	<i>Conta não melhor para fins que</i>
			3.900,00	78,00	429,00	3.393,00	() 0 (s) material (is) foi/(ram) recebido (s) (x) 0 (s) serviço (s) foi/(ram) prestado (s) () A (s) despesa (s) foi/(ram) realizada (s) () A (s) obra (s) foi/(ram) executada (s)

Importa a presente folha de pagamento no total de R\$: 3.393,00 (três mil, trezentos e noventa e três reais).

São Miguel do Tapuio - PI, 16 / 1 / 2014

PAGUE-SE 16/01/14
 José Lincoln Sobral Matos
 PREFEITO MUNICIPAL - CPF 052.695.255-91

PAGO EM 16/01/14
 Maria da Cruz Pereira da Silva
 TESOUREIRA - CPF 535.982.883-87

PAGO POR BANCO
 BANCO BB
 CONTA N° 4938-9
 CHEQUE N° 860429

Assinatura do Servidor
 Hélio Alves Nogueira
 Cód. de Assoc. Pat. nº 0 e Al. O. nº 1140
 CPF: 916.777.693-00



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 - 2014

Cadastro: **000127** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **JOSÉ HAMILTON ROSA LOURENÇO** CPF/CNPJ: **04835454308**
 Endereço: **NOSSA SENHORA DE FATIMA, Complemento:**
 Bairro: **BAIRRO DE FATIMA CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 4863	Data da Nota 15/01/2014	Valor do Serviço 300,00	ISSQN 6,00	INSS 33,00	IRRF 0,00	Vencimento 15/01/2014
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

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

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

Código de Baixa 2-5183-1-1	Vencimento 15/01/2014	Cadastro: 000127	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 - 2014

Cadastro: **000116** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **JOSÉ BERNADO NOGUEIRA DA CRUZ** CPF/CNPJ: **20817304304**
 Endereço: **NOSSA SENHORA DE FATIMA, Complemento:**
 Bairro: **BAIRRO DE FATIMA CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 4860	Data da Nota 15/01/2014	Valor do Serviço 300,00	ISSQN 6,00	INSS 33,00	IRRF 0,00	Vencimento 15/01/2014
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

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

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

Código de Baixa 2-5180-1-1	Vencimento 15/01/2014	Cadastro: 000116	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		6,00

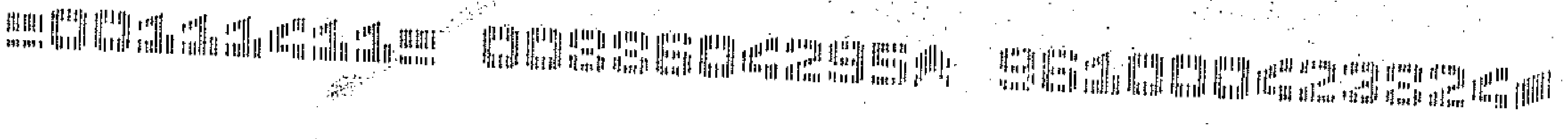
Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
000 000 114 1 230-2 800 660729 R\$ #9.056,70#

Pague por este cheque a quantia de Nove mil e cinquenta e seis
reais e setenta e seis centavos e centavos acima

a Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio - PE ou à sua ordem
GMT, 16 de 01 de 2014

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

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



*Pagamento referente à Folha da
Limpeza Sede/B. Fátima
Turno "B"
mês janeiro / 2014*

09428375

RE 11410053 14012014
Marta da Cruz Pereira da Silva
T.º.º. CPF: 505.982.003-07



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: **000117** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **GESSÉ JAMES DA ROCHA** CPF/CNPJ: **89681371372**
 Endereço: **NOSSA SENHORA DE FATIMA, Complemento:**
 Bairro: **BAIRRO DE FATIMA CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 4861	Data da Nota 15/01/2014	Valor do Serviço 300,00	ISSQN 6,00	INSS 33,00	IRRF 0,00	Vencimento 15/01/2014
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

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

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

Código de Baixa 2-5181-1-1	Vencimento 15/01/2014	Cadastro: 000117	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar 6,00
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		

*Pagamento referente à Folha da
 Limpeza Sede/B. Fatima
 Turma "B"
 mês janeiro / 2014*

09428375

BB 11410053 14012014
 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: **000118** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **JOSEFA RODRIGUES DE ABREU** CPF/CNPJ: **02179542356**
 Endereço: **NOSSA SENHORA DE FATIMA, Complemento:**
 Bairro: **BAIRRO DE FATIMA CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 4862	Data da Nota 15/01/2014	Valor do Serviço 300,00	ISSQN 6,00	INSS 33,00	IRRF 0,00	Vencimento 15/01/2014
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

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

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

Código de Baixa 2-5182-1-1	Vencimento 15/01/2014	Cadastro: 000118	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 - 2014

Cadastro: **000112** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **JOSE WILSON RIBEIRO DE MATOS** CPF/CNPJ: **02019008319**
 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 4864	Data da Nota 15/01/2014	Valor do Serviço 300,00	ISSQN 6,00	INSS 33,00	IRRF 0,00	Vencimento 15/01/2014
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

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

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

Código de Baixa 2-5184-1-1	Vencimento 15/01/2014	Cadastro: 000112	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 - 2014

Cadastro: **000405** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **MARIA VALDELI DE SOUSA SILVA** CPF/CNPJ: **01526046342**
 Endereço: **NOSSA SENHORA DE FATIMA, Complemento:**
 Bairro: **BAIRRO DE FATIMA CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 4865	Data da Nota 15/01/2014	Valor do Serviço 300,00	ISSQN 6,00	INSS 33,00	IRRF 0,00	Vencimento 15/01/2014
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

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

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

Código de Baixa 2-5185-1-1	Vencimento 15/01/2014	Cadastro: 000405	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 CS

R\$ #9.056,70#

Pague por este cheque a quantia de

Nove mil e cinquenta e seis reais e setenta e cinco centavos

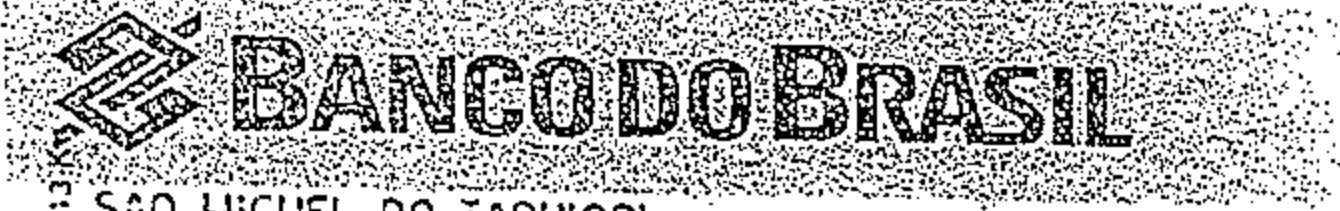
e centavos acima

a Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio - PE

ou à sua ordem

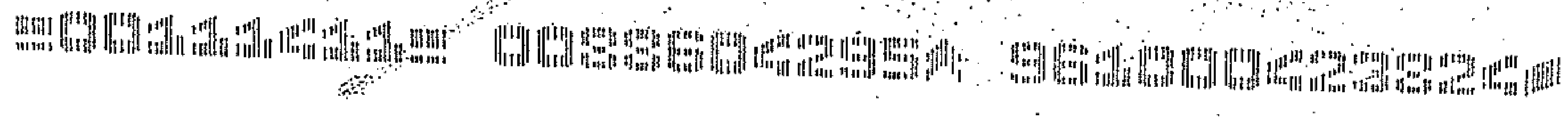
01/16 de 01 de 2014

[Handwritten signature]



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

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



Pagamento referente à Folha da
Limpeza Sede/B. Fatima
Bairro "B"
mês janeiro / 2014

09428375

[Handwritten signature]
Marta da Luz Pereira da Silva
Tessalaira
CPF: 505.982.863-87



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: **000449** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **CLAUDIANA LIMA DE OLIVEIRA** CPF/CNPJ: **02565938330**
 Endereço: **NOSSA SENHORA DE FATIMA, Complemento:**
 Bairro: **BAIRRO DE FATIMA CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 4866	Data da Nota 15/01/2014	Valor do Serviço 300,00	ISSQN 6,00	INSS 33,00	IRRF 0,00	Vencimento 15/01/2014
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

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

Maria da Cruz Pereira da Silva
 Tesoureira
 CPF: 535.982.883-07

Código de Baixa 2-5186-1-1	Vencimento 15/01/2014	Cadastro: 000449	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 - 2014

Cadastro: **000121** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **MIGUEL NOGUEIRA DE PINHO** CPF/CNPJ: **34747389334**
Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
Bairro: **BAIRRO DE FATIMA CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 4867	Data da Nota 15/01/2014	Valor do Serviço 300,00	ISSQN 6,00	INSS 33,00	IRRF 0,00	Vencimento 15/01/2014
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

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

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

Código de Baixa 2-5187-1-1	Vencimento 15/01/2014	Cadastro: 000121	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 - 2014

Cadastro: **000122** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **ANTONIO JOSÉ INÁCIO DA SILVA** CPF/CNPJ: **34751319353**
 Endereço: **NOSSA SENHORA DE FATIMA, Complemento:**
 Bairro: **BAIRRO DE FATIMA CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 4868	Data da Nota 15/01/2014	Valor do Serviço 300,00	ISSQN 6,00	INSS 33,00	IRRF 0,00	Vencimento 15/01/2014
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

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

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

Código de Baixa 2-5188-1-1	Vencimento 15/01/2014	Cadastro: 000122	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		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 - 2014

Cadastro: **000123** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **MESSIAS PEREIRA DA SILVA** CPF/CNPJ: **04412884309**
 Endereço: **NOSSA SENHORA DE FATIMA, Complemento:**
 Bairro: **BAIRRO DE FATIMA CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 4869	Data da Nota 15/01/2014	Valor do Serviço 300,00	ISSQN 6,00	INSS 33,00	IRRF 0,00	Vencimento 15/01/2014
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

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

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

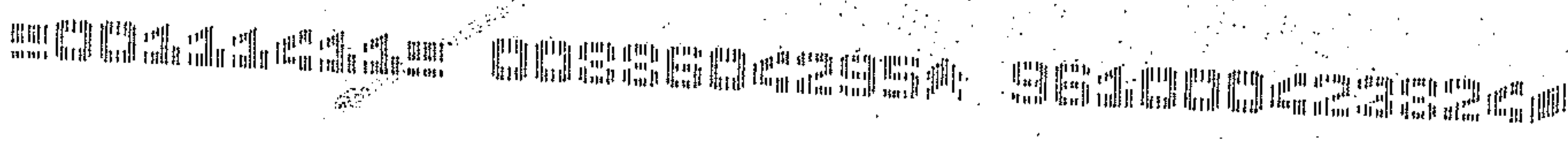
Código de Baixa 2-5189-1-1	Vencimento 15/01/2014	Cadastro: 000123	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		6,00

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º CG
002 001 1141 1 8 722322 800 860723 9 R\$ #9.056,70#

Pague por este cheque a quantia de Nove mil e cinquenta e seis
 reais e setenta e centavos e centavos acima
a Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio - PE ou à sua ordem

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

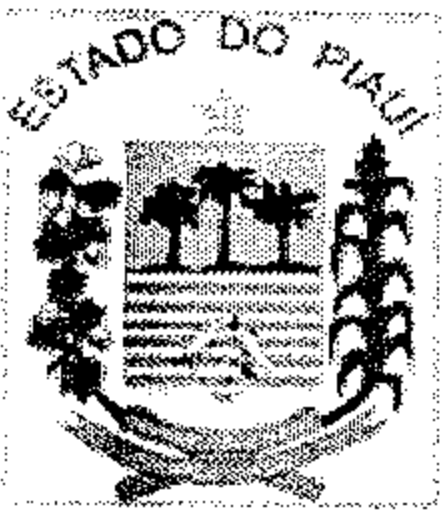
SMT, 16 de 01 de 2014
 Sr. [Signature] MCM
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO
CNPJ 06.716.906/0001-93
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1984



Pagamento referente à Folha da
 Limpeza Sede/B. Fatima
 Rua Curupa "B"
 mês janeiro / 2014

09428375

[Signature]
Instituição: Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio
CPF: 535.982.963-87



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: **000124** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **LUZANIRA VIEIRA DA SILVA** CPF/CNPJ: **02581141344**
 Endereço: **NOSSA SENHORA DE FATIMA, Complemento:**
 Bairro: **BAIRRO DE FATIMA CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 4870	Data da Nota 15/01/2014	Valor do Serviço 300,00	ISSQN 6,00	INSS 33,00	IRRF 0,00	Vencimento 15/01/2014
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

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

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

Código de Baixa 2-5190-1-1	Vencimento 15/01/2014	Cadastro: 000124	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 - 2014

Cadastro: **000840** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **ANTONIA SILVA BANDEIRA** CPF/CNPJ: **00557612322**
Endereço: **NOSSA SENHORA DE FATIMA, Complemento:**
Bairro: **CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 4871	Data da Nota 15/01/2014	Valor do Serviço 300,00	ISSQN 6,00	INSS 33,00	IRRF 0,00	Vencimento 15/01/2014
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

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

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

Código de Baixa 2-5191-1-1	Vencimento 15/01/2014	Cadastro: 000840	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		6,00

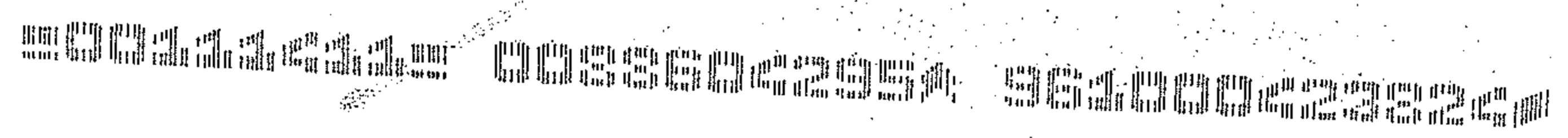
Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
Pague por este cheque a quantia de R\$ #9.056,70#

Nove mil e cinquenta e seis reais e setenta centavos
a Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio - PE
ou à sua ordem

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

SMT, 16 de 01 de 2014
MCM

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



Pagamento referente à Folha da
Limpeza Sede/B. Fátima
Turno "B"
mês janeiro / 2014

09428375

Maria da Cruz Paschoa da Silva
Tessourera
CPF: 505.982.983-87



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: **000451**

Módulo: **5**

Receita Principal: **18**

Contribuinte: **ANTUNIÉ MORENO DA SILVA**

CPF/CNPJ: **00571402356**

Endereço: **NOSSA SENHORA DE FATIMA, Complemento:**

Bairro: **BAIRRO DE FATIMA CEP: 64330000**

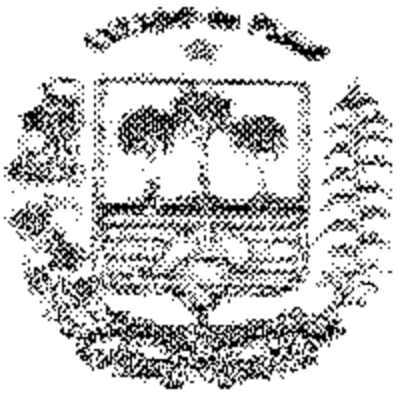
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 4872	Data da Nota 15/01/2014	Valor do Serviço 300,00	ISSQN 6,00	INSS 33,00	IRRF 0,00	Vencimento 15/01/2014
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

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

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

Código de Baixa 2-5192-1-1	Vencimento 15/01/2014	Cadastro: 000451	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 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 106016

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
502.117,00	47.983,00	3.900,00	498.217,00

FICHA: 383 DATA: 06/01/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 5514

CREDOR...: JOSE BERNARDO NOGUEIRA DA CRUZ E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF: 208.173.043-04

CÓDIGO: 282

ENDEREÇO:

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

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA LIMPEZA DA TURMA "A" DO BAIRRO N.S. DE FATIMA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 3.900,00

Valor por Extenso:

três mil e novecentos reais * * * * *

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

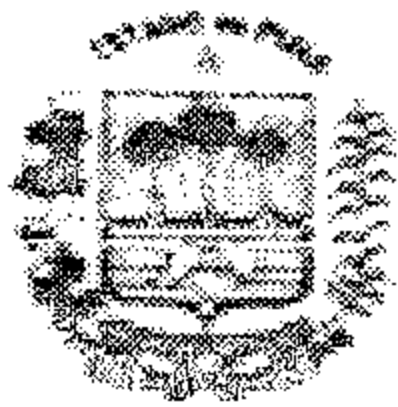
EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/01/2014

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 00014

DATA: 09/01/2014 VENCTO:09/01/2014 PAGTO: 09/01/2014

Credor.: JOSE BERNARDO NOGUEIRA DA CRUZ E CNPJ: 208.173.043-04 Cod: 282

Endereço:

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA LIMPEZA DA TURMA "A" DO BAIRRO N.S. DE FATIMA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014.

Valor **3.900,00**

(três mil e novecentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.900,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10601	/ 1	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 3.900,00	R\$ 0,00	R\$ 507,00	R\$ 3.393,00
TOTAL					R\$ 3.900,00	R\$ 0,00	R\$ 507,00	R\$ 3.393,00

Despesa Líquida: **R\$ 3.393,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
002	12.978	850704	R\$ 3.393,00
TOTAL . . .			R\$ 3.393,00

Despesa paga em 09/01/2014 Com os recursos acima discriminados

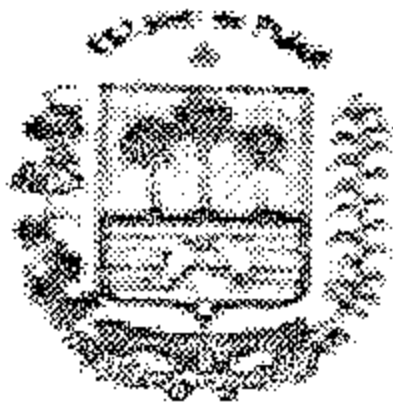

MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

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 00124

DATA: 16/01/2014 VENCTO:16/01/2014 PAGTO: 16/01/2014

Credor...: JOSE BERNARDO NOGUEIRA DA CRUZ E CNPJ: 208.173.043-04 Cod: 282

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014.

Valor **3.900,00**

(três mil e novecentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.900,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11300	/ 1	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 3.900,00	R\$ 0,00	R\$ 507,00	R\$ 3.393,00
TOTAL					R\$ 3.900,00	R\$ 0,00	R\$ 507,00	R\$ 3.393,00

Despesa Líquida: **R\$ 3.393,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.238	860429	R\$ 3.393,00
TOTAL			R\$ 3.393,00

Despesa paga em 16/01/2014 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: _____

