

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000065 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000004 JOSÉ HAIRTON DA SILVA E OUTROS

CNPJ/CPF: 84805633387

Endereço: CACHOEIRA

Bairro: CACHOEIRA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F-359

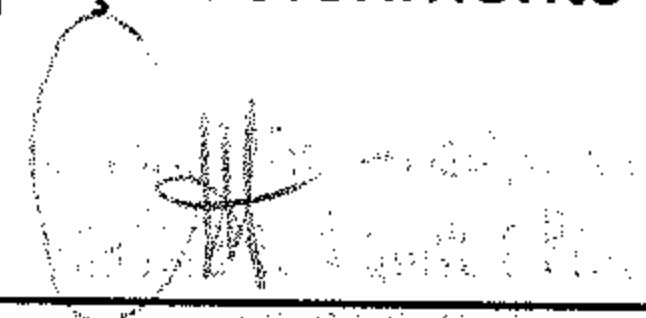
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE OPERADORES DE
MAQUINAS E MOTORISTA DOS CAMINHOES, COMPETENCIA JANEIRO/2014. R\$ 8.376,00

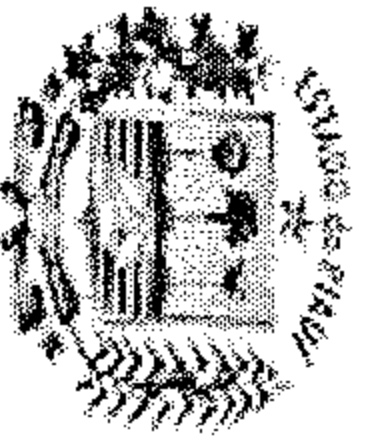
Observações:

DATA: 23/01/2014 HORA: 11:36:27

OK

Nestes termos peço deferimento





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 OPERADORES DE MÁQUINAS E MOTORISTA DOS CAMINHÕES

COMPETENCIA: JANEIRO / 2014

Nº	NOME	CPF	V. BRUTO	ISS	INSS	V. LÍQUIDO	
01	JOSE HAIRTON DA SILVA	848.056.333 - 87	919,00	18,38	101,09	799,53	TRANSFERÊNCIA ELETTRÔNICA
02	ADAILDO SERVULO MOTA	337.793.843 - 53	1.400,00	28,00	154,00	1.218,00	TRANSFERÊNCIA ELETTRÔNICA
03	FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA	686.085.603 - 30	1.400,00	28,00	154,00	1.218,00	TRANSFERÊNCIA ELETTRÔNICA
04	LUIS MORENO DE SOUSA	341.070.453 - 15	919,00	18,38	101,09	799,53	TRANSFERÊNCIA ELETTRÔNICA
05	RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA	797.209.193 - 53	919,00	18,38	101,09	799,53	TRANSFERÊNCIA ELETTRÔNICA
06	RAIMUNDO SERVULO MOTA	012.693.978 - 00	870,00	17,40	95,70	756,90	TRANSFERÊNCIA ELETTRÔNICA
07	NEMEZIO ALVES MINEIRO	189.410.718 - 79	1.030,00	20,60	113,30	896,10	TRANSFERÊNCIA ELETTRÔNICA
08	MANOEL SOARES LEITE	462.844.433 - 15	919,00	18,38	101,09	799,53	TRANSFERÊNCIA ELETTRÔNICA
			8.376,00	167,52	921,36	7.287,12	

Importa a presente folha de pagamento no total de R\$. **7.287,12** (sete mil, duzentos e oitenta e sete reais e sete centavos)

PAGUE-SE 30/01/14

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

PAGO EM 30/01/14

José Lincoln Sobral Matos
 PREFEITO MUNICIPAL - CPF 052.695.255-91

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) Outra (s) foi (ram) executada (s)

Assinado pelo Servidor
 Hélio Alves Nogueira
 Coordenador de Planejamento e Arquivado

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa: FOLHA DE PAGAMENTO

1.2. Justificativa:

PRESTADORES DE SERVIÇO.

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE OPERADORES DE MÁQUINAS E MOTORISTA DOS CAMINHÕES.

COMPETENCIA: JANEIRO / 2014.

1.4 Data: 23 / 01 / 2014.

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

1.5 Data: 23 / 01 / 2014.

José Lincoln Soares
Assinatura Autorizador
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-94

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 0065 / 2014.

2.2. Data:

23 / 01 / 2014.

Assinatura

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

8.376,00

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

Juêlia Lourenço Soares
Assinatura Controladora Interna
CPF: 009.610.557-90

4.2. Data: 30 / 01 / 2014.

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

30 / 01 / 2014.

Maria da Cruz Pereira da Silva
Assinatura 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: 000377

Módulo: 5

Receita Principal: 18

Contribuinte: LUIS MORENO DE SOUSA

CPF/CNPJ: 34107045315

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 4948	Data da Nota 23/01/2014	Valor do Serviço 919,00	ISSQN 18,38	INSS 101,09	IRRF 0,00	Vencimento 23/01/2014
Valor Original 18,38	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE MÁQUINAS NO MUNICÍPIO.	919,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
 Tesoureira
 CPF: 535.982.883-47

Código de Baixa 2-5284-1-1	Vencimento 23/01/2014	Cadastro: 000377	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 18,38	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		18,38



Emissão de comprovantes

30/01/2014 11:27:47

30/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:03:37
114101141 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/01/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	167,52

***** 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	1.FE2.B15.0C2.251.E27
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN 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 - 2014

Cadastro: **000092** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **JOSÉ HAIRTON DA SILVA** CPF/CNPJ: **84805633387**
 Endereço: **CACHOEIRA, Complemento:**
 Bairro: **CACHOEIRA CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 4945	Data da Nota 23/01/2014	Valor do Serviço 919,00	ISSQN 18,38	INSS 101,09	IRRF 0,00	Vencimento 23/01/2014
Valor Original 18,38	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Ítems	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE MÁQUINAS NO MUNICÍPIO.	919,00	2

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

Código de Baixa 2-5281-1-1	Vencimento 23/01/2014	Cadastro: 000092	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 18,38	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

ISS VARIÁVEL

18,38



30/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:03:36
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	30/01/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.016.458
VALOR TOTAL	799,53

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE HAIRTON DA SILVA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 16.458-5
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238

=====

NR.AUTENTICACAO	F.8B7.E3E.FBD.89A.8B1
-----------------	-----------------------

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


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO
 PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO
 CNPJ: 06716906000193



Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2014

Cadastro: **000115** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **ADAILDO SERVULO MOTA** CPF/CNPJ: **33779384353**
 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 4946	Data da Nota 23/01/2014	Valor do Serviço 1400,00	ISSQN 28,00	INSS 154,00	IRRF 0,00	Vencimento 23/01/2014
Valor Original 28,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE MÁQUINAS NO MUNICÍPIO.	1.400,00	2

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

Código de Baixa 2-5282-1-1	Vencimento 23/01/2014	Cadastro: 000115	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 28,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		28,00



30/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:03:36
114101141 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

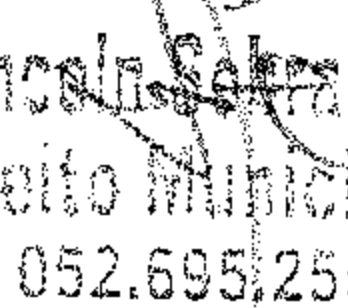
DATA DA TRANSFERENCIA	30/01/2014
NR. DOCUMENTO	661.296.000.008.376
VALOR TOTAL	1.218,00


***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADAILDO SERVULO MOTA
AGENCIA: 1296-3 CONTA: 8.376-3
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238

=====

NR. AUTENTICACAO	A.BB5.264.DC3.FAB.7C8
------------------	-----------------------

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: 535.982.683-87



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO
 PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO
 CNPJ: 06716906000193



Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2014

Cadastro: **000076** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA** CPF/CNPJ: **68608560330**
 Endereço: **EMICIO FURTADO, Complemento:**
 Bairro: **CANTO CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 4947	Data da Nota 23/01/2014	Valor do Serviço 1400,00	ISSQN 28,00	INSS 154,00	IRRF 0,00	Vencimento 23/01/2014
Valor Original 28,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE MÁQUINAS NO MUNICÍPIO.	1.400,00	2

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

Código de Baixa 2-5283-1-1	Vencimento 23/01/2014	Cadastro: 000076	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 28,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		28,00



Emissão de comprovantes

30/01/2014 11:25:48

30/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:03:36
114101141 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

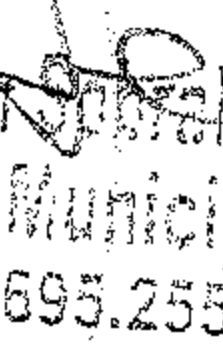
DATA DA TRANSFERENCIA	30/01/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.014.285
VALOR TOTAL	799,53


***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUIS MORENO DE SOUSA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 14.285-9
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238

=====

NR. AUTENTICACAO	E.967.B1E.37B.63B.B65
------------------	-----------------------

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
Tessoufeira
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: **000075** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA** CPF/CNPJ: **79720919353**
 Endereço: **ANTONIO DE ARAGAO PAIVA, Complemento:**
 Bairro: **BAIRRO MATADOURO CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 4949	Data da Nota 23/01/2014	Valor do Serviço 919,00	ISSQN 18,38	INSS 101,09	IRRF 0,00	Vencimento 23/01/2014
Valor Original 18,38	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE MÁQUINAS NO MUNICÍPIO.	919,00	2

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

Código de Baixa 2-5285-1-1	Vencimento 23/01/2014	Cadastro: 000075	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 18,38	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

ISS VARIAVEL

18,38



Emissão de comprovantes

30/01/2014 11:26:00

30/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:03:36
114101141 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====


DATA DA TRANSFERENCIA	30/01/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.010.557
VALOR TOTAL	799,53

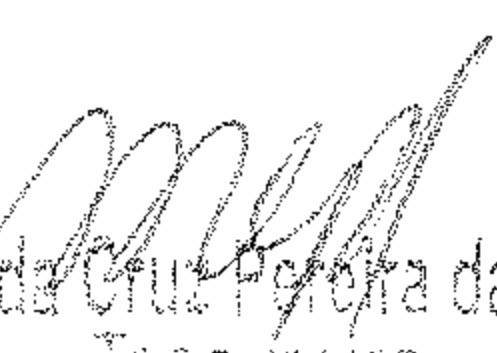
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 10.557-0
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238

=====

NR. AUTENTICACAO	8.9AF.A1D.49E.CEB.6FD
------------------	-----------------------

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: 635.982.683-87



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2014

Cadastro: **000490** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **RAIMUNDO SERVULO MOTA** CPF/CNPJ: **01269397800**
 Endereço: **ZACARIAS MANO,00015 Complemento:**
 Bairro: **BAIRRO MATADOURO CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 4950	Data da Nota 23/01/2014	Valor do Serviço 870,00	ISSQN 17,40	INSS 95,70	IRRF 0,00	Vencimento 23/01/2014
Valor Original 17,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA DO CAMINHÃO VASCULHANTE.	870,00	2

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

Código de Baixa 2-5286-1-1	Vencimento 23/01/2014	Cadastro: 000490	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 17,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar



Emissão de comprovantes

30/01/2014 11:27:03

30/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:03:37
114101141 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

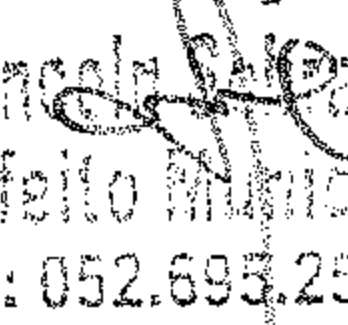
DATA DA TRANSFERENCIA	30/01/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.662
VALOR TOTAL	756,90

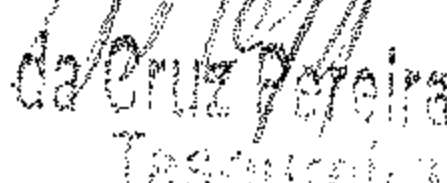
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAIMUNDO SERVULO MOTA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.662-4
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238

=====

NR. AUTENTICACAO	4.0FD.40A.A40.D62.F61
------------------	-----------------------

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


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessouraria
CPF: 535.982.880-37



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: **000986** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **NEMEZIO ALVES MINEIRO** CPF/CNPJ: **18941071879**
 Endereço: **PEDRO II, Complemento:**
 Bairro: **CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 4951	Data da Nota 23/01/2014	Valor do Serviço 1030,00	ISSQN 20,60	INSS 113,30	IRRF 0,00	Vencimento 23/01/2014
Valor Original 20,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA.	1.030,00	2

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

Código de Baixa 2-5288-1-1	Vencimento 23/01/2014	Cadastro: 000986	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 20,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

ISS VARIAVEL

20,60

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

000 001 1141 X 9 4.258-2 2 000 000465 7

R\$ #896,10 #

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos e noventa e seis reais e


dez centavos e centavos acima

a Peregrino Alves Mineiro ou à sua ordem

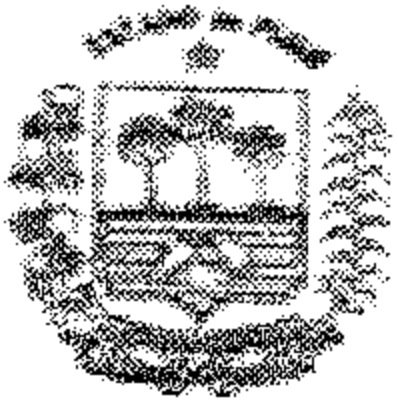
PM Tapuia - R. 30 de Janeiro de 2014

R. da Moura MM

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

 **BANCO DO BRASIL**
SAO MIGUEL DO TAPUIO
00.000.000/1441.93
RUA MIGUEL FURTADO SN
ICA111-171218
CONFECCAO: 12/2013





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 120011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
07	SECRETARIA DE AGRICULTURA		
07.00	SECRETARIA DE AGRICULTURA		
20.605.0055.2500.0000	Manutenção das ativ. de produção e abastecimento		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
32.506,00	35.870,00	8.376,00	24.130,00

FICHA: 359 DATA: 20/01/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0065

CREDOR.: JOSE HAIRTON DA SILVA E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF: 848.056.333-87

CÓDIGO: 1229

ENDEREÇO:

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

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE OPERADORES DE MAQUINAS DOS CAMINHOS. COMPETENCIA: JANEIRO/2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

8.376,00

Valor por Extenso:

oito mil, trezentos e setenta e seis reais * * * * *

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

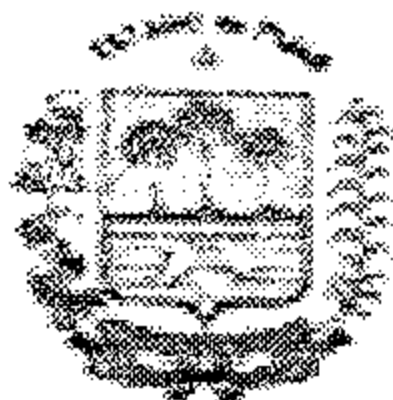
EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2014

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 00254

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

Credor...: JOSE HAIRTON DA SILVA E OUTROS CNPJ: 848.056.333-87 Cod: 1229

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE OPERADORES D E MAQUINAS E MOTORISTAS DOS CAMINHÕES. COMPETENCIA: JANEIRO/2014. MANOEL SOARES LEITE, NF 4952.

Valor **919,00**

(novecentos e dezenove reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 919,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12001	/ 8	OR 020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 919,00	R\$ 0,00	R\$ 119,47	R\$ 799,53
TOTAL					R\$ 919,00	R\$ 0,00	R\$ 119,47	R\$ 799,53

Despesa Líquida: **R\$ 799,53**

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\$ 799,53
TOTAL. . .			R\$ 799,53

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 00253

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

Credor...: JOSE HAIRTON DA SILVA E OUTROS CNPJ: 848.056.333-87 Cod: 1229

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIOS DE OPERADORES D E MAQUINAS E MOTORISTAS DOS CAMINHÕES. COMPETENCIA: JANEIRO/2014. NEMEZIO AL VES MINEIRO, NF 4951.

Valor 1.030,00

(um mil e trinta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.030,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12001	/ 7	OR 020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.030,00	R\$ 0,00	R\$ 133,90	R\$ 896,10
TOTAL					R\$ 1.030,00	R\$ 0,00	R\$ 133,90	R\$ 896,10

Despesa Líquida: R\$ 896,10

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	860465	R\$ 896,10
TOTAL . . .			R\$ 896,10

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

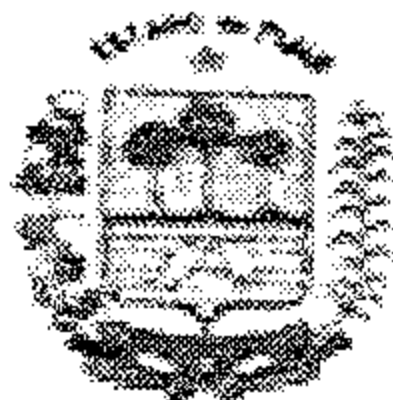

MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

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 00252

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

Credor...: JOSE HAIRTON DA SILVA E OUTROS CNPJ: 848.056.333-87 Cod: 1229

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE OPERADORES D E MAQUINAS E MOTORISTAS DOS CAMINHÕES. COMPETENCIA: JANEIRO/2014. RAIMUNDO S ERVULO MOTA, NF 4950.

Valor **870,00**

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

Despesa Bruta: **R\$ 870,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12001	/ 6	OR 020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 870,00	R\$ 0,00	R\$ 113,10	R\$ 756,90
TOTAL					R\$ 870,00	R\$ 0,00	R\$ 113,10	R\$ 756,90

Despesa Líquida: **R\$ 756,90**

ORDEM DE PAGAMENTO

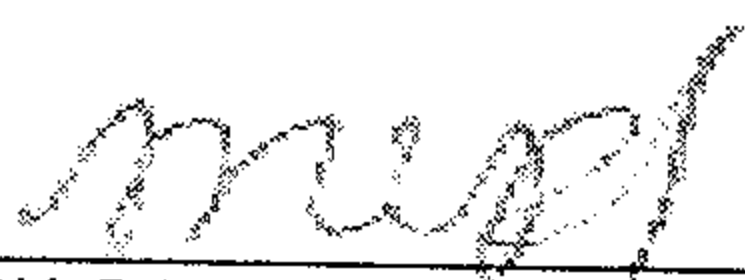
PAGUE-SE ___/___/___


JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.238	TRANSF	R\$ 756,90
TOTAL. . .			R\$ 756,90

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

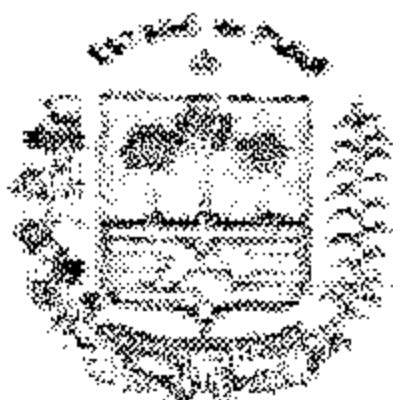

MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

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 00251

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

Credor.: JOSE HAIRTON DA SILVA E OUTROS CNPJ: 848.056.333-87 Cod: 1229

Endereço:

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIOS DE OPERADORES D E MAQUINAS E MOTORISTAS DOS CAMINHÕES. COMPETENCIA: JANEIRO/2014. RAIMUNDO N ONATO DE OLIVEIRA, NF 4949.

Valor **919,00**

(novecentos e dezenove reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 919,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12001	/ 5	OR 020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 919,00	R\$ 0,00	R\$ 119,47	R\$ 799,53
TOTAL					R\$ 919,00	R\$ 0,00	R\$ 119,47	R\$ 799,53

Despesa Líquida: **R\$ 799,53**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

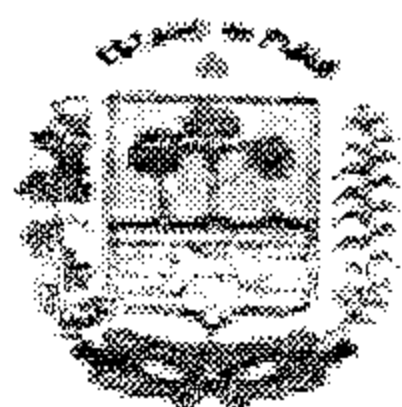
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.238	TRANSF	R\$ 799,53
TOTAL. . .			R\$ 799,53

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 00250

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

Credor...: JOSE HAIRTON DA SILVA E OUTROS CNPJ: 848.056.333-87 Cod: 1229

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE OPERADORES DE MÁQUINAS E MOTORISTAS DOS CAMINHÕES. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2014. LUIS MORENO DE SOUSA, NF 4948.

Valor **919,00**

(novecentos e dezenove reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 919,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12001	/ 4	OR 020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 919,00	R\$ 0,00	R\$ 119,47	R\$ 799,53
TOTAL					R\$ 919,00	R\$ 0,00	R\$ 119,47	R\$ 799,53

Despesa Líquida: **R\$ 799,53**

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\$ 799,53
TOTAL			R\$ 799,53

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 00249

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

Credor.: JOSE HAIRTON DA SILVA E OUTROS CNPJ: 848.056.333-87 Cod: 1229

Endereço:

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE OPERADORES D E MAQUINAS E MOTORISTAS DOS CAMINHÕES. COMPETENCIA: JANEIRO/2014. FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA, NF 4947.

Valor **1.400,00**

(um mil e quatrocentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12001	/ 3	OR 020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.400,00	R\$ 0,00	R\$ 182,00	R\$ 1.218,00
TOTAL					R\$ 1.400,00	R\$ 0,00	R\$ 182,00	R\$ 1.218,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.218,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

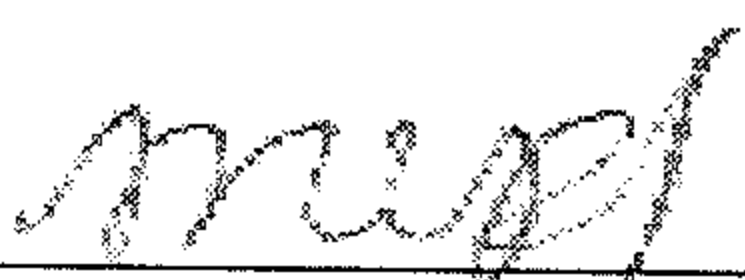
PAGUE-SE ___/___/___


JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.238	TRANSF	R\$ 1.218,00
TOTAL. . .			R\$ 1.218,00

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 00248

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

Credor...: JOSE HAIRTON DA SILVA E OUTROS CNPJ: 848.056.333-87 Cod: 1229

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE OPERADORES DE E MAQUINAS E MOTORISTAS DOS CAMINHÕES. COMPETENCIA: JANEIRO/2014. ADAILDO SE RVULO MORA, NF 4946.

Valor 1.400,00

(um mil e quatrocentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.400,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12001	/ 2	OR 020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.400,00	R\$ 0,00	R\$ 182,00	R\$ 1.218,00
TOTAL					R\$ 1.400,00	R\$ 0,00	R\$ 182,00	R\$ 1.218,00

Despesa Líquida: R\$ 1.218,00

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	TRANSF	R\$ 1.218,00
TOTAL . . .			R\$ 1.218,00

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

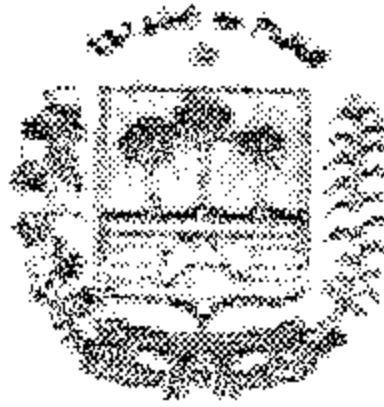

MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

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 00247

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

Credor...: JOSE HAIRTON DA SILVA E OUTROS CNPJ: 848.056.333-87 Cod: 1229

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE OPERADORES D E MAQUINAS E MOTORISTAS DOS CAMINHÕES. COMPETENCIA: JANEIRO/2014. JOSE HAIRTON DA SILVA, NF 4945.

Valor **919,00**

(novecentos e dezenove reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 919,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12001	/ 1	OR 020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 919,00	R\$ 0,00	R\$ 119,47	R\$ 799,53
TOTAL					R\$ 919,00	R\$ 0,00	R\$ 119,47	R\$ 799,53

Despesa Líquida: **R\$ 799,53**

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\$ 799,53
TOTAL. . .			R\$ 799,53

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

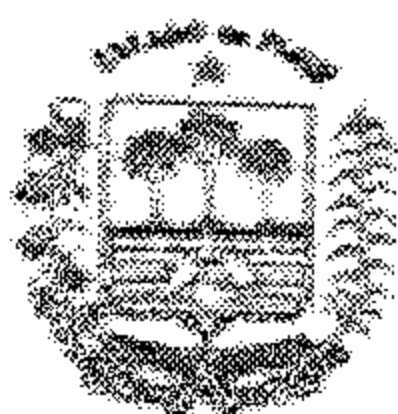

MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 120012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
07	SECRETARIA DE AGRICULTURA		
07.00	SECRETARIA DE AGRICULTURA		
20.605.0055.2500.0000	Manutenção das ativ. de produção e abastecimento		
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
32.506,00	2.494,00	8.376,00	24.130,00

FICHA: 359 DATA: 20/01/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0065

CREDOR...: JOSE HAIRTON DA SILVA E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF: 848.056.333-87

CÓDIGO: 1229

ENDEREÇO:

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

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE OPERADORES DE MÁQUINAS E MOTORISTAS DOS CAMINHÕES. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 8.376,00

Valor por Extensão:

oito mil, trezentos e setenta e seis reais * * * * *

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

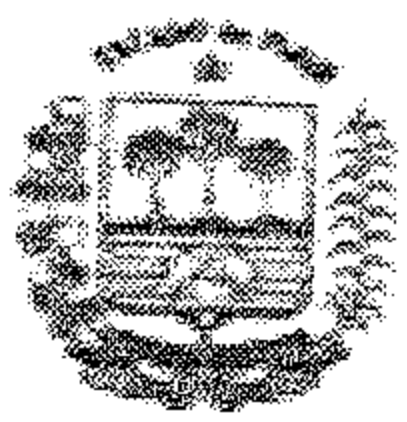
EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2014

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

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 123001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
07	SECRETARIA DE AGRICULTURA		
07.00	SECRETARIA DE AGRICULTURA		
20.605.0055.2500.0000	Manutenção das ativ. de produção e abastecimento		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
24.130,00	10.870,00	-8.376,00	32.506,00

FICHA: 359 DATA: 23/01/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0065

CREDOR...: JOSE HAIRTON DA SILVA E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF: 848.056.333-87

CÓDIGO: 1229

ENDEREÇO:

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

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE OPERADORES DE MAQUINAS DOS CAMINHOS. COMPETENCIA: JANEIRO/2014.

TIPO DE EMPENHO: AN - Anulação: Emp 120011 VALOR TOTAL...: -8.376,00

Valor por Extenso:

oito mil, trezentos e setenta e seis reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/01/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 23/01/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



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: **000987** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **MANOEL SOARES LEITE** CPF/CNPJ: **46284443315**
 Endereço: **SERGIPE, Complemento:**
 Bairro: **CANTO CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 4952	Data da Nota 23/01/2014	Valor do Serviço 919,00	ISSQN 18,38	INSS 101,09	IRRF 0,00	Vencimento 23/01/2014
Valor Original 18,38	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MÁQUINA DO MUNICÍPIO.	919,00	2

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

Código de Baixa 2-5289-1-1	Vencimento 23/01/2014	Cadastro: 000987	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 18,38	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

ISS VARIÁVEL

18,38



Emissão de comprovantes

30/01/2014 11:27:29

30/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:03:37
114101141 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

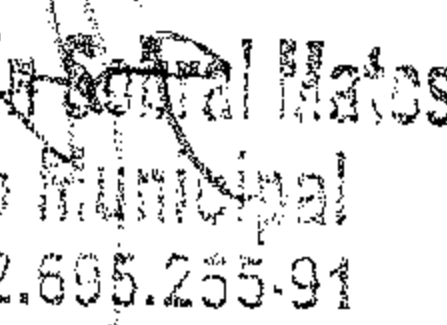
CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2
=====


DATA DA TRANSFERENCIA	30/01/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.016.964
VALOR TOTAL	799,53

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MANOEL SOARES LEITE
AGENCIA: 1141-X CONTA: 16.964-1
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	2.CDA.72E.3C9.B09.91E
------------------	-----------------------

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