

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000077 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000175 JOSÉ WILLIAM PEREIRA E OUTROS

CNPJ/CPF: 78846889304
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:

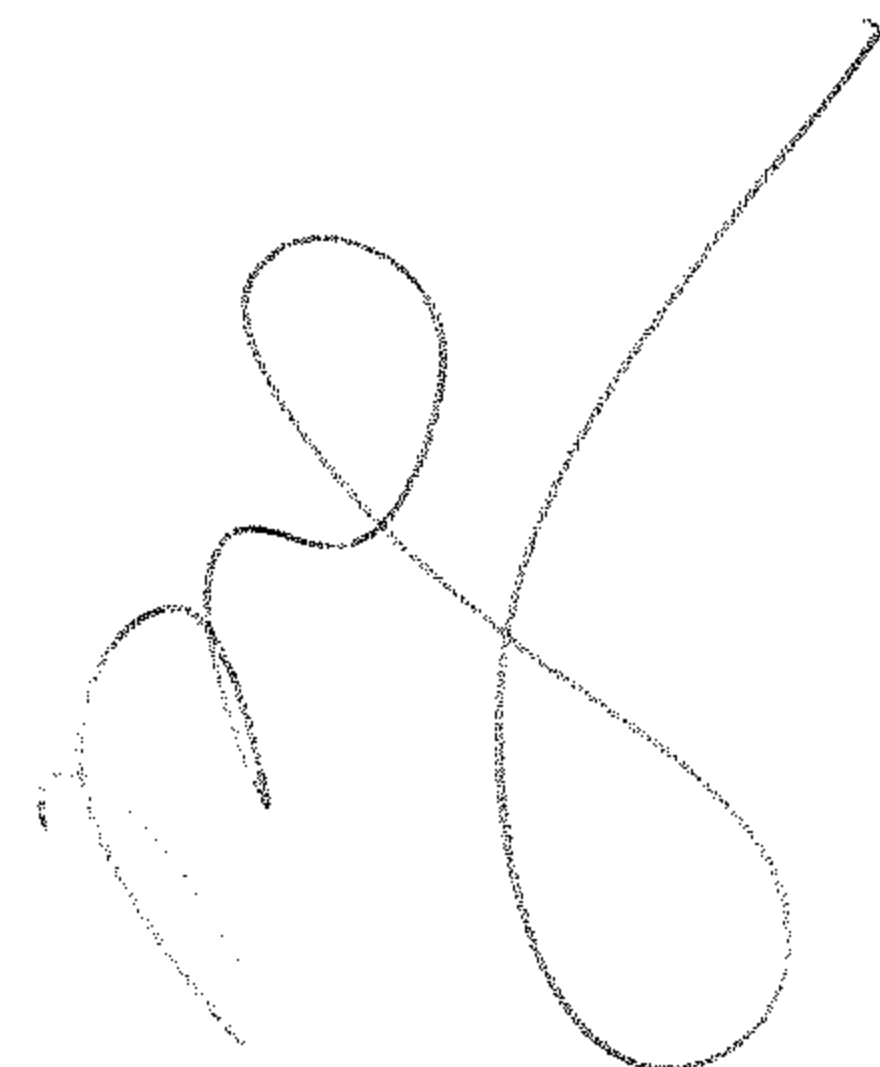
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F - 383

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE LIMPEZA NA SEDE E BAIROS, COMPETENCIA JANEIRO/2013. R\$ 7.240,00.

12014

Observações:



DATA: 24/01/2014 HORA: 11:30:57

Nestes termos peço deferimento

João Paulo Araújo Vieira
Assessor de Administração
07 959.092.018-14

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: PRESTADORES DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICA.	
1.3. Detalhamento REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICA DA SEDE E BAIROS. COMPETENCIA: JANEIRO/2014.	
1.4 Data: <u>24</u> / 01 / 2014. Assinatura Solicitante Gilmar Marques Beserra Chefe de Gabinete CPF: 352.400.753-87	1.5 Data: <u>24</u> / 01 / 2014. Autorização do Ordenador José Lincoln Sobral Mates Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>077</u> / 2014.	2.2. Data: <u>24</u> / 01 / 2014.	Maria José Araujo Vieira Controladora de Arquivos e Protocolo Assinatura CPF: 050.202.342-44
--------------------------------------	--------------------------------------	--

3. EMPENHO

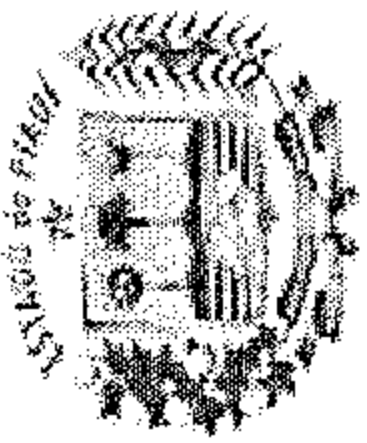
3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 7.240,00	3.3. Data: ____/____/____	Assinatura
------------	-----------------------------------	------------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.914.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>30</u> / 01 / 2014.	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>30</u> / 01 / 2014.	Maria da Graça Pereira da Silva Tesoureira CPF: 535.962.883-67
--------------------------------------	---



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 PUBLICAS DA SEDE E BAIRROS.

COMPETENCIA: JANEIRO / 2014

Nº	NOME	CPF	V. BRUTO	ISS	INSS	V. LÍQUIDO	TRANSFERÊNCIA ASSINATURA ELETRÔNICA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA
01	Jose William Pereira	788.468.893 - 04	724,00	14,48	79,64	629,88	
02	Luiz Rodrigues da Silva	061.460.943 - 74	724,00	14,48	79,64	629,88	
03	Francivaldo Pereira da Silva	876.393.783 - 20	724,00	14,48	79,64	629,88	
04	Carlos Antonio Martins da Silva	023.142.263 - 64	724,00	14,48	79,64	629,88	
05	Silvestre Pereira Gomes	737.441.663 - 68	724,00	14,48	79,64	629,88	
06	Francisco Antonio Martins da Silva	006.187.943 - 60	724,00	14,48	79,64	629,88	
07	Antonio Evaldo Ribeiro Silva	964.947.603 - 25	724,00	14,48	79,64	629,88	
08	Francisco das Chagas de Sousa	748.146.993 - 87	724,00	14,48	79,64	629,88	
09	Givanildes Fernandes de Brito	328.205.248 - 00	724,00	14,48	79,64	629,88	
10	Natanael Gomes da Silva	022.495.433 - 48	724,00	14,48	79,64	629,88	
			7.240,00	144,80	796,40	6.298,80	

Importa a presente folha de pagamento no total de R\$: **6.298,80** (seis mil, duzentos e noventa e oito reais e oitenta centavos).

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () O(s) material (is) foi (ram) recebido (s)
- (X) O(s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)
- () A(s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)
- () A(s) obra (s) foi (ram) executada (s)

São Miguel do Tapuio - PI, 30 de Janeiro / 2014.

PAGUE-SE 30101119

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

Assinatura do Servidor
 Hélio Alves Nogueira
 Coordenador de Planejamento e Alinhado
 CPF: 916.777.693-00

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 4238-2 PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 12978-X P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor 144,80
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 30/01/2014 10:38:31
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/01/2014 11:18:46

Transação efetuada com sucesso.

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: **000337** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **JOSÉ WILLIAN PEREIRA** CPF/CNPJ: **78846889304**
 Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
 Bairro: **CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 4993	Data da Nota 24/01/2014	Valor do Serviço 724,00	ISSQN 14,48	INSS 79,64	IRRF 0,00	Vencimento 24/01/2014
Valor Original 14,48	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Ítems	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DA SEDE E BAIROS DESTA CIDADE.	724,00	2

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

Código de Baixa 2-5333-1-1	Vencimento 24/01/2014	Cadastro: 000337	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 14,48	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		14,48





Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193
Creditado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	16450-X	JOSE WILLIAM PEREIRA
Valor	629,88	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	30/01/2014 10:31:49
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	30/01/2014 11:18:46

Transação efetuada com sucesso.

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: 535.982.833-87



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: **000339** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **LUIZ RODRIGUES DA SILVA** CPF/CNPJ: **06146094374**
 Endereço: **SETE DE SETEMBRO, Complemento:**
 Bairro: **CENTRO CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 4994	Data da Nota 24/01/2014	Valor do Serviço 724,00	ISSQN 14,48	INSS 79,64	IRRF 0,00	Vencimento 24/01/2014
Valor Original 14,48	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA SEDE E BAIROS DESTA CIDADE.	724,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
 Tesoureira
 CPF: 535.982.833-37

Código de Baixa 2-5334-1-1	Vencimento 24/01/2014	Cadastro: 000339	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 14,48	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		14,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2014

Cadastro: **000341** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **CARLOS ANTONIO MARTINS DA SILVA** CPF/CNPJ: **02314226364**
 Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
 Bairro: **CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 4996	Data da Nota 24/01/2014	Valor do Serviço 724,00	ISSQN 14,48	INSS 79,64	IRRF 0,00	Vencimento 24/01/2014
Valor Original 14,48	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA SEDE E BAIROS DESTA CIDADE.	724,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
 Tesoureira
 CPF: 535.982.833-07

Código de Baixa 2-5336-1-1	Vencimento 24/01/2014	Cadastro: 000341	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 14,48	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		14,48

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	16448-8	CARLOS A MARTINS SILVA
Valor	629,88	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	30/01/2014 10:33:57
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	30/01/2014 11:18:46

Transação efetuada com sucesso.

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
Tesoufeira
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: **000342** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
CPF/CNPJ: **73744166368**
Contribuinte: **SILVESTRE PEREIRA GOMES**
Endereço: **AV. MAJOR DE ARAUJO S/N, Complemento:**
Bairro: **CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 4997	Data da Nota 24/01/2014	Valor do Serviço 724,00	ISSQN 14,48	INSS 79,64	IRRF 0,00	Vencimento 24/01/2014
Valor Original 14,48	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA SEDE E BAIROS DESTA CIDADE.	724,00	2

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

Código de Baixa 2-5337-1-1	Vencimento 24/01/2014	Cadastro: 000342	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 14,48	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
ISS VARIÁVEL				14,48
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação				



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: **000343** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **FRANCISCO ANTONIO MARTINS DA SILVA** CPF/CNPJ: **00618794360**
 Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
 Bairro: **CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 4998	Data da Nota 24/01/2014	Valor do Serviço 724,00	ISSQN 14,48	INSS 79,64	IRRF 0,00	Vencimento 24/01/2014
Valor Original 14,48	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA SEDE E BAIROS DESTA CIDADE.	724,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
 Tesoureira
 CPF: 535.932.833-97

Código de Baixa 2-5338-1-1	Vencimento 24/01/2014	Cadastro: 000343	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 14,48	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		14,48

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 4238-2 PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 16443-7 FRANCISCO A MARTINS SILVA
Valor 629,88
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 30/01/2014 10:35:27
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/01/2014 11:18:46

Transação efetuada com sucesso.

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: **000340** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **FRANCIVALDO PEREIRA DA SILVA** CPF/CNPJ: **87639378320**
 Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
 Bairro: **CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 4995	Data da Nota 24/01/2014	Valor do Serviço 724,00	ISSQN 14,48	INSS 79,64	IRRF 0,00	Vencimento 24/01/2014
Valor Original 14,48	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA SEDE E BAIROS DESTA CIDADE.	724,00	2

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

Código de Baixa 2-5335-1-1	Vencimento 24/01/2014	Cadastro: 000340	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 14,48	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		14,48

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	16311-2	FRANCIVALDO PEREIRA SILVA
Valor	629,88	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	30/01/2014 10:33:12
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	30/01/2014 11:18:46

Transação efetuada com sucesso.

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

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-94

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 - 2014

Cadastro: **000344** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **ANTONIO EVALDO RIBEIRO SILVA** CPF/CNPJ: **96494760325**
 Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
 Bairro: **CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 4999	Data da Nota 24/01/2014	Valor do Serviço 724,00	ISSQN 14,48	INSS 79,64	IRRF 0,00	Vencimento 24/01/2014
Valor Original 14,48	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
0001	VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA SEDE E BAIROS DESTA CIDADE.	724,00	2

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

Código de Baixa 2-5339-1-1	Vencimento 24/01/2014	Cadastro: 000344	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 14,48	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		14,48

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 4238-2 PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 16444-5 ANTONIO E RIBEIRO SILVA
Valor 629,88
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 30/01/2014 10:36:20
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/01/2014 11:18:46

Transação efetuada com sucesso.

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
Tesorreira
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: **000348** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA** CPF/CNPJ: **74814699387**
Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
Bairro: **CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 5000	Data da Nota 24/01/2014	Valor do Serviço 724,00	ISSQN 14,48	INSS 79,64	IRRF 0,00	Vencimento 24/01/2014
Valor Original 14,48	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA SEDE E BAIROS DESTA CIDADE.	724,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.962.863-67

Código de Baixa 2-5340-1-1	Vencimento 24/01/2014	Cadastro: 000348	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 14,48	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		14,48

Transferência entre contas diversas


Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	16461-5	FRANCISCO CHAGAS SOUSA
Valor	629,88	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	30/01/2014 10:36:53
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	30/01/2014 11:18:46

Transação efetuada com sucesso.

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
Tesorreira
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: **000345** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **GIVANILDES FERNANDES DE BRITO** CPF/CNPJ: **32820524800**
 Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
 Bairro: **CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 5001	Data da Nota 24/01/2014	Valor do Serviço 724,00	ISSQN 14,48	INSS 79,64	IRRF 0,00	Vencimento 24/01/2014
Valor Original 14,48	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA SEDE E BAIROS DESTA CIDADE.	724,00	2

Maria da Cruz Teixeira da Silva
 Tesoureira
 CPF: 535.962.883-87

Código de Baixa 2-5341-1-1	Vencimento 24/01/2014	Cadastro: 000345	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 14,48	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		14,48

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	16571-9	GIVANILDES F BRITO
Valor	629,88	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	30/01/2014 10:37:25
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	30/01/2014 11:18:46

Transação efetuada com sucesso.

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 - 2014

Cadastro: **000347** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **NATANAEL GOMES DA SILVA** CPF/CNPJ: **02249543348**
Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
Bairro: **CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 5002	Data da Nota 24/01/2014	Valor do Serviço 724,00	ISSQN 14,48	INSS 79,64	IRRF 0,00	Vencimento 24/01/2014
Valor Original 14,48	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA SEDE E BAIROS DESTA CIDADE.	724,00	2

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

Código de Baixa 2-5342-1-1	Vencimento 24/01/2014	Cadastro: 000347	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 14,48	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		14,48

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 4238-2 PSM TAPUIO 0671690600193


Creditado


Agência 1141-X
Conta corrente 16446-1 NATANAEL GOMES DA SILVA
Valor 629,88
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 30/01/2014 10:38:00
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/01/2014 11:18:46

Transação efetuada com sucesso.

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 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 120002

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
547.260,00	2.840,00	7.240,00	540.020,00

FICHA: 383 DATA: 20/01/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 077

CREDOR...: JOSE WILLIAM PEREIRA E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF: 788.468.893-04

CÓDIGO: 743

ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE E BAIROS DA CIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 7.240,00

Valor por Extenso:

sete mil, duzentos e quarenta reais * * * * *

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

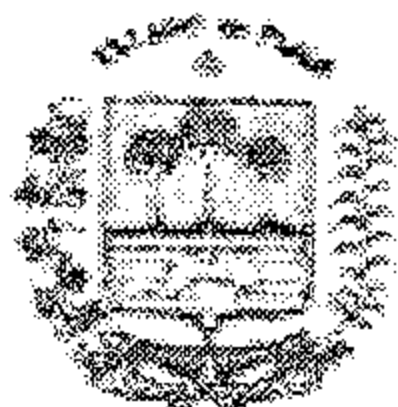
EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2014

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 00194

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

Credor...: JOSE WILLIAM PEREIRA E OUTROS CNPJ: 788.468.893-04 Cod: 743

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE E BAIROS DA CIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014, JOSE WILLIAN PEREIRA, NF N° 4993.

Valor **724,00**

(setecentos e vinte e quatro reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 724,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000	/ 1	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 724,00	R\$ 0,00	R\$ 94,12	R\$ 629,88
TOTAL					R\$ 724,00	R\$ 0,00	R\$ 94,12	R\$ 629,88

Despesa Líquida: **R\$ 629,88**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

[Handwritten Signature]
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.238	TRANSF	R\$ 629,88
TOTAL . . .			R\$ 629,88

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

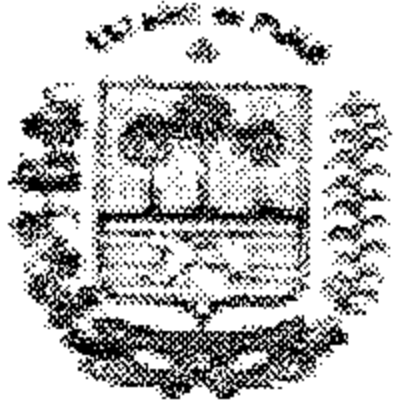
[Handwritten Signature]
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

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 00198

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

Credor...: JOSE WILLIAM PEREIRA E OUTROS CNPJ: 788.468.893-04 Cod: 743

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE E BAIROS DA CIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014, CARLOS ANTONIO MARTINS DA SILVA, N/F N° 4996.

Valor **724,00**

(setecentos e vinte e quatro reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 724,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000 / 4	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 724,00	R\$ 0,00	R\$ 94,12	R\$ 629,88
TOTAL				R\$ 724,00	R\$ 0,00	R\$ 94,12	R\$ 629,88

Despesa Líquida: **R\$ 629,88**

ORDEM DE PAGAMENTO

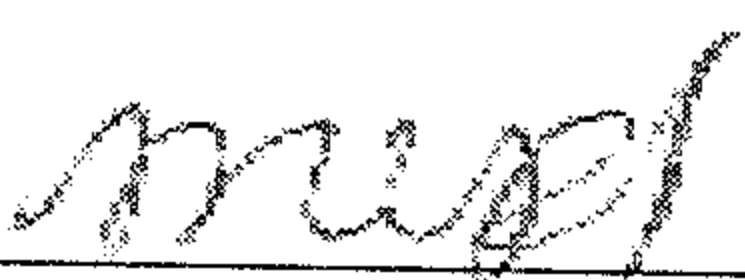
PAGUE-SE ___/___/___


JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.238	TRANSF	R\$ 629,88
TOTAL			R\$ 629,88

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

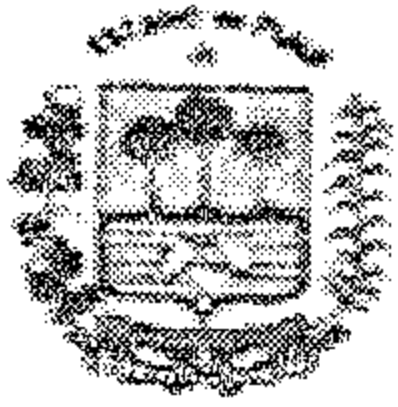

MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00196

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

Credor...: JOSE WILLIAM PEREIRA E OUTROS CNPJ: 788.468.893-04 Cod: 743

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE E BAIROS DA CIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014, LUIZ RODRIGUES DA SILVA, N/F N° 4994.

Valor **724,00**

(setecentos e vinte e quatro reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 724,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000 / 2	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 724,00	R\$ 0,00	R\$ 94,12	R\$ 629,88
TOTAL				R\$ 724,00	R\$ 0,00	R\$ 94,12	R\$ 629,88

Despesa Líquida: **R\$ 629,88**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.238	TRANSF	R\$ 629,88
TOTAL. . .			R\$ 629,88

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

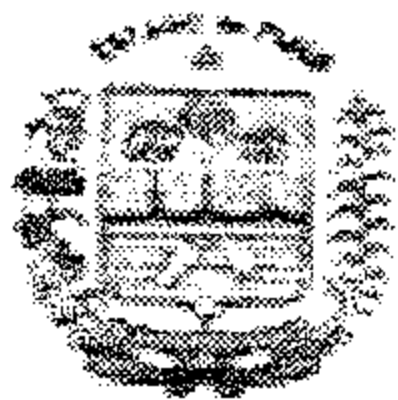

MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00197

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

Credor...: JOSE WILLIAM PEREIRA E OUTROS CNPJ: 788.468.893-04 Cod: 743

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE E BAIRROS DA CIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014, FRANCIVALDO PEREIRA DA SILVA, N/F N° 4995.

Valor 724,00

(setecentos e vinte e quatro reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 724,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000	/ 3	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 724,00	R\$ 0,00	R\$ 94,12	R\$ 629,88
TOTAL					R\$ 724,00	R\$ 0,00	R\$ 94,12	R\$ 629,88

Despesa Líquida: R\$ 629,88

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.238	TRANSF	R\$ 629,88
TOTAL. . .			R\$ 629,88

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

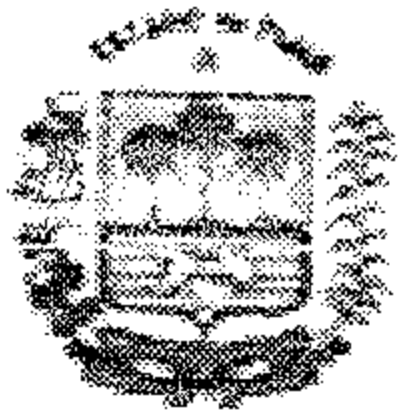
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00199

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

Credor...: JOSE WILLIAM PEREIRA E OUTROS CNPJ: 788.468.893-04 Cod: 743

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE E BAIROS DA CIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014, SILVESTRE PEREIRA GOMES, N/F N° 4997.

Valor **724,00**

(setecentos e vinte e quatro reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 724,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000 / 5	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 724,00	R\$ 0,00	R\$ 94,12	R\$ 629,88
TOTAL				R\$ 724,00	R\$ 0,00	R\$ 94,12	R\$ 629,88

Despesa Líquida: **R\$ 629,88**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

[Signature]
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.238	TRANSF	R\$ 629,88
TOTAL			R\$ 629,88

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

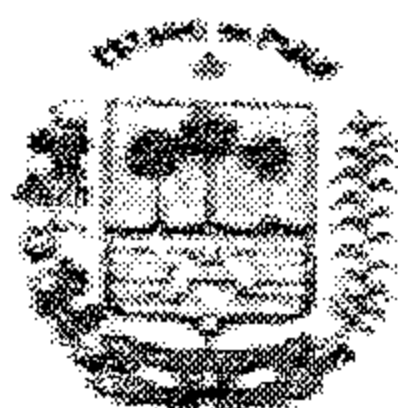
[Signature]
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

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 00200

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

Credor.: JOSE WILLIAM PEREIRA E OUTROS CNPJ: 788.468.893-04 Cod: 743

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE E BAIROS DA CIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014, FRANCISCO ANTONIO MARTINS DA SILVA, N/F N° 4998.

Valor 724,00

(setecentos e vinte e quatro reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 724,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000 / 6	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 724,00	R\$ 0,00	R\$ 94,12	R\$ 629,88
TOTAL				R\$ 724,00	R\$ 0,00	R\$ 94,12	R\$ 629,88

Despesa Líquida: R\$ 629,88

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.238	TRANSF	R\$ 629,88
TOTAL.			R\$ 629,88

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

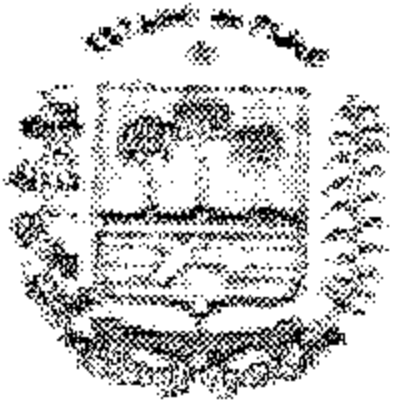

MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00204

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

Credor...: JOSE WILLIAM PEREIRA E OUTROS CNPJ: 788.468.893-04 Cod: 743

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE E BAIRROS DA CIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014, NATANAEL GOMES DA SILVA, N/F N° 5002.

Valor **724,00**

(setecentos e vinte e quatro reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 724,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000	/ 10	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 724,00	R\$ 0,00	R\$ 94,12	R\$ 629,88
TOTAL					R\$ 724,00	R\$ 0,00	R\$ 94,12	R\$ 629,88

Despesa Líquida: **R\$ 629,88**

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE ___/___/___


JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.238	TRANSF	R\$ 629,88
TOTAL.			R\$ 629,88

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


MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00203

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

Credor...: JOSE WILLIAM PEREIRA E OUTROS CNPJ: 788.468.893-04 Cod: 743

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE E BAIRROS DA CIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014, GIVANILDES FERNANDES DE BRITO, N/F N° 5001.

Valor **724,00**

(setecentos e vinte e quatro reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 724,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000	/ 9	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 724,00	R\$ 0,00	R\$ 94,12	R\$ 629,88
TOTAL					R\$ 724,00	R\$ 0,00	R\$ 94,12	R\$ 629,88

Despesa Líquida: **R\$ 629,88**

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE ___/___/___


JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.238	TRANSF	R\$ 629,88
TOTAL.			R\$ 629,88

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

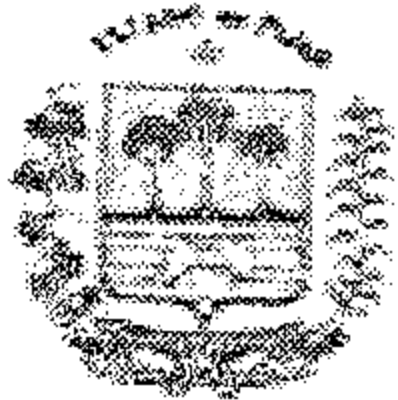

MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00202

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

Credor...: JOSE WILLIAM PEREIRA E OUTROS CNPJ: 788.468.893-04 Cod: 743

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE E BAIRROS DA CIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014, FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA, N/F N° 5000.

Valor 724,00

(setecentos e vinte e quatro reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 724,00

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Includes row for 12000 / 8 and a TOTAL row.

Despesa Líquida: R\$ 629,88

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Includes row for 001 and 4.238.

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

MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA TESOUREIRA

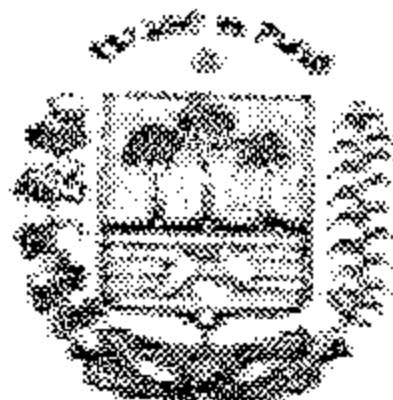
RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

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 00201

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

Credor.: JOSE WILLIAM PEREIRA E OUTROS CNPJ: 788.468.893-04 Cod: 743

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE E BAIROS DA CIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014, ANTONIO EVALDO RIBEIRO SILVA, N/F N° 4999.

Valor **724,00**

(setecentos e vinte e quatro reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 724,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000 / 7	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 724,00	R\$ 0,00	R\$ 94,12	R\$ 629,88
TOTAL				R\$ 724,00	R\$ 0,00	R\$ 94,12	R\$ 629,88

Despesa Líquida: **R\$ 629,88**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

[Signature]
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.238	TRANSF	R\$ 629,88
TOTAL			R\$ 629,88

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

[Signature]
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 00203

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

Credor.: JOSE WILLIAM PEREIRA E OUTROS CNPJ: 788.468.893-04 Cod: 743

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE E BAIROS DA CIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014, GIVANILDES FERNANDES DE BRITO, N/F N° 5001.

Valor **724,00**

(setecentos e vinte e quatro reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 724,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000	/ 9	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 724,00	R\$ 0,00	R\$ 94,12	R\$ 629,88
TOTAL					R\$ 724,00	R\$ 0,00	R\$ 94,12	R\$ 629,88

Despesa Líquida: **R\$ 629,88**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.238	TRANSF	R\$ 629,88
TOTAL.			R\$ 629,88

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


MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193
Creditado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	16455-0	SILVESTRE PEREIRA GOMES
Valor	629,88	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	30/01/2014 10:34:32
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	30/01/2014 11:18:46

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193


Creditado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	16524-7	LUIZ RODRIGUES DA SILVA
Valor	629,88	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	30/01/2014 10:32:22
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	30/01/2014 11:18:46

Transação efetuada com sucesso.

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
Tesorreira
CPF: 535.982.683-87