

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005490 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000236 CLEIDIANE RODRIGUES DA SILVA E OUTROS

**CNPJ/CPF: 03147613305
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:**

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA
"A" NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, COMPETENCIA ~~DEZEMBRO DE 2013~~ R\$
6.300,00.

José Carlos

Observações:

DATA: 07/01/2014 HORA: 12:14:47

Nestes termos peço deferimento

[Handwritten Signature]

Departamento de Administração e Protocolo
CPF: 031.476.133-05

1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa.	
1.3. Detalhamento PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA TURMA (A) DA LIMPEZA PUBLICA SEDE MÊS DE DEZEMBRO/2013 CONFORME PLANILHA EM ANEXO. VALOR= 6.300,00	
1.4 Data: <u>07/01/14</u> Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>07/01/14</u> Assinatura do Ordenador José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>5490</u>	2.2. Data: <u>07/01/13</u>	Assinatura Marta José de Araújo Vieira Coordenadora de Serviços e Proteção CPF: 050.282.543-16
----------------------------------	-------------------------------	---

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	Assinatura Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.914.597-90 Controladoria Geral
4.2. Data: ____/____/____	

5. TESOURARIA


5.1. Data: <u>09/01/14</u>	Assinatura do Ordenador TESO: 019 CPF: 535.982.603-87
-------------------------------	---



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 SERVIÇOS DA TURMA " A " DA SEDE
COMPETENCIA : JANEIRO / 2014

Nº	NOME	DOCUMENTO CPF	VALOR BRUTO	ISS	INSS	VALOR LÍQUIDO R\$	ASSINATURA
01	Cleidiane Rodrigues da Silva	031.476.133 - 05	300,00	6,00	33,00	261,00	<i>Cleidiane Rodrigues da Silva</i>
02	Francisca Vieira da Silva	009.585.133 - 09	300,00	6,00	33,00	261,00	<i>Francisca Vieira da Silva</i>
03	Maria Alice Alves Amorim	037.945.993 - 06	300,00	6,00	33,00	261,00	<i>Maria Alice Alves Amorim</i>
04	Francisco Pires de Oliveira Filho	044.097.143 - 84	300,00	6,00	33,00	261,00	<i>Francisco Pires de Oliveira Filho</i>
05	Maria Antonia da Silva	007.460.093 - 13	300,00	6,00	33,00	261,00	<i>Maria Antonia da Silva</i>

06	Rita de Matos Araújo	452.012.003 - 97	300,00	6,00	33,00	261,00	RITA DE MATOS ARAÚJO
07	Rosimar Pereira da Silva	347.499.183 - 34	300,00	6,00	33,00	261,00	Rosimar Pereira da Silva
08	Sandra Regina Martins Gomes	934.191.393 - 49	300,00	6,00	33,00	261,00	Sandra Regina m. Gomes
09	Antonia Martins de Sousa	822.892.123 - 34	300,00	6,00	33,00	261,00	
10	Maria Jorge de Sousa	933.654.033 - 53	300,00	6,00	33,00	261,00	Francisco Jorge de Sousa
11	Francisco Alves da Silva	601.121.993 - 48	300,00	6,00	33,00	261,00	Francisco Alves da Silva
12	Antonio Caetano Mota	042.514.563 - 86	300,00	6,00	33,00	261,00	Antonio Caetano Mota



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2013

Cadastro: **000380** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **MARIA ALICE ALVES AMORIM** CPF/CNPJ: **03794599306**
 Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
 Bairro: **CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 4795	Data da Nota 07/01/2014	Valor do Serviço 300,00	ISSQN 6,00	INSS 33,00	IRRF 0,00	Vencimento 07/01/2014
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 "A" NAS VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO.	300,00	2

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

Código de Baixa 2-5016-1-1	Vencimento 07/01/2014	Cadastro: 000380	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar 6,00
ISS VARIÁVEL				
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação				

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
008 008	001 001	1141 1141	X X	9 9	12.978-X 12.978-X	5 5	600 600	650704 650704	0 0	# 8.874,00 #

Pague por este cheque a quantia de Oito mil, oitocentos e setenta e

quatro reais e centavos acima

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

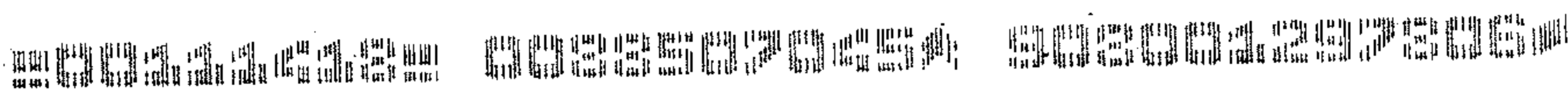
MT, 09 de 01 de 14

F. S. de A. M. M.




SAO MIGUEL DO TAPUIÓ
00.000.000/1441.93
RUA MIGUEL FURTADO SN
CONFECCAO: 02/2013

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



*Pagamento referente a
dívida, Ref. à Jones/14*

15643160

3	Francisco das Chagas Santos Abreu	140.349.468 - 14	300,00	6,00	33,00	261,00	Francisco das Chagas Santos Abreu
1	Carlos Sergio Martins Gomes	767.335.213 - 34	300,00	6,00	33,00	261,00	
5	José Alves da Silva	004.051.343 - 20	270,00	5,40	29,70	234,90	José Alves da Silva
5	Francisco Bezerra Neto	338.152.323 - 68	00,00	00,00	00,00	00,00	
7	Pedro Rosa de Sousa	105.413.368 - 94	300,00	6,00	33,00	261,00	Pedro Rosa de Sousa
8	Adão Alves da Silva	330.477.313 - 49	300,00	6,00	33,00	261,00	Adão Alves da Silva



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2013

Cadastro: **000378** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **CLEIDIANE RODRIGUES DA SILVA** CPF/CNPJ: **03147613305**
 Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
 Bairro: **CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 4795	Data da Nota 07/01/2014	Valor do Serviço 300,00	ISSQN 6,00	INSS 33,00	IRRF 0,00	Vencimento 07/01/2014
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 "A" NAS VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO.	300,00	2

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

Código de Baixa 2-5013-1-1	Vencimento 07/01/2014	Cadastro: 000378	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
ISS VARIÁVEL				6,00

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
008 008	001 001	1141 1141	X X	9 9	12.978-X 12.978-X	5 5	800 800	850704 850704	0 0	R\$ 8.874,00

Pague por este cheque a quantia de Oito mil, oitocentas e setenta e

quatro reais e centavos acima

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

MT, 09 de 02 de 14

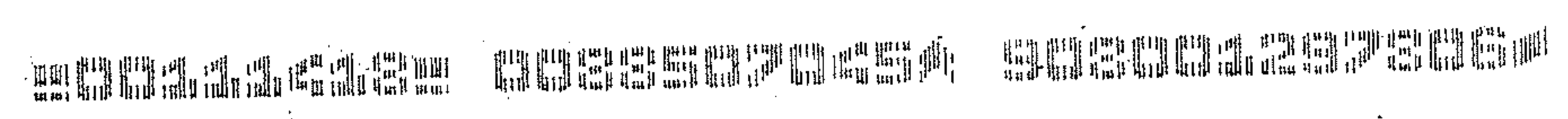
BANCO DO BRASIL

SAO MIGUEL DO TAPUIÓ
00.000.000/1441.93
RUA MIGUEL FURTADO SN

CONFECCAO: 02/2013

[Handwritten Signature]

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



*Pagamento referente a
Limpeza, Ref. à janeiro/14*

15643160



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




Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2013

Cadastro: **000228** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **FRANCISCA VIEIRA DA SILVA** CPF/CNPJ: **00958513309**
 Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
 Bairro: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 4795	Data da Nota 07/01/2014	Valor do Serviço 300,00	ISSQN 6,00	INSS 33,00	IRRF 0,00	Vencimento 07/01/2014
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 "A" NAS VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO.	300,00	2


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

Código de Baixa 2-5015-1-1	Vencimento 07/01/2014	Cadastro: 000228	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação				ISS VARIÁVEL 6,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
008	001	1141	X	9	12.978-X	800	800	850704	0	R\$ # 8.874,00 #
008	001	1141	X	9	12.978-X	800	800	850704	0	

Pague por este cheque a quantia de Oito mil, oitocentos e setenta e quatro reais e centavos acima

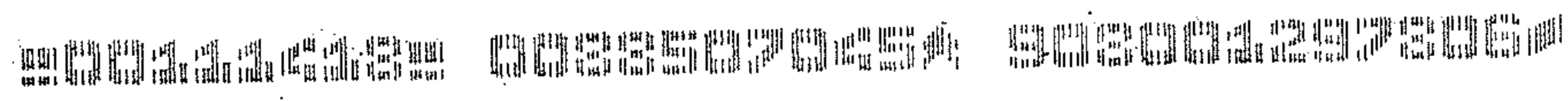
a Prefeitura Municipal de S. M. Tapuió - PE ou à sua ordem

MT, 09 de 01 de 14

BANCO DO BRASIL

SAO MIGUEL DO TAPUIÓ
 00.000.000/1441.93
 RUA MIGUEL FURTADO SN
 CONFECCAO: 02/2013

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



*Pagamento referente a
 Dívida, Ref. à janeiro/14*

15643160



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: **000946** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **FRANCISCO PIRES DE OLIVEIRA FILHO** CPF/CNPJ: **04409714384**
Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
Bairro: **CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 4839	Data da Nota 07/01/2014	Valor do Serviço 300,00	ISSQN 6,00	INSS 33,00	IRRF 0,00	Vencimento 07/01/2014
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "A" NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.	300,00	2

Maria da Silva
CPF: 633.922.983-87

Código de Baixa 2-5390-1-1	Vencimento 07/01/2014	Cadastro: 000946	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar 6,00
ISS VARIÁVEL				
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação				

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
008 008	001 001	1141 1141	X X	9 9	12.978-X 12.978-X	5 5	600 600	650704 650704	0 0	# 8.874,00 #

Pague por este cheque a quantia de Oito mil, oitocentas e setenta e quatro reais e centavos acima

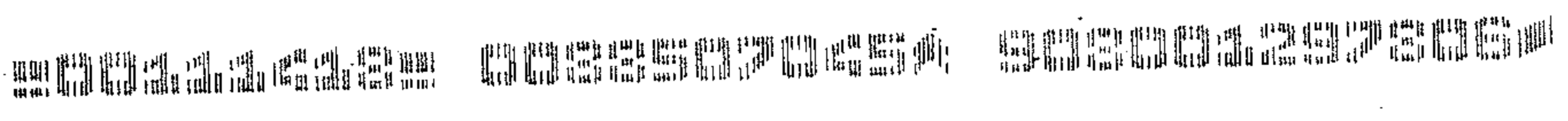
a Prefeitura Municipal de S.M. Tapuió-PE ou à sua ordem

MT, 09 de 01 de 14



SAO MIGUEL DO TAPUIÓ
00.000.000/1441.93
RUA MIGUEL FURTADO 5N
CONFECCAO: 02/2013

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



*Pagamento referente a
Limpeza, Ref. à janeiro/14*

15643160



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2013

Cadastro: **000386** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **MARIA ANTONIA DA SILVA** CPF/CNPJ: **00746009313**
 Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
 Bairro: **CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 4795	Data da Nota 07/01/2014	Valor do Serviço 300,00	ISSQN 6,00	INSS 33,00	IRRF 0,00	Vencimento 07/01/2014
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 "A" NAS VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO.	300,00	2

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

Código de Baixa 2-5017-1-1	Vencimento 07/01/2014	Cadastro: 000386	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	C3
008 008	001 001	1141 1141	X X	9 9	12.978-X 12.978-X	5 5	800 800	650704 650704	0 0

R\$ ~~8.874,00~~ #

Pague por este cheque a quantia de Oito mil, oitocentos e setenta e

quatro reais e centavos acima

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

MT, 09 de 02 de 14



SAO MIGUEL DO TAPUIÓ
00.000.000/1441.93
RUA MIGUEL FURTAO SN

CONFECCAO: 02/2013

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



*Pagamento referente a
Rimpeza, Ref. à janeiro/14*

15643160



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193




Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2013

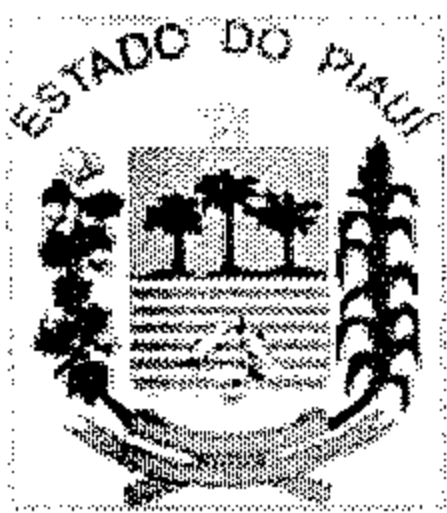
Cadastro: **000369** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **RITA DE MATOS ARAÚJO** CPF/CNPJ: **45201200397**
 Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
 Bairro: **CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 4795	Data da Nota 07/01/2014	Valor do Serviço 300,00	ISSQN 6,00	INSS 33,00	IRRF 0,00	Vencimento 07/01/2014
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 "A" NAS VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO.	300,00	2


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

Código de Baixa 2-5018-1-1	Vencimento 07/01/2014	Cadastro: 000369	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		6,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2013

Cadastro: **000383** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **ROSIMAR PEREIRA DA SILVA** CPF/CNPJ: **34749918334**
 Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
 Bairro: **CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 4795	Data da Nota 07/01/2014	Valor do Serviço 300,00	ISSQN 6,00	INSS 33,00	IRRF 0,00	Vencimento 07/01/2014
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 "A" NAS VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO.	300,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
 Maria da Cruz Pereira da Silva
 Tesoureira
 CPF: 539.982.883-87

Código de Baixa 2-5019-1-1	Vencimento 07/01/2014	Cadastro: 000383	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		6,00

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
008 001 1141 X 9 12.978-X 8 800 650704 0 R\$ ~~8.874,00~~ #
008 001 1141 X 9 12.978-X 8 800 650704 0

Pague por este cheque a quantia de Oito mil, oitocentas e setenta e

quatro reais e centavos acima

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

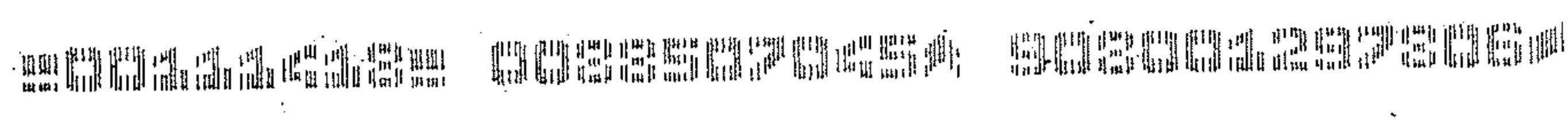
MT, 09 de 01 de 14

F. S. de A. M. M.

BANCO DO BRASIL

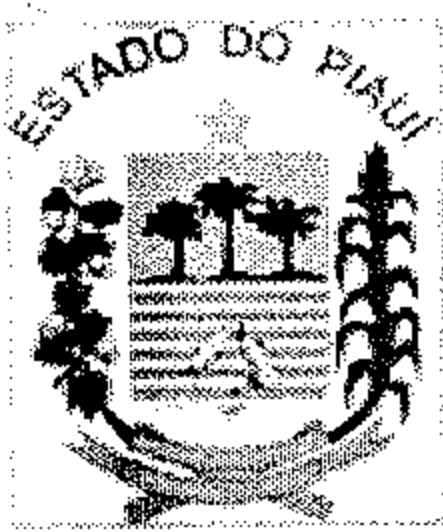
SAO MIGUEL DO TAPUIO
00.000.000/1441.93
RUA MIGUEL FURTADO SN
CONFECCAO: 02/2013

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



*Pagamento referente a
dívida, Ref. à janeiro/14*

15643160



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2013

Cadastro: **000384** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **SANDRA RÉGINA MARTINS GOMES** CPF/CNPJ: **93419139349**
Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
Bairro: **CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 4795	Data da Nota 07/01/2014	Valor do Serviço 300,00	ISSQN 6,00	INSS 33,00	IRRF 0,00	Vencimento 07/01/2014
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 "A" NAS VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO.	300,00	2

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

Código de Baixa 2-5020-1-1	Vencimento 07/01/2014	Cadastro: 000384	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		6,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2013

Cadastro: **000385** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **ANTONIA MARTINS DE SOUSA** CPF/CNPJ: **82289212334**
Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
Bairro: **CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 4795	Data da Nota 07/01/2014	Valor do Serviço 300,00	ISSQN 6,00	INSS 33,00	IRRF 0,00	Vencimento 07/01/2014
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 "A" NAS VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO.	300,00	2

Maria da Cruz Paiva de Silva
Tessalena
Luz. CPF: 635.982.883-87

Código de Baixa 2-5021-1-1	Vencimento 07/01/2014	Cadastro: 000385	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		6,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
006 006	001 001	1141 1141	X X	9 9	12.978-X 12.978-X	3 3	800 800	850704 850704	0 0	# 8.874,00 #

Pague por este cheque a quantia de Oito mil, oitocentos e setenta e

quatro reais e centavos acima

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

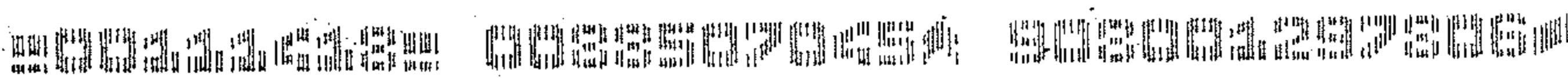
DMT, 09 de 01 de 14

BANCO DO BRASIL

SAO MIGUEL DO TAPUIO
00.000.000/1441.93
RUA MIGUEL FURTAO SN

CONFECCAO: 02/2013

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



*Pagamento referente a
dívida, Ref. à janeiro/14*

15643160



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2013

Cadastro: **000387** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **MARIA JORGE DE SOUSA** CPF/CNPJ: **93365403353**
Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
Bairro: **CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 4795	Data da Nota 07/01/2014	Valor do Serviço 300,00	ISSQN 6,00	INSS 33,00	IRRF 0,00	Vencimento 07/01/2014
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 "A" NAS VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO.	300,00	2

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

Código de Baixa 2-5022-1-1	Vencimento 07/01/2014	Cadastro: 000387	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		6,00

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
008 001 1141 X 9 12.978-X 5 000 650704 0 R\$ ~~8.874,00~~

Pague por este cheque a quantia de Oito mil, oitocentos e setenta e
quatro reais e centavos acima

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

 **BANCO DO BRASIL**

SAO MIGUEL DO TAPUIO
00.000.000/1441.93
RUA MIGUEL FURTADO SN
CONFECCAO: 02/2013

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



*Pagamento referente a
Rimpeza, Ref. à janeiro/14*

15643160



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2013

Cadastro: **000362** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **FRANCISCO ALVES DA SILVA** CPF/CNPJ: **60112199348**
Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
Bairro: **CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 4795	Data da Nota 07/01/2014	Valor do Serviço 300,00	ISSQN 6,00	INSS 33,00	IRRF 0,00	Vencimento 07/01/2014
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 "A" NAS VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO.	300,00	2

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

Código de Baixa 2-5023-1-1	Vencimento 07/01/2014	Cadastro: 000362	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		6,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2013

Cadastro: **000389** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **ANTONIO CAETANO MOTA** CPF/CNPJ: **04251456386**
 Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
 Bairro: **CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 4795	Data da Nota 07/01/2014	Valor do Serviço 300,00	ISSQN 6,00	INSS 33,00	IRRF 0,00	Vencimento 07/01/2014
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 "A" NAS VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO.	300,00	2

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

Código de Baixa 2-5025-1-1	Vencimento 07/01/2014	Cadastro: 000389	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		6,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
008 006	001 001	1141 1141	X X	9 9	12.978-X 12978-X	5 5	800 800	830704 850704	0 0

R\$ **#8.874,00#**

Pague por este cheque a quantia de Oito mil, oitocentos e setenta e

quatro reais e centavos acima

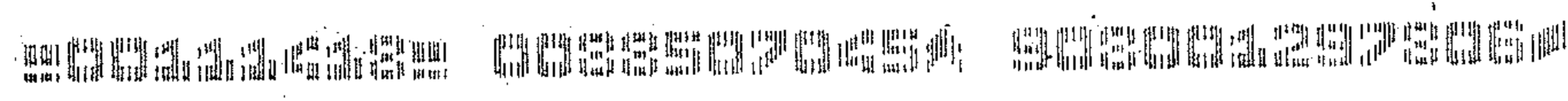
a Prefeitura Municipal de S.M. Tapuió-PE ou à sua ordem

DMT, 09 de 02 de 14



SAO MIGUEL DO TAPUIÓ
00.000.000/1441.93
RUA MIGUEL FURTADO SN
CONFECCAO: 02/2013

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



*Pagamento referente a
dívida, Ref. à janeiro/14*

15643160



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193




Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2013

Cadastro: **000255** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS ABREU** CPF/CNPJ: **14034946814**
 Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
 Bairro: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 4795	Data da Nota 07/01/2014	Valor do Serviço 300,00	ISSQN 6,00	INSS 33,00	IRRF 0,00	Vencimento 07/01/2014
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 "A" NAS VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO.	300,00	2


 Maria da Cruz Pereira da Silva
 Tesoureira
 L.P.M.: CPF: 535.982.883-87

Código de Baixa 2-5026-1-1	Vencimento 07/01/2014	Cadastro: 000255	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	C3
008 008	001 001	1141 1141	X X	9 9	12.978-X 12.978-X	5 5	000 600	650704 650704	0 0

R\$ ~~8.874,00~~ #

Pague por este cheque a quantia de Oito mil, oitocentas e setenta e

quatro reais e centavos acima

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

MT, 09 de 01 de 14

F. S. de A. M. M.



SAO MIGUEL DO TAPUIÓ
00.000.000/1441.93
RUA MIGUEL FURTADO SN
CONFECCAO: 02/2013

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

00035070454 6003001297006

Pagamento referente a
Limpeza, Ref. à Janeiro/14

15643160



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2013

Cadastro: **000390** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **CARLOS SERGIO MARTINS GOMES** CPF/CNPJ: **76733521334**
Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
Bairro: **CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 4795	Data da Nota 07/01/2014	Valor do Serviço 300,00	ISSQN 6,00	INSS 33,00	IRRF 0,00	Vencimento 07/01/2014
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 "A" NAS VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO.	300,00	2


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 530.942.863-87

Código de Baixa 2-5027-1-1	Vencimento 07/01/2014	Cadastro: 000390	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		6,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
008 008	001 001	1141 1141	X X	9 9	12.978-X 12.978-X	5 5	000 000	650704 650704	0 0

R\$ ~~8.874,00~~

Pague por este cheque a quantia de Oito mil, oitocentos e setenta e

quatro reais e centavos acima

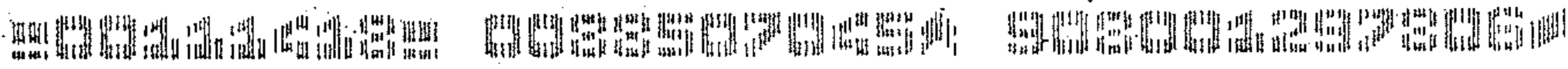
a Prefeitura Municipal de S.M. Tapuió - PE ou à sua ordem

MT, 09 de 01 de 14



SAO MIGUEL DO TAPUIÓ
00.000.000/1441.93
RUA MIGUEL FURTADO 5N
CONFECCAO: 02/2013

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



*Pagamento referente a
dívida, Ref. à janeiro/14*

15643160



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2013

Cadastro: **000443** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **PEDRO ROSA DE SOUSA** CPF/CNPJ: **10541336894**
Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
Bairro: **CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 4795	Data da Nota 07/01/2014	Valor do Serviço 300,00	ISSQN 6,00	INSS 33,00	IRRF 0,00	Vencimento 07/01/2014
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 "A" NAS VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO.	300,00	2

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

Código de Baixa 2-5031-1-1	Vencimento 07/01/2014	Cadastro: 000443	Módulo: 5	Receita Principal: 18	
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar	
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação				ISS VARIÁVEL	6,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
008 008	001 001	1141 1141	X X	9 9	12.978-X 12.978-X	5 5	800 800	850704 850704	0 0

R\$ ~~8.874,00~~ #

Pague por este cheque a quantia de Oito mil, oitocentos e setenta e

quatro reais e centavos acima

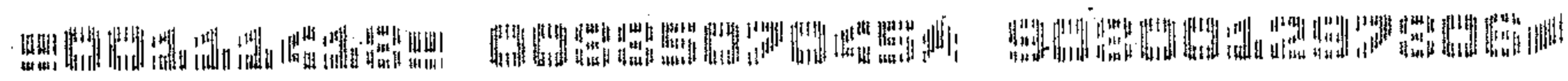
a Prefeitura Municipal de S.M. Tapuió-PE ou à sua ordem

MT, 09 de 01 de 14

BANCO DO BRASIL

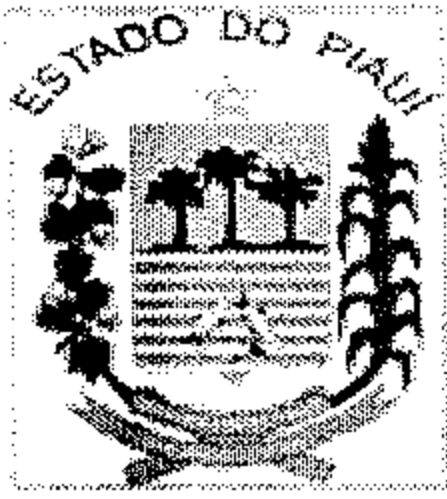
SAO MIGUEL DO TAPUIÓ
00.000.000/1441.93
RUA MIGUEL FURTADO SN
CONFECCAO: 02/2013

[Handwritten Signature]
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIÓ
CNPJ: 06.716.906/0001-93
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1984



*Pagamento referente a
dívida, Ref. à janeiro/14*

15643160



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2013

Cadastro: **000392** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **ADÃO ALVES DA SILVA** CPF/CNPJ: **33047731349**
 Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
 Bairro: **CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 4795	Data da Nota 07/01/2014	Valor do Serviço 300,00	ISSQN 6,00	INSS 33,00	IRRF 0,00	Vencimento 07/01/2014
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 "A" NAS VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO.	300,00	2

Maria da Cruz Ferreira da Silva
 Tes. M. M.
 CPF: 536.952.003-87

Código de Baixa 2-5028-1-1	Vencimento 07/01/2014	Cadastro: 000392	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		6,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
008 008	001 001	1141 1141	X X	9 9	12.978-X 12.978-X	5 5	800 800	850704 850704	0 0

R\$ ~~8.874,00~~

Pague por este cheque a quantia de Oito mil, oitocentos e setenta e

quatro reais e centavos acima

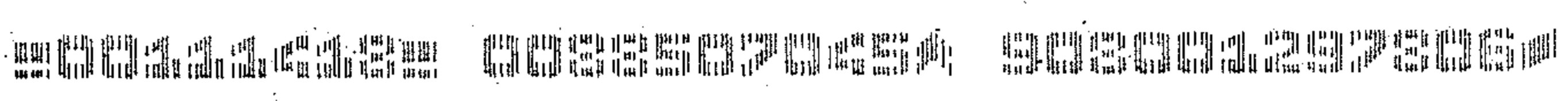
a Prefeitura Municipal de S.M. Tapuió - PE ou à sua ordem

MT, 09 de 02 de 14



SAO MIGUEL DO TAPUIÓ
00.000.000/1441.93
RUA MIGUEL FURTAO SN
CONFECCAO: 02/2013

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



*Pagamento referente a
dívida, Ref. à janeiro/14*

15643160



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2013

Cadastro: **000542** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **ANTONIO NEGREIRO DA SILVA** CPF/CNPJ: **04981482388**
Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
Bairro: **CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 4795	Data da Nota 07/01/2014	Valor do Serviço 300,00	ISSQN 6,00	INSS 33,00	IRRF 0,00	Vencimento 07/01/2014
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 "A" NAS VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO.	300,00	2

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

Código de Baixa 2-5032-1-1	Vencimento 07/01/2014	Cadastro: 000542	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		6,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
008 008	001 001	1141 1141	X X	9 9	12.978-X 12.978-X	8 8	800 800	850704 850704	0 0

R\$ ~~8.874,00~~

Pague por este cheque a quantia de Oito mil, oitocentos e setenta e

quatro reais e centavos acima

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

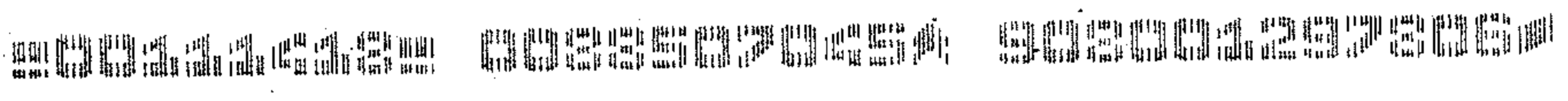
MT, 09 de 02 de 14



SAO MIGUEL DO TAPUIÓ
00.000.000/1441.93
RUA MIGUEL FURTADO 5N
CONFECCAO: 02/2013

[Handwritten Signature]

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



*Pagamento referente a
dívida, Ref. à janeiro/14*

15643160



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2013

Cadastro: **001019** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **RAMILIO MOTA DA SILVA** CPF/CNPJ: **01998660311**
Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
Bairro: **CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 4795	Data da Nota 07/01/2014	Valor do Serviço 300,00	ISSQN 6,00	INSS 33,00	IRRF 0,00	Vencimento 07/01/2014
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 "A" NAS VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO.	300,00	2

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

Código de Baixa 2-5024-1-1	Vencimento 07/01/2014	Cadastro: 001019	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	C3
008 008	001 001	1141 1141	X X	9 9	12.978-X 12.978-X	5 5	600 600	650704 650704	0 0

R\$ **#8.874,00#**

Pague por este cheque a quantia de Oito mil, oitocentas e setenta e

quatro reais e centavos acima

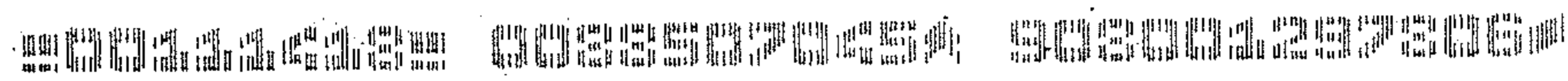
a Prefeitura Municipal de S. M. Tapuió - PE ou à sua ordem

MT, 09 de 01 de 14



SAO MIGUEL DO TAPUIÓ
00.000.000/1441.93
RUA MIGUEL FURTADO SN.
CONFECCAO: 02/2013

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



*Pagamento referente a
dívida, Ref. à janeiro/14*

15643160



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2013

Cadastro: **001020** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **MARIA DO LIVRAMENTO DE SOUSA** CPF/CNPJ: **00470955392**
 Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
 Bairro: **CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 4795	Data da Nota 07/01/2014	Valor do Serviço 300,00	ISSQN 6,00	INSS 33,00	IRRF 0,00	Vencimento 07/01/2014
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 "A" NAS VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO.	300,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
 Terezeira
 CPF: 939.962.883-87

Código de Baixa 2-5033-1-1	Vencimento 07/01/2014	Cadastro: 001020	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 C3
008 001 1141 X 9 12.978-X 5 800 850704 0 R\$ ~~8.874,00~~

Pague por este cheque a quantia de Oito mil, oitocentos e setenta e

quatro reais e centavos acima

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

DMT, 09 de 01 de 14



SAO MIGUEL DO TAPUIÓ
00.000.000/1441.93
RUA MIGUEL FURTADO SN
CONFECCAO: 02/2013

[Signature]

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



*Pagamento referente a
dívida, Ref. à janeiro/14*

15643160



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2013

Cadastro: **000302** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **EDILENE LIMA DA SILVA** CPF/CNPJ: **00783642300**
 Endereço: **ACUDE SAO VICENTE, Complemento:**
 Bairro: **ACUDE SAO VICENTE CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 4795	Data da Nota 07/01/2014	Valor do Serviço 300,00	ISSQN 6,00	INSS 33,00	IRRF 0,00	Vencimento 07/01/2014
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 "A" NAS VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO.	300,00	2

Edilene Lima da Silva
 Resp. Inv.
 CPF: 605.982.000-87

Código de Baixa 2-5034-1-1	Vencimento 07/01/2014	Cadastro: 000302	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		6,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
008 008	001 001	1141 1141	X X	9 9	12.978-X 12.978-X	5 5	800 800	650704 650704	0 0

R\$ ~~8.874,00~~

Pague por este cheque a quantia de Oito mil, oitocentos e setenta e

quatro reais e centavos acima

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

MT, 09 de 01 de 14



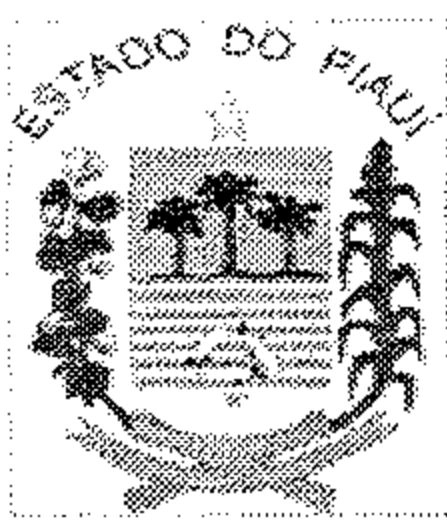
SAO MIGUEL DO TAPUIÓ
00.000.000/1441.93
RUA MIGUEL FURTADO 5N
CONFECCAO: 02/2013

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



*Pagamento referente a
Limpeza, Ref. à janeiro/14*

15643160



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: **000379** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **JOSÉ ALVES DA SILVA** CPF/CNPJ: **00405134320**
 Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
 Bairro: **CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 4795	Data da Nota 07/01/2014	Valor do Serviço 270,00	ISSQN 5,40	INSS 29,70	IRRF 0,00	Vencimento 07/01/2014
Valor Original 5,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "A" NAS VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO.	270,00	2

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

Código de Baixa 2-5029-1-1	Vencimento 07/01/2014	Cadastro: 000379	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 5,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		5,40

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
008	001	1141	X	9	12.978-X	5	800	850704	0	#8.874,00#
008	001	1141	X	9	12.978-X	5	800	850704	0	

Pague por este cheque a quantia de Oito mil, oitocentos e setenta e quatro reais e centavos acima

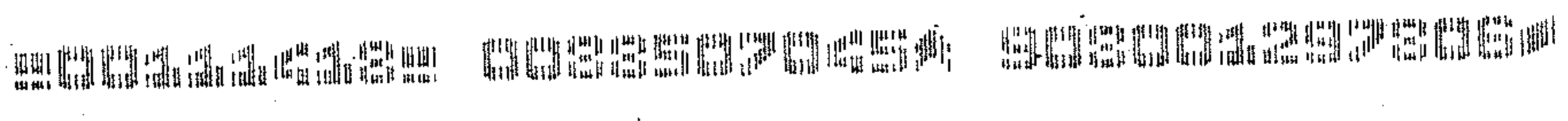
a Prefeitura Municipal de S. M. Tapuió - PE ou à sua ordem

MT, 09 de 01 de 14

BANCO DO BRASIL

SAO MIGUEL DO TAPUIÓ
 00.000.000/1441.93
 RUA MIGUEL FURTADO SN
 CONFECCAO: 02/2013

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



*Pagamento referente a
 Dívida, Ref. à janeiro/14*

15643160



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

DEVE A

Cadastro: 000379

Contribuinte: JOSÉ ALVES DA SILVA

CPF/CNPJ: 00405134320

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO REFERENTE A FOLHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA.	30,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 30 (trinta reais)

ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

os materiais foram recebidos.
os serviços foram prestados.
as despesas foram realizadas.
as obras foram executadas.

Em 09/01/14

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 09/01/14
José Lincoln Siqueira Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.693.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 30,00	ISSQN 0,60	INSS 3,30	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 26,10
---------------------------	---------------	--------------	--------------	----------	--------	------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 26,1 (vinte e seis reais e dez centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 09/01/14

Banco BB

Conta nº 12978-X

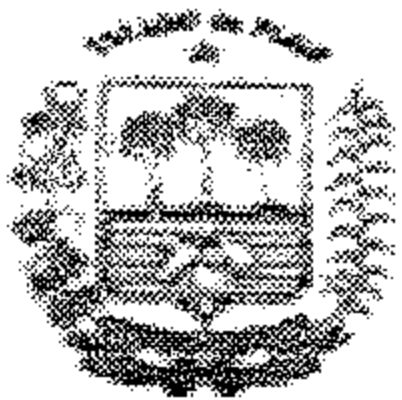
Cheque 850704

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesooureira
CPF: 535.962.893-87

Em 09/01/14

José Alves da Silva
CREDOR



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 106017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
08	SECRETARIA DE OBRAS		
08.00	SECRETARIA DE OBRAS		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade publica		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
498.217,00	51.883,00	6.300,00	491.917,00

FICHA: 383 DATA: 06/01/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 5490

CREDOR.: CLEIDIANE RODRIGUES DA SILVA E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF: 031.476.133-05

CÓDIGO: 1233

ENDEREÇO:

CIDADE.: SAO MIGUEL DO TAPUIOJ.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 DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, TURMA "A", REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

6.300,00

Valor por Extenso:

seis mil e trezentos reais * * * * *

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

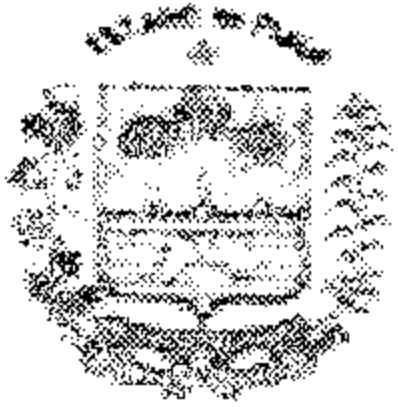
EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/01/2014

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 00015

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

Credor...: CLEIDIANE RODRIGUES DA SILVA E O CNPJ: 031.476.133-05 Cod: 1233

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, TURMA "A", REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014

Valor 6.300,00

(seis mil e trezentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 6.300,00

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\$ 6.300,00	R\$ 0,00	R\$ 819,00	R\$ 5.481,00
TOTAL				R\$ 6.300,00	R\$ 0,00	R\$ 819,00	R\$ 5.481,00

Despesa Líquida: R\$ 5.481,00

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\$ 5.481,00
TOTAL			R\$ 5.481,00

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 MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005558 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000199 ONOFRE DOMINGOS DE ARAÚJO

CNPJ/CPF: 01443380334
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:

383

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DE LIMPEZA DO
MATADOURO PUBLICO, COMPETENCIA JANEIRO / 2014. R\$ 1.400,00.

Observações:

DATA: 09/01/2014 HORA: 11:33:22

Nestes termos peço deferimento

Mariana Jose de Araujo Vianna
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa: FOLHA DE PAGAMENTO

1.2. Justificativa:

PRESTADOR DE SERVIÇO DE ENCARREGADO.

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DE LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO.

COMPETENCIA: JANEIRO / 2014

1.4 Data: 09 / 01 / 2014.

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

1.5 Data: 09 / 01 / 2014.

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

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 5558 / 2014.

2.2. Data: 09 / 01 / 2014.

Maria Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
Assinatura
CPF: 030.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

1.400,00

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: 090.914.637-90
Controladoria Geral

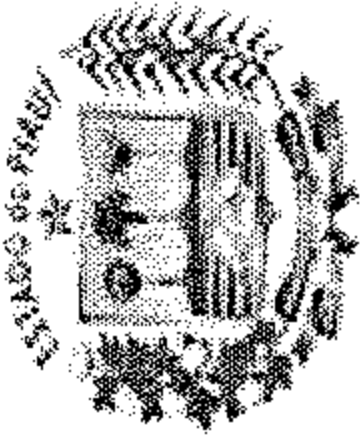
4.2. Data: 13 / 01 / 2014.

5. TESOURARIA

5.1. Data:

13 / 01 / 2014.

Maria da Cruz da Silva
Tesouraria
CPF: 535.982.853-87



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 PRESTADOR DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DE LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO

COMPETENCIA: JANEIRO / 2014

Nº	NOME	CPF	V. BRUTO	ISS	INSS	V. LÍQUIDO	ASSINATURA
01	Onofre Domingos de Araújo	014.433.803 - 34	1.400,00	28,00	154,00	1.218,00	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA
			1.400,00	28,00	154,00	1.218,00	

Importa a presente folha de pagamento no total de R\$: **1.218,00** (mil, duzentos e dezoito reais).

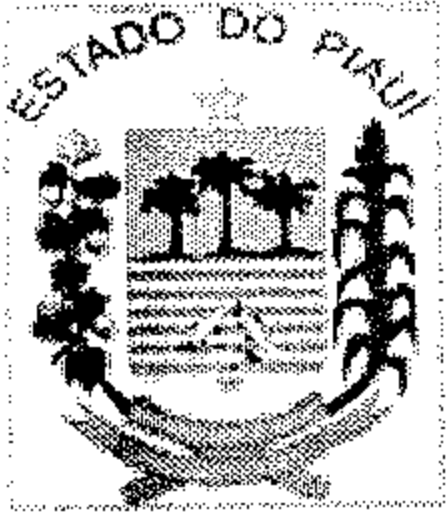
São Miguel do Tapuio - PI, 13 / Jan / 2014

PAGUE-SE 13/01/14
 José Lincoln Sobral Matos
 PREFEITO MUNICIPAL - CPF 052.695.255-91

PAGO EM 13/01/14
 Maria da Cruz Pereira da Silva
 TESOUREIRA - CPF 535.982.883-87

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 O(s) material (is) foi (ram) recebido (s)
 O(s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)
 A(s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)
 A(s) Obra (s) foi (ram) executada (s)

[Assinatura]
 Assinatura do Servidor
 Hélio Alves Nogueira
 Coordenador Administrativo
 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 - 2013

Cadastro: **000159** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **ONOFRE DOMINGOS DE ARAÚJO** CPF/CNPJ: **01443380334**
 Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
 Bairro: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

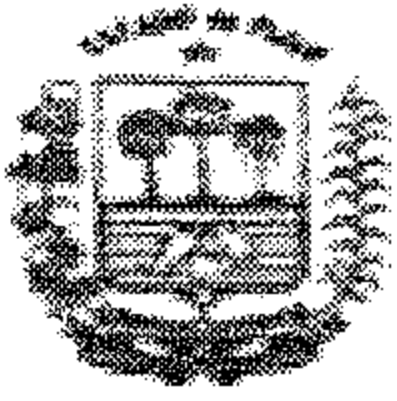
Número da Nota 4795	Data da Nota 09/01/2014	Valor do Serviço 1400,00	ISSQN 28,00	INSS 154,00	IRRF 0,00	Vencimento 09/01/2014
Valor Original 28,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVICO DE ENCARREGADO DE LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO, COMPETENCIA JANEIRO / 2014.	1.400,00	2

Maria da Conceição da Silva
 Recebida
 CPF: 535.982.883-87

ATA

Código de Baixa 2-5087-1-1	Vencimento 09/01/2014	Cadastro: 000159	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 28,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		28,00



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 106019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
08	SECRETARIA DE OBRAS		
08.00	SECRETARIA DE OBRAS		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade publica		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
475.197,00	74.903,00	1.400,00	473.797,00

FICHA: 383 DATA: 06/01/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 5558

CREDOR.: ONOFRE DOMINGOS DE ARAUJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 014.433.803-34

CÓDIGO: 123

ENDEREÇO: LOCAL

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

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DE LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario


VALOR TOTAL...: 1.400,00

Valor por Extenso:

um mil e quatrocentos 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 00051

DATA: 13/01/2014 VENCIMENTO:13/01/2014 PAGTO: 13/01/2014

Credor...: ONOFRE DOMINGOS DE ARAUJO CNPJ: 014.433.803-34 Cod: 123

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DE LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014.

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
10601	/ 1	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	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 13/01/2014 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 MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000020 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000030 FRANCISCO CARDOSO OLIVEIRA

**CNPJ/CPF: 10616586353
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:**

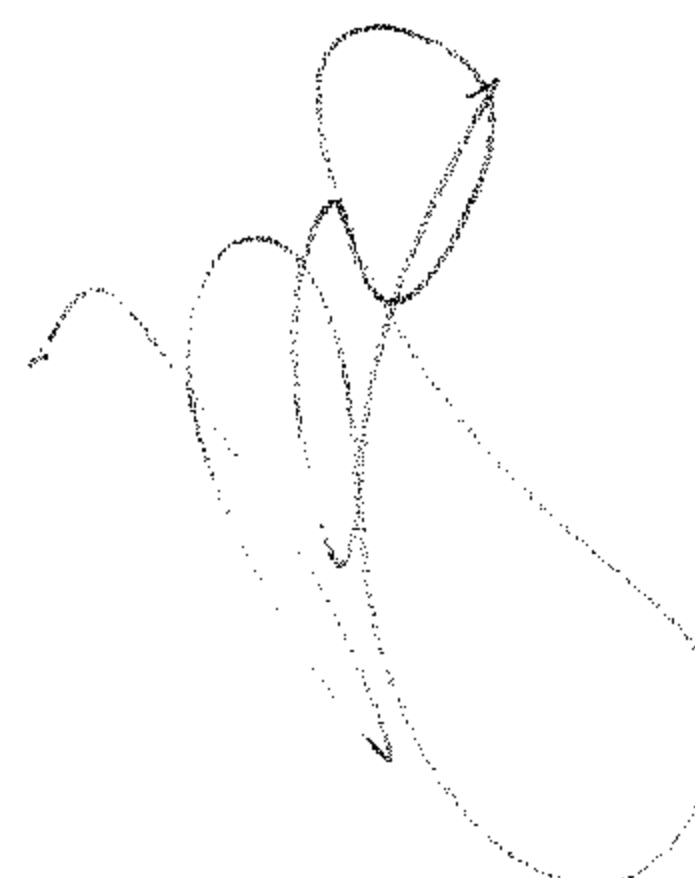
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F. ~~383~~ 383

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EXTRA AOS DOMINGOS NA LIMPEZA PUBLICA. R\$ 420,00

Observações:

DATA: 13/01/2014 HORA: 11:27:03



Nestes termos peço deferimento

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

1. SECRETARIA DE OBRAS..

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
PAGAMENTO: FRANCISCO CARDOSO DE OLIVEIRA SERVIÇO EXTRA DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS AOS DOMINGOS.	
VALOR= 420,00	
1.4 Data: <u>13/01/14</u>	1.5 Data: <u>13/01/14</u>
Assinatura Solicitante	Autorização do Ordenador

José Linepin Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>0020</u>	2.2. Data: <u>13/01/14</u>	Maria Jose de Araujo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.202.313-14
----------------------------------	-------------------------------	---

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$	3.3. Data: <u>06</u> / <u>12</u> / 2013	Assinatura
------------	----------------	--	------------

4. CONTROLADORIA

4.1. Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Jucileia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.914.537-90
4.2. Data: <u>14/01/14</u>	Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>14/01/14</u>	Maria da Silva
-------------------------------	----------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Inscrição no C.N.P.J. Nº 06716906000193

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

Nº 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE AVULSA

Imposto Retido: S

Nº da Nota: 4817

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 13/01/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 13/01/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: FRANCISCO CARDOSO OLIVEIRA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 10616586353

Inscr. Est. 378589

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 18/02/1953

PIS/NIT:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06716906000193

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid Med	Vr Unitário	Qtd	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRA AOS DOMINGOS NA LIMPEZA PÚBLICA.		420,00	1	420,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

420,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
420,00	8,40	46,20	0,00	0,00	0,00	365,40

ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária Nº _____ na Data de _____ no Valor de R\$ _____, sob Nº _____

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

13 de janeiro de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807.550.893-91

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

DEVE A

Cadastro: 000271

Contribuinte: FRANCISCO CARDOSO OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 10616586353

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRA AOS DOMINGOS NA LIMPEZA PÚBLICA.	420,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 420 (quatrocentos e vinte reais)

ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

os materiais foram recebidos.
os serviços foram prestados.
as despesas foram realizadas.
as obras foram executadas.

Em 14/01/14

Hélio Alves Nogueira
Coordenador de Planejamento e Arquivado
CPF: 916.777.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 14/01/14

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
420,00	8,40	46,20	0,00			365,40

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 365,4 (trezentos e sessenta e cinco reais e quarenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 14/01/14

Banco BB

Conta nº 4238-0

Cheque 800417

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoqueira
CPF: 539.962.883-87

Em 14/01/14

CREDOR



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: **000271** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **FRANCISCO CARDOSO OLIVEIRA** CPF/CNPJ: **10616586353**
 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 4817	Data da Nota 13/01/2014	Valor do Serviço 420,00	ISSQN 8,40	INSS 46,20	IRRF 0,00	Vencimento 13/01/2014
Valor Original 8,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRA AOS DOMINGOS NA LIMPEZA PÚBLICA.	420,00	2

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

Código de Baixa 2-5132-1-1	Vencimento 13/01/2014	Cadastro: 000271	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 8,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		8,40

**Transferência entre contas diversas**

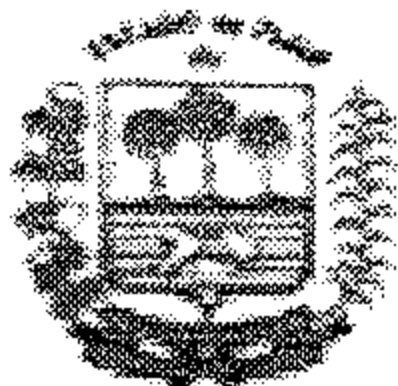
Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	12978-X	P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor	8,40	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	30/01/2014 14:49:32
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	30/01/2014 14:58:51

Transação efetuada com sucesso.

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



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 106023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
08	SECRETARIA DE OBRAS		
08.00	SECRETARIA DE OBRAS		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade publica		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
466.659,00	83.441,00	420,00	466.239,00

FICHA: 383 DATA: 06/01/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0020

CREDOR...: FRANCISCO CARDOSO OLIVEIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 106.165.863-53

CÓDIGO: 544

ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA AOS DOMINGOS NA LIMPEZA PUBLICA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 420,00

Valor por Extenso:

quatrocentos e vinte 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 00092

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

Credor...: FRANCISCO CARDOSO OLIVEIRA CNPJ: 106.165.863-53 Cod: 544

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA AOS DOMINGOS NA LIMPEZA PUBLICA.

Valor **420,00**

(quatrocentos e vinte reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 420,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10602	/ 1	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 420,00	R\$ 0,00	R\$ 54,60	R\$ 365,40
TOTAL					R\$ 420,00	R\$ 0,00	R\$ 54,60	R\$ 365,40

Despesa Líquida: **R\$ 365,40**

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	860417	R\$ 365,40
TOTAL . . .			R\$ 365,40

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


MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000026 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000964 JOÃO ALVES DOS REIS

CNPJ/CPF: 21749310368

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

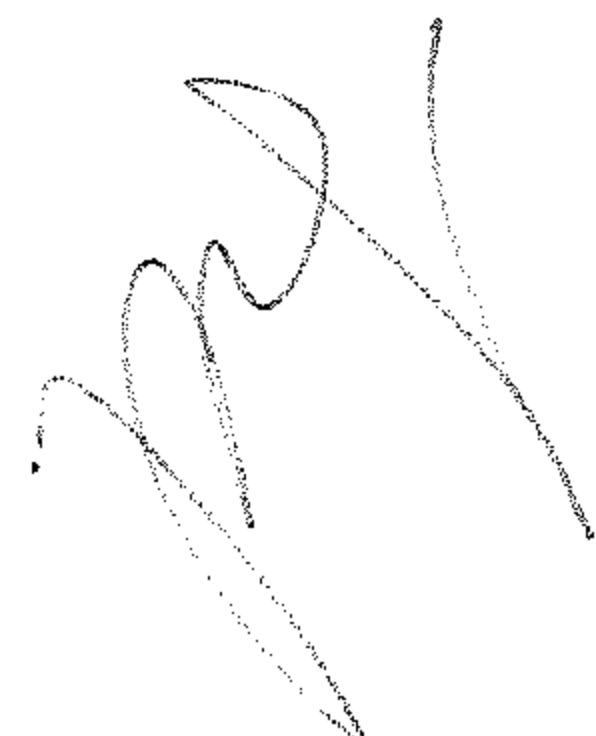
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F 383

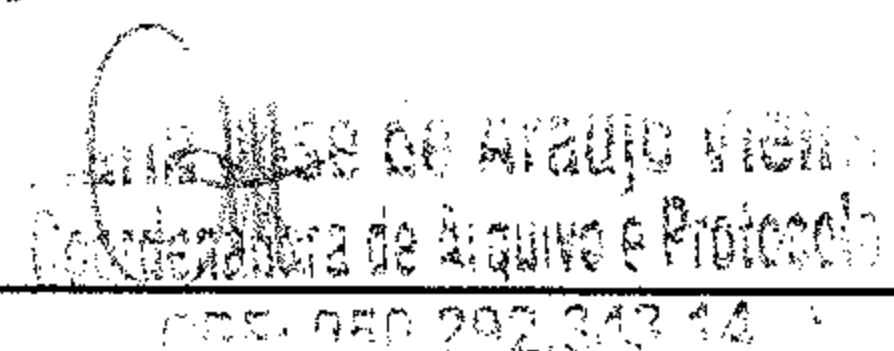
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A 26 REMENDOS EM CARRO DE MAO DE LIMPEZA PUBLICA. R\$ 130,00.

Observações:

DATA: 13/01/2014 HORA: 12:30:05



Nestes termos peço deferimento


Cristiane de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO:JOÃO ALVES DOS REIS REFERENTE (26) REMENDOS CARRO-DE-MÃO LIMPEZA PUBLICA.

VALOR= 130,00

1.4 Data: 13/01/14

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 13/01/14

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

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°:

0026

2.2. Data:

13/01/14

Assinatura
CPF: 050.292.342-14

3. EMPENHO

3.1. NE N°

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: 13/01/14

Jucileia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 036.014.537-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

13/01/14

Autorização do Ordenador

CPF: 050.292.342-14

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 06716906000193

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

Nº 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**SÉRIE AVULSA****Imposto Retido: S****Nº da Nota: 4823**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 13/01/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 13/01/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: JOÃO ALVES DOS REIS

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 21749310368

Inscr. Est. 283401

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 05/03/1944

PIS/NIT:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06716906000193

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid Med	Vr Unitário	Qtd	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A 26 REMENDOS EM CARRO DE MÃO DE LIMPEZA PÚBLICA.		130,00	1	130,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$**

130,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
130,00	2,60	14,30	0,00	0,00	0,00	113,10

ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária Nº na Data de no Valor de R\$, sob Nº

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

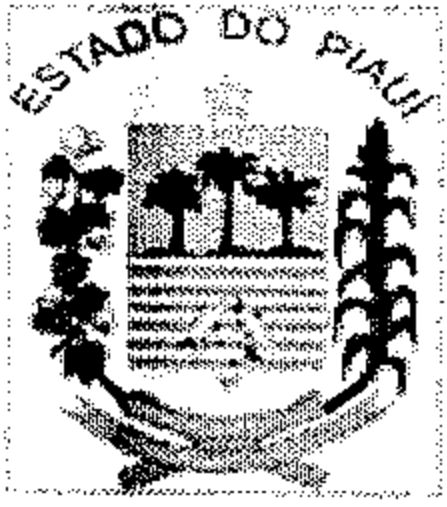
SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

13 de janeiro de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807.550.893.91

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

PAGO POR CAIXA

DEVE A

Cadastro: 000927

Contribuinte: JOÃO ALVES DOS REIS

CPF/CNPJ: 21749310368

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A 26 REMENDOS EM CARRO DE MÃO DE LIMPEZA PÚBLICA.	130,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 130 (cento e trinta reais)

ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

- os materiais foram recebidos.
- os serviços foram prestados.
- as despesas foram realizadas.
- as obras foram executadas.

Em 13/01/14

Hélio Alves Nogueira
Coordenador de Planejamento e Arquivado
CPF: 916.777.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 13/01/14

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 130,00	ISSQN 2,60	INSS 14,30	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 113,10
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 113,1 (cento e treze reais e dez centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 13/01/14

Banco BB

Conta nº 12.978-X

Cheque 850703

TESOUREIRO

Em 13/01/14

João Alves dos Reis
CREDOR


Comp 008 008 Banco 001 001 Agência 1141 1141 DV X X C1 9 9 Conta 12.978-X 12.978-X C2 5 5 Série 800 800 Cheque N.o 550705 550705 C3 1 1 R\$ ~~2.000,00~~ #

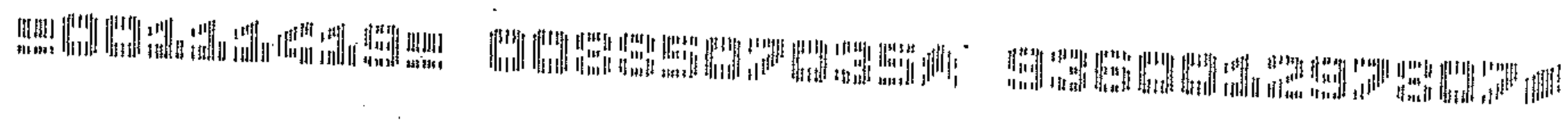
Pague por este cheque a quantia de Dois mil reais

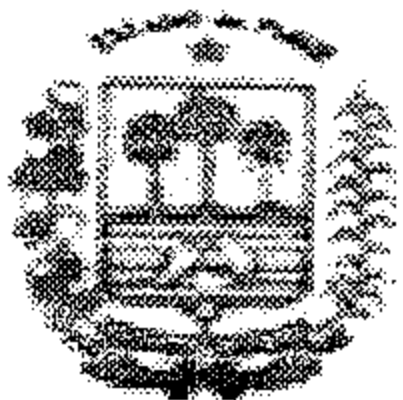
Prefeitura Municipal de S.M. Tapuio e centavos acima ou à sua ordem

SMT, 09 de 01 de 14

João de Deus
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
CONFECCAO: 02/2013





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 106024

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
08	SECRETARIA DE OBRAS		
08.00	SECRETARIA DE OBRAS		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade publica		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
466.239,00	83.861,00	130,00	466.109,00

FICHA: 383 DATA: 06/01/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0026

CREDOR.: JOAO ALVES DOS REIS.

Telefone:

CNPJ/CPF: 217.493.103-68

CÓDIGO: 1198

ENDEREÇO:

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

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE REMENDO EM CARROS DE MÃO DA LIMPEZA PUBLICA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

130,00

Valor por Extenso:

cento e trinta reais * * * * *

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

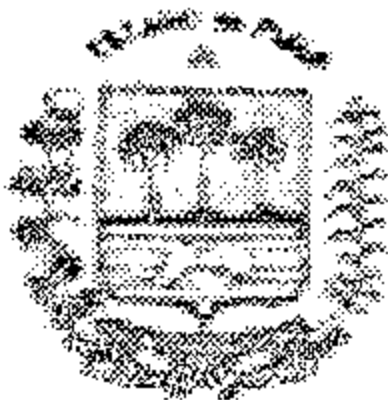
EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/01/2014

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 00055

DATA: 13/01/2014 VENCTO:13/01/2014 PAGTO: 13/01/2014
Credor...: JOAO ALVES DOS REIS. CNPJ: 217.493.103-68 Cod: 1198
Endereço:
Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação...:
VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE REMENDO EM CARROS DE MÃO DA LIMPEZA PUBLIC A.

Valor **130,00**
(cento e trinta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 130,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10602	/ 1	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 130,00	R\$ 0,00	R\$ 16,90	R\$ 113,10
TOTAL					R\$ 130,00	R\$ 0,00	R\$ 16,90	R\$ 113,10

Despesa Líquida: **R\$ 113,10**

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\$
002	12.978	850703	R\$ 113,10
TOTAL . . .			R\$ 113,10

Despesa paga em 13/01/2014 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 MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000014 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001056 JESUALDO LIMA DE SOUSA

CNPJ/CPF: 03307762311

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

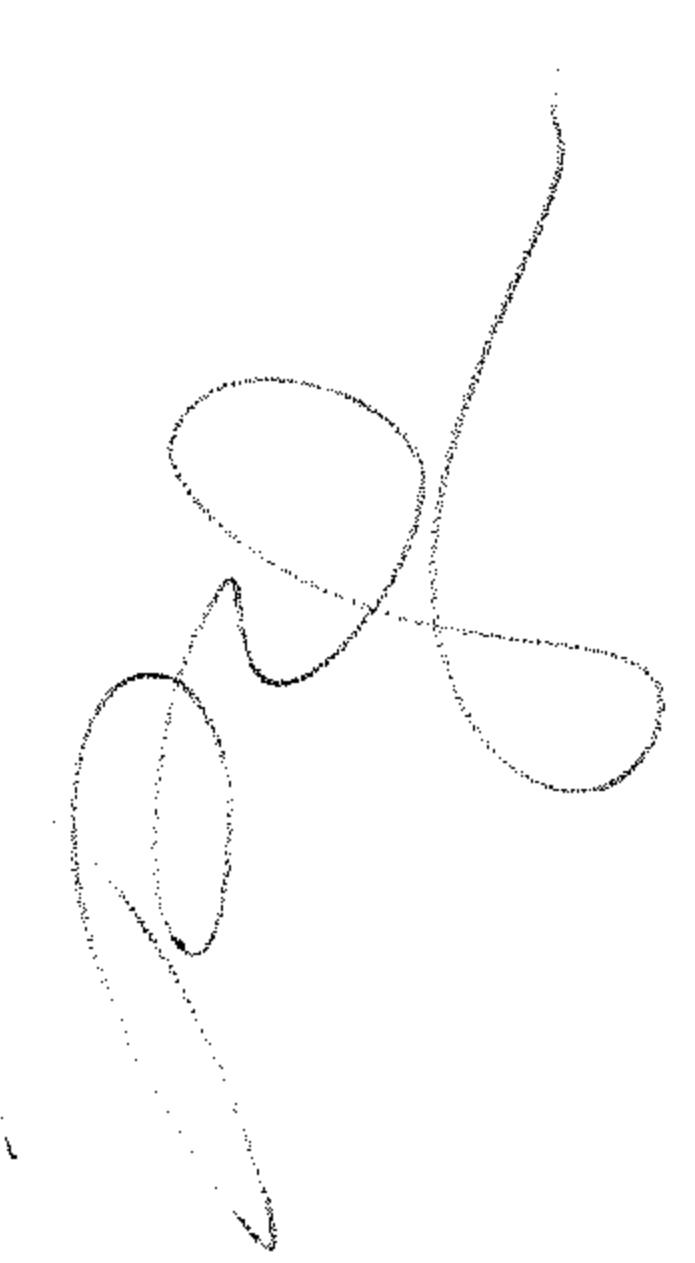
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

~~383~~ 383

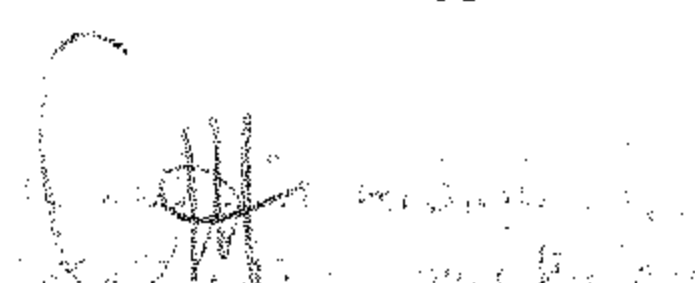
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E REGAGEM DE PLANTAS DA PRACA DO
BAIRRO MATADOURO. R\$ 420,00.

Observações:

DATA: 13/01/2014 HORA: 10:29:16



Nestes termos peço deferimento



13/01/2014

1. SECRETARIA DE OBRAS..

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: JESUALDO LIMA DE SOUSA REFERENTE (14) DIARIAS SERVIÇO LIMPEZA E REGAGEM DE PLANTAS PRAÇA BAIRRO MATADOURO.

VALOR= 420,00

1.4 Data: 13/01/14

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 13/01/14

Autorização do Ordenador

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

0014

2.2. Data:

13/01/14

Assinatura

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

06 / 12 / 2013

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 14/01/14

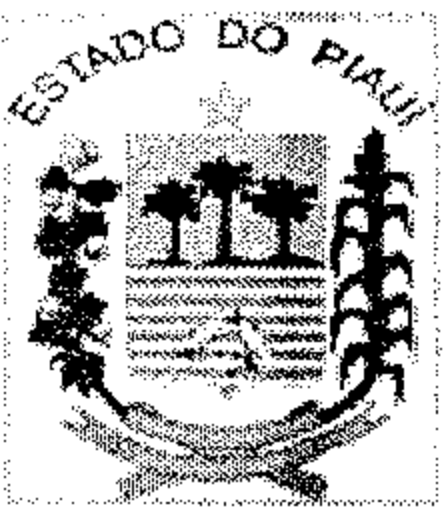
Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 076.974.537-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

14/01/14

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 06716906000193

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

Nº 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**SÉRIE AVULSA****Imposto Retido: S****Nº da Nota: 4811**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 13/01/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 13/01/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: JESUALDO LIMA DE SOUSA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 03307762311

Inscr. Est. 2.748.390

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 19/02/1987

PIS/NIT:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06716906000193

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid Med	Vr Unitário	Qtd	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E REGAGEM DE PLANTAS DA PRAÇA DO BAIRRO MATADOURO.		420,00	1	420,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$**

420,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
420,00	8,40	46,20	0,00	0,00	0,00	365,40

ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária Nº na Data de no Valor de R\$, sob Nº

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

13 de janeiro de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807.550.893-91

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

DEVE A

Cadastro: 001030

Contribuinte: JESUALDO LIMA DE SOUSA

CPF/CNPJ: 03307762311

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E REGAGEM DE PLANTAS DA PRAÇA DO BAIRRO MATADOURO.	420,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 420 (quatrocentos e vinte reais)

ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

os materiais foram recebidos.
os serviços foram prestados.
as despesas foram realizadas.
as obras foram executadas.

Em 14/01/14

Hélio Alves Nogueira
Coordenador de Patrimônio e Arquivado
CPF: 916.777.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 14/01/14

José Lincoln Geral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 032.695.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 420,00	ISSQN 8,40	INSS 46,20	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 365,40
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 365,4 (trezentos e sessenta e cinco reais e quarenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 14/01/14

Banco BA

Conta nº 4238-2

Cheque 8604,14

TESOUREIRO

Em 14/01/14

Jesualdo Lima de Sousa
CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoqueira
CPF: 535.982.663-87



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: **001030** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **JESUALDO LIMA DE SOUSA** CPF/CNPJ: **03307762311**
 Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
 Bairro: **CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 4811	Data da Nota 13/01/2014	Valor do Serviço 420,00	ISSQN 8,40	INSS 46,20	IRRF 0,00	Vencimento 13/01/2014
Valor Original 8,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E REGAGEM DE PLANTAS DA PRAÇA DO BAIRRO MATADOURO.	420,00	2

Maria da Graça Pereira da Silva
 Tesoureira
 CPF: 535.982.003-87

Código de Baixa 2-5126-1-1	Vencimento 13/01/2014	Cadastro: 001030	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 8,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		8,40

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
000	001	1141	X	9	4.250-2	9	800	00014	2
000	001	1141	X	9	4.250-2	9	800	86044	2

R\$ **#365,40#**

Pague por este cheque a quantia de Presentes e Presenta e cines

reais e quarenta centavos e centavos acima

a Jesualdo Lima de Sousa ou à sua ordem

UMT, 14 de 01 de 14

J. Lima de Sousa



SAO MIGUEL DO TAPUIOPI
00.000.000/1441.93
RUA MIGUEL FURTADO SN

CONFECCAO: 12/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO
CNPJ 06.46.906/0001-93
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1984





30/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:58:32
114101141 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/01/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	8,40

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

NR.AUTENTICACAO	E.C70.324.8A1.72A.815
-----------------	-----------------------

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



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 106027

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
08	SECRETARIA DE OBRAS		
08.00	SECRETARIA DE OBRAS		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade publica		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
465.569,00	84.531,00	420,00	465.149,00

FICHA: 383 DATA: 06/01/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0014

CREDOR...: JESUALDO LIMA DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 033.077.623-11

CÓDIGO: 1260

ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E REGAGEM DE PLANTAS DA PRAÇA DO BAIRRO MATADOURO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 420,00

Valor por Extenso:

quatrocentos e vinte reais * * * * *

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

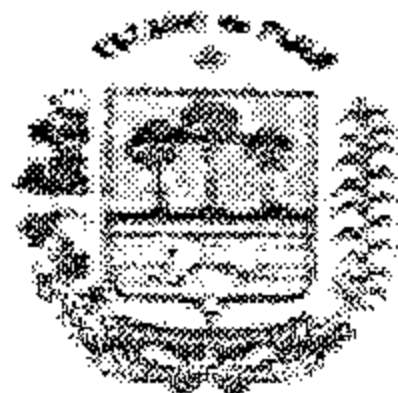
EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/01/2014


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 00095

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

Credor...: JESUALDO LIMA DE SOUSA CNPJ: 033.077.623-11 Cod: 1260

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E REGAGEM DE PLANTAS DA PRAÇA DO BAIRRO MATADOURO.

Valor 420,00

(quatrocentos e vinte reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 420,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10602	/ 1	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 420,00	R\$ 0,00	R\$ 54,60	R\$ 365,40
TOTAL					R\$ 420,00	R\$ 0,00	R\$ 54,60	R\$ 365,40

Despesa Líquida: R\$ 365,40

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	860414	R\$ 365,40
TOTAL			R\$ 365,40

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


MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

19	Antonio Negreiro da Silva	049.814.823 - 88	300,00	6,00	33,00	261,00	
20	Ramilio Mota da Silva	019.986.603 - 11	300,00	6,00	33,00	261,00	
21	Maria do Livramento de Sousa	004.709.553 - 92	300,00	6,00	33,00	261,00	
22	Edilene Lima da Silva	007.836.423 - 00	300,00	6,00	33,00	261,00	<i>Edilene Lima da Silva</i>
			6.300,00	126,00	693,00	5.481,00	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Importa a presente folha de pagamento no total de R\$: **5.481,00** (cinco mil, quatrocentos e oitenta e um reais)

São Miguel do Tapuio - PI, 08 / 01 / 2014.

PAGUE-SE 08/01/14

PAGO EM 08/01/14

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 052.899.255-91

Maria da Cruz Pereira da Silva
TESOUREIRA - CPF 535.982.883-87

PAGO POR BANCO	
BANCO <u>BB</u>	
CONTA N.º <u>12.978-X</u>	
CHEQUE N.º <u>850704</u>	

ASSINADO POR SERVIDOR

Hélio Alves Nogueira
CPF: 916.777.693-00

Comp 008 001 1141 1141 001 001
 Banco 008 001 1141 1141 001 001
 Agência 1141 1141 1141 1141 001 001
 DV X X X X X X
 C1 9 9 9 9 9 9
 Conta 12.978-X 12.978-X 12.978-X 12.978-X 12.978-X 12.978-X
 C2 8 8 8 8 8 8
 Série 800 800 800 800 800 800
 Cheque N.º 850704 850704 850704 850704 850704 850704
 C3 0 0 0 0 0 0

Pague por este cheque a quantia de **Oito mil, oitocentos e setenta e**

Quatro reais e centavos acima
 a Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio - PE
 de **09** de **MT** de **01**

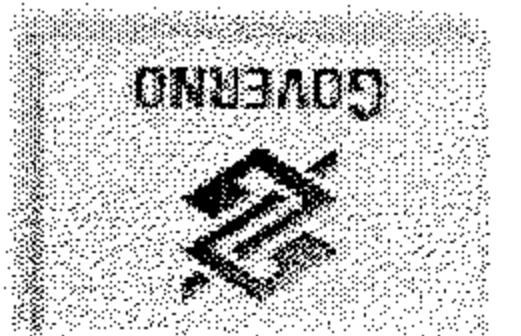


SAO MIGUEL DO TAPUIO
 00.000.000/1441.93
 RUA MIGUEL FURTADO 5N
 CONFECADO: 02/2013

1564316

*Pagamento referente a
 Empresa, Ref. a parcela 1/4*

1564316



Emissão de comprovantes

30/01/2014 15:03:08

30/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:57:29
114101141
SEGUNDA VIA
0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/01/2014
NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.978
VALOR TOTAL *****
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 6.51A.653.0D0.770.C6B

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

Emissão de comprovantes

13/01/2014 18:29:24



13/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:14:04
114101141 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	13/01/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	28,00

***** 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	9.F2A.33A.B48.970.297
-----------------	-----------------------

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 06716906000193

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

Nº 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**SÉRIE AVULSA****Imposto Retido: S****Nº da Nota: 4795**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 09/01/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 09/01/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: JOSÉ ALVES DA SILVA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 00405134320

Inscr. Est. 959661

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 30/07/1958

PIS/NIT:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06716906000193

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid Med	Vr Unitário	Qtd	Valor	Aliq.(%)
00001	COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO REFERENTE A FOLHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA.		30,00	1	30,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$****30,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
30,00	0,60	3,30	0,00	0,00	0,00	26,10

ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária Nº na Data de no Valor de R\$, sob Nº

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

09 de janeiro de 2014

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
008 008	001 001	1141 1141	X X	9 9	12.978-X 12.978-X	5 5	800 800	850704 850704	0 0

R\$ ~~8.874,00~~

Pague por este cheque a quantia de Oito mil, oitocentos e setenta e

quatro reais e centavos acima

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

MT, 09 de 01 de 14



SAO MIGUEL DO TAPUIÓ
00.000.000/1441.93
RUA MIGUEL FURTADO SN
CONFECCAO: 02/2013

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



*Pagamento referente a
dívida, Ref. à janeiro/14*

15643160

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
008 001 1141 X 9 12.978-X 5 800 650704 0 R\$ #8.874,00#
008 001 1141 X 9 12.978-X 5 800 650704 0

Pague por este cheque a quantia de

Oito mil, oitocentas e setenta e

quatro reais

e centavos acima

a Prefeitura Municipal de S. M. Tapuió - P^{te}


ou à sua ordem

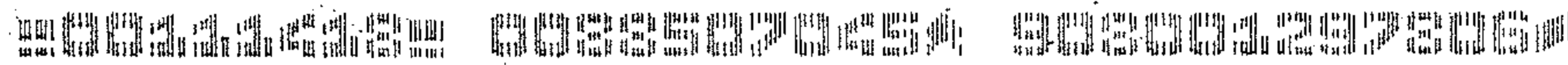
MT, 09 de 02 de 14

 **BANCO DO BRASIL**

SAO MIGUEL DO TAPUIÓ
00.000.000/1441.93
RUA MIGUEL FURTADO SN

CONFECCAO: 02/2013


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



Pagamento referente a
Limpeza, Ref. à Janeiro/14

15643160