

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005514 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

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

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

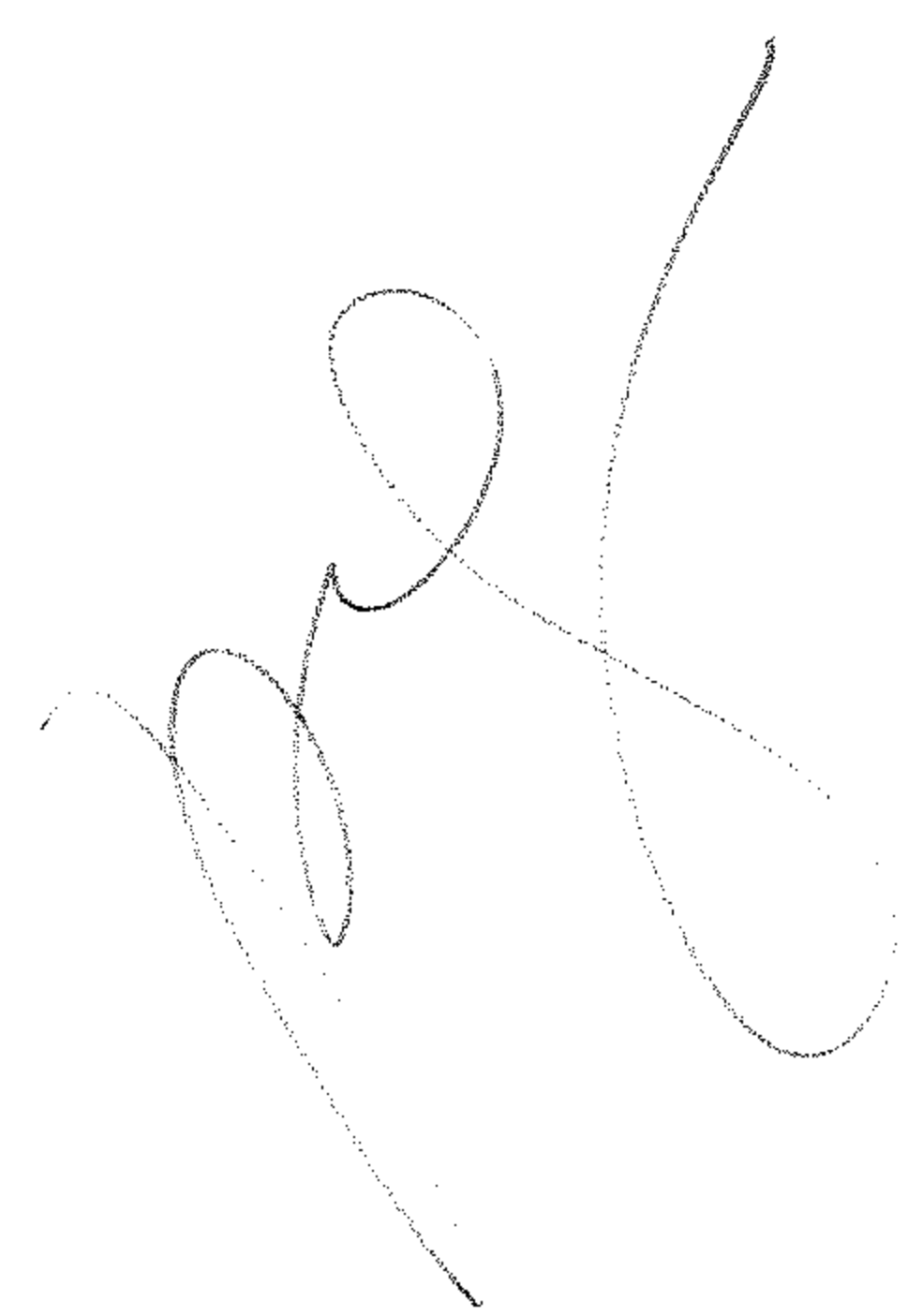
F-2013

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 DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, COMPETENCIA ~~DEZEMBRO~~
DE 2013. R\$ 3.900,00.

Janeiro/14

Observações:



DATA: 07/01/2014 HORA: 12:24:33

Nestes termos peço deferimento

[Signature]
MAYRA JOSE DE MATEUS VIEIRA
Coordenadora de Serviço e Protocolo
CPF: 050.292.342-14

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 BAIRRO DE FATIMA MÊS DE DEZEMBRO/2013

CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

VALOR= 3.900,00

1.4 Data: 07/01/14

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 07/01/14

Autorização do Ordenador

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

5514

2.2. Data:

07/01/13

Assinatura

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 09/01/14

Jucléia L. Soares
Controladora Geral
CPF: 052.695.255-91

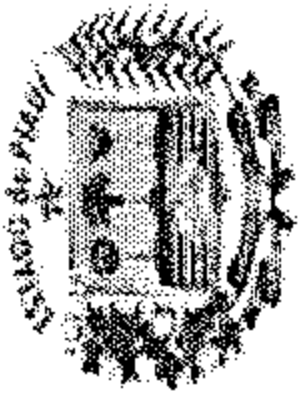
Controladora/Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

09/01/14




Autorização do Ordenador



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
CNPJ Nº 06.716.206/0001-93 - 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 LIMPEZA DA TURMA " A " DO BAIRRO N. S. DE FÁTIMA
COMPETENCIA : JANEIRO / 2014

Nº	NOME	DOCUMENTO CPF	VALOR BRUTO	ISS	INSS	VALOR LÍQUIDO R\$	ASSINATURA
01	José Bernardo Nogueira da Cruz	208.173.043 - 04	300,00	6,00	33,00	261,00	<i>José Bernardo Nogueira da Cruz</i>
02	Maria Valdelir de Sousa Silva	015.260.463 - 42	300,00	6,00	33,00	261,00	<i>Maria Valdelir de S. Silva</i>
03	Luiz Gomes de Matos	212.239.713 - 68	300,00	6,00	33,00	261,00	<i>Luiz Gomes de Matos</i>
04	Antonio Duruteu da Silva	306.942.303 - 59	300,00	6,00	33,00	261,00	<i>Antonio Duruteu da Silva</i>
05	Martim de Barros Lima	929.773.323 - 91	300,00	6,00	33,00	261,00	<i>Martim de Barros Lima</i>

06	Antonio Francisco Ferreira da Silva	535.987.843 – 68	300,00	6,00	33,00	261,00	
07	Maria Neusa da Rocha	023.533.663 – 76	300,00	6,00	33,00	261,00	<i>Maria Neusa da Rocha</i>
08	Francisca Valdira Domingos Costa	727.189.003 – 34	300,00	6,00	33,00	261,00	<i>Francisca Valdira D. Costa</i>
09	Ozelina Lima da Silva	008.514.743 – 57	300,00	6,00	33,00	261,00	<i>Ozelina Lima da Silva</i>
10	Raimunda Henrique de Melo	025.774.313 – 84	300,00	6,00	33,00	261,00	
11	Francisco Vieira da Silva	347.492.413 – 34	300,00	6,00	33,00	261,00	

12	Francisca Pereira de Sousa	727.187.143 - 87	300,00	6,00	33,00	261,00	<i>Francisca Pereira de Sousa</i>
13	Maria Deulina da Silva	948.663.763 - 68	300,00	6,00	33,00	261,00	<i>Maria Deulina Da Silva</i>
			3.900,00	78,00	429,00	3.393,00	

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

São Miguel do Tapuio - PI, 09 / 01 / 2014.

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)

PAGO EM 09/01/14
Maria da Cruz Pereira da Silva
 Maria da Cruz Pereira da Silva
 TESOUREIRA - CPF 535.962.883-87

PAGO POR BANCO
 BANCO BB
 CONTA N° 12.978-X
 CHEQUE N° 850704

PAGUE-SE 09/01/14
José Lincoln Sobral Matos
 José Lincoln Sobral Matos
 PREFEITO MUNICIPAL - CPF 052.695.255-91

Assinado pelo Servidor
Hélio Alves Nogueira
 Hélio Alves Nogueira
 Coordenador de Administração
 CPF: 916.777.693-00

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 - P ou à sua ordem

MT, 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



30/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:57:29
114101141 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/01/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	78,00

***** 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	0.3C3.40A.DF2.81D.C58
-----------------	-----------------------

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 - 2013

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

Número da Nota 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 DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.	300,00	2

Maria Valdeli de Sousa Silva
 CPF: 535.932.100-47

Código de Baixa 2-5036-1-1	Vencimento 07/01/2014	Cadastro: 000405	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
008 008	001 001	1141 1141	X X	9 9	12.976-X 12.976-X	5 5	800 800	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. Tapuio - PE ou à sua ordem

01 de 09 de 14



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: DESOE 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: **000400** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **LUIS GOMES DE MATOS** CPF/CNPJ: **21223971368**
Endereço: **NOSSA SENHORA DE FATIMA, Complemento:**
Bairro: **BAIRRO DE FATIMA CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 4795	Data da Nota 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 DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.	300,00	2

Maria Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 533.982.683-87

Código de Baixa 2-5037-1-1	Vencimento 07/01/2014	Cadastro: 000400	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 5 800 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, oitocentos e setenta e

quatro reais e centavos acima

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

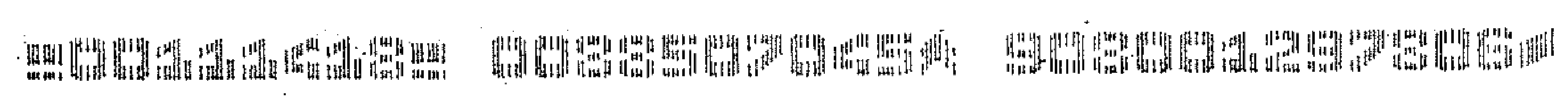
MT, 09 de 01 de 14

[Assinatura]



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
Adimplença, Ref. à Joneiro/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: **000404** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **ANTONIO DURUTEL DA SILVA** CPF/CNPJ: **30694230359**
 Endereço: **NOSSA SENHORA DE FATIMA, Complemento:**
 Bairro: **BAIRRO DE FATIMA CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 4795	Data da Nota 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 DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.	300,00	2

Maria da Cruz Rêfeka da Silva
 Tesoureira
 CPF: 536.982.883-87

Código de Baixa 2-5045-1-1	Vencimento 07/01/2014	Cadastro: 000404	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: **000116** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **JOSÉ BERNADO NOGUEIRA DA CRUZ** CPF/CNPJ: **20817304304**
 Endereço: **NOSSA SENHORA DE FATIMA, Complemento:**
 Bairro: **BAIRRO DE FATIMA CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 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 DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.	300,00	2

Maria da Cruz Brito da Silva
 Teca
 CPF: 636.982.083-87

Código de Baixa 2-5035-1-1	Vencimento 07/01/2014	Cadastro: 000116	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	S S	12.978-X 12978-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. Tapuio - P ou à sua ordem

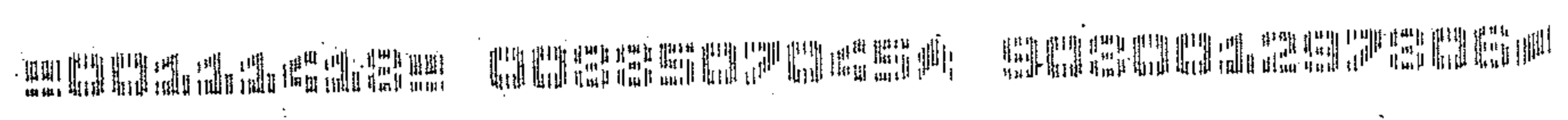
MT, 09 de 02 de 14



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

[Handwritten signature]

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



*Pagamento referente a
Limpeza, 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	8	800	850704	0
008	001	1141	X	9	12.978-X	8	800	850704	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 - PE ou à sua ordem

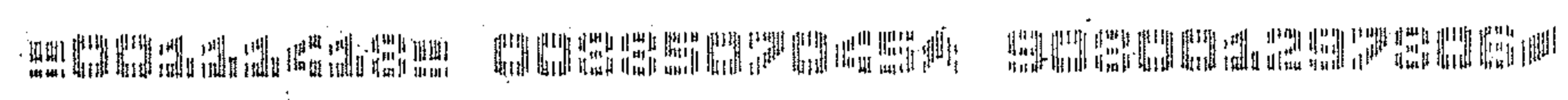
DMT, 09 de 02 de 14

F. S. M. A. M. M.

BANCO DO BRASIL

SAO MIGUEL DO TAPUIO
00.000.000/1441.93
RUA MIGUEL FURTADO 5N
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: **000398** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **MARTIM DE BARROS LIMA** CPF/CNPJ: **92977332391**
Endereço: **NOSSA SENHORA DE FATIMA, Complemento:**
Bairro: **BAIRRO DE FATIMA CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 4795	Data da Nota 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 DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.	300,00	2

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

Código de Baixa 2-5038-1-1	Vencimento 07/01/2014	Cadastro: 000398	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

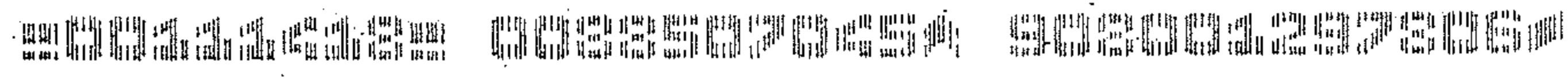
a Prefeitura Municipal de S.M. Tapuió - PE ou à sua ordem

DMT, 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 Jones/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: **000399** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **ANTONIO FRANCISCO FERREIRA DA SILVA** CPF/CNPJ: **53598784368**
Endereço: **NOSSA SENHORA DE FATIMA, Complemento:**
Bairro: **BAIRRO DE FATIMA CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 4795	Data da Nota 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 DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.	300,00	2

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

Código de Baixa 2-5039-1-1	Vencimento 07/01/2014	Cadastro: 000399	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 12978-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 - PE ou à sua ordem

01 de 09 de 14

BANCO DO BRASIL

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

F. S. M. A. M. M.

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



*Pagamento referente a
Adimplença, 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: **000402** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **MARIA NEUSA DA ROCHA** CPF/CNPJ: **02353366376**
Endereço: **NOSSA SENHORA DE FATIMA, Complemento:**
Bairro: **BAIRRO DE FATIMA CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 4795	Data da Nota 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 DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.	300,00	2

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

Código de Baixa 2-5040-1-1	Vencimento 07/01/2014	Cadastro: 000402	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 1297831	5 5	000 000	650704 650704	0 0

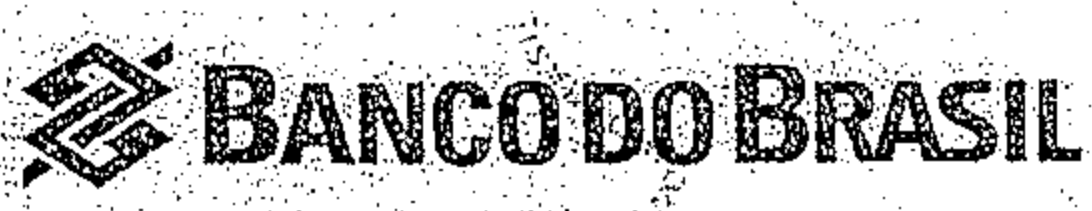
R\$ ~~8.874,00~~

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

quatro reais e centavos acima

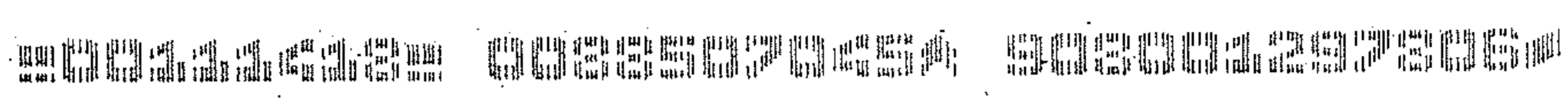
a Prefeitura Municipal de S. M. Tapuió - PE ou à sua ordem

DMT, 09 de 01 de 14



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
Quilipeza, 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: **000401** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **FRANCISCA VALDIRA DOMINGOS COSTA** CPF/CNPJ: **72718900334**
Endereço: **NOSSA SENHORA DE FATIMA, Complemento:**
Bairro: **BAIRRO DE FATIMA CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 4795	Data da Nota 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 DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.	300,00	2

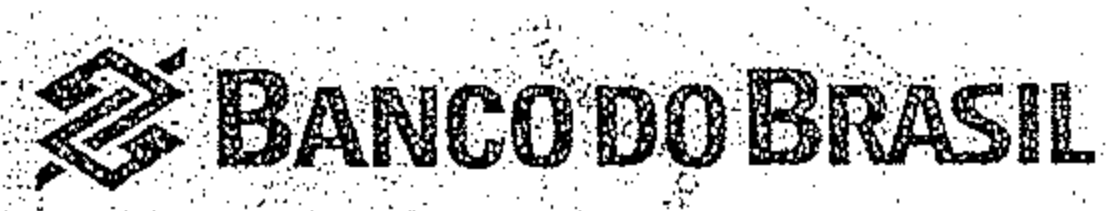
Maria da Cruz Pereira da Silva
Tosqueira
CPF: 535.982.883-87

Código de Baixa 2-5041-1-1	Vencimento 07/01/2014	Cadastro: 000401	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	880704 880704	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
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
 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: **000406** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **OZELINA LIMA DA SILVA** CPF/CNPJ: **00851474357**
 Endereço: **NOSSA SENHORA DE FATIMA, Complemento:**
 Bairro: **BAIRRO DE FATIMA CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 4795	Data da Nota 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 DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.	300,00	2

Maria da Silva
 Maria da Silva
 Proprietária
 CPF: 535.982.083-47

Código de Baixa 2-5042-1-1	Vencimento 07/01/2014	Cadastro: 000406	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

Pague por este cheque a quantia de **R\$ 8.874,00**

Oito mil, oitocentos e setenta e quatro reais e centavos acima

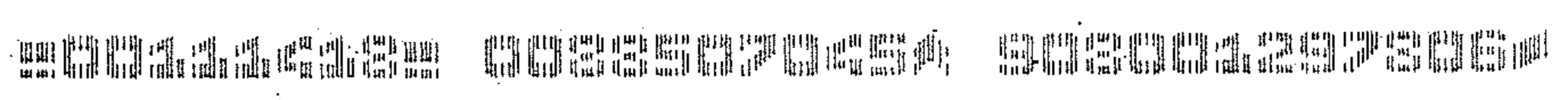
a Prefeitura Municipal de S. M. Tapuió - P. ou à sua ordem

MT, 09 de 02 de 14



SAO MIGUEL DO TAPUIÓ
00.000.000/1441.93
RUA MIGUEL FURTADO 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



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: **000543** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **RAIMUNDO HENRIQUE DE MELO** CPF/CNPJ: **02577431384**
Endereço: **NOSSA SENHORA DE FATIMA, Complemento:**
Bairro: **BAIRRO DE FATIMA CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 4795	Data da Nota 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 DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.	300,00	2

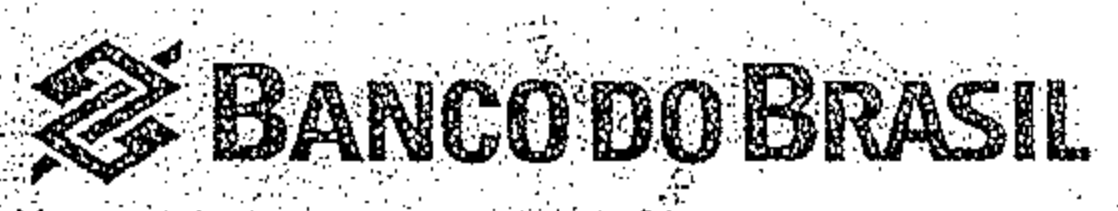
Maria da Silva
CPF: 600.902.203-87

Código de Baixa 2-5043-1-1	Vencimento 07/01/2014	Cadastro: 000543	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	850704 850704	0 0

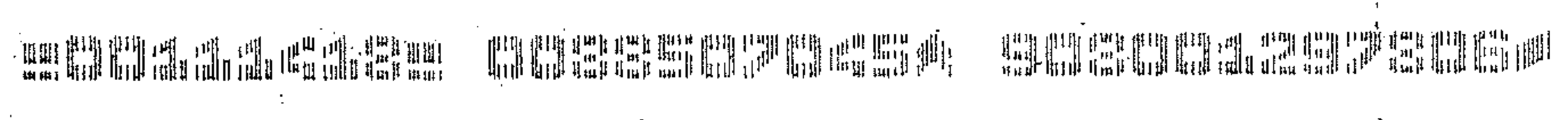
R\$ ~~8.874,00~~ #

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. M. T. ou à sua ordem
 de 09 de 02 de 14



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

[Handwritten Signature]
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIÓ
 CNPJ 06.716.906/0001-93
 CLIENTE BANCARIO: DESOE 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: **000094** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **FRANCISCO VIEIRA DA SILVA** CPF/CNPJ: **34749241334**
 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 DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.	300,00	2

Maria de Fátima de Oliveira
 Maria de Fátima de Oliveira
 CPF: 600.903.00-87

Código de Baixa 2-5046-1-1	Vencimento 07/01/2014	Cadastro: 000094	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 5 800 850704 0 R\$ ~~8.874,00~~ #
008 001 1141 X 9 12.978-X 5 800 850704 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 - PE ou à sua ordem

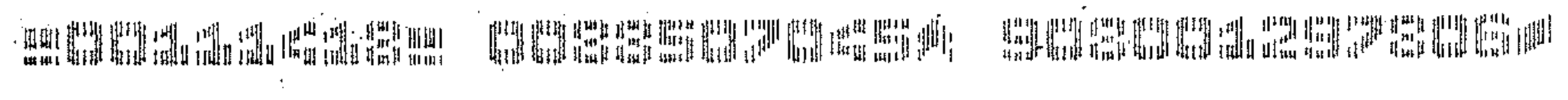
01 de 02 de 14



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

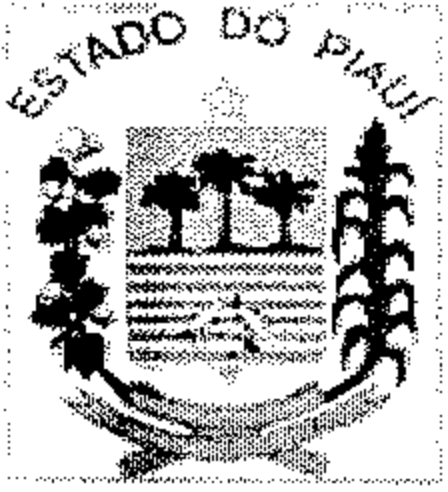
[Signature]

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



*Pagamento referente a
simples, 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: **000544** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA** CPF/CNPJ: **72718714387**
 Endereço: **NOSSA SENHORA DE FATIMA, Complemento:**
 Bairro: **BAIRRO DE FATIMA CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 4795	Data da Nota 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 DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.	300,00	2

[Handwritten Signature]
 CPF: 000.902.100-87

Código de Baixa 2-5044-1-1	Vencimento 07/01/2014	Cadastro: 000544	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
006 006	001 001	1141 1141	X X	9 9	12.978-X 12978-X	5 5	800 800	550704 550704	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

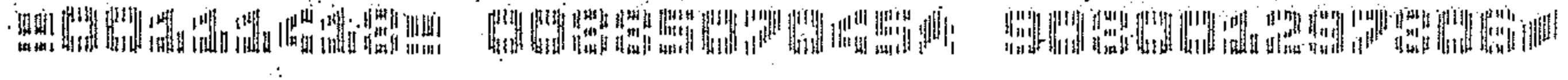
MT, 09 de 02 de 14

F. S. de A. M. M.



SAO MIGUEL DO TAPUIÓ
00.000.000/1441.93
RUA MIGUEL FURTADO 5N
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 Joneiro/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: **000407** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **MARIA DELINA DA SILVA** CPF/CNPJ: **94866376368**
Endereço: **NOSSA SENHORA DE FATIMA, Complemento:**
Bairro: **BAIRRO DE FATIMA CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 4795	Data da Nota 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 DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.	300,00	2

Maria Delina da Silva
CPF: 94866376368

Código de Baixa 2-5047-1-1	Vencimento 07/01/2014	Cadastro: 000407	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~~ #
008 001 1141 X 9 12978-X 5 000 650704 0

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

quatro reais e centavos acima

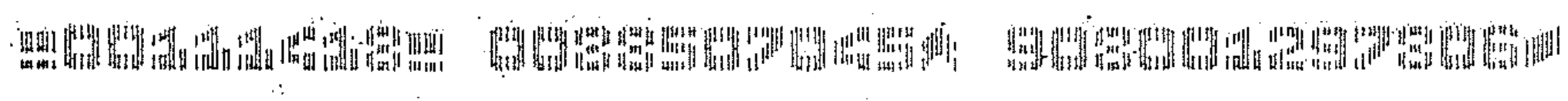
a Prefeitura Municipal de S.M. Tapuió - PE ou à sua ordem

MT, 09 de 01 de 14



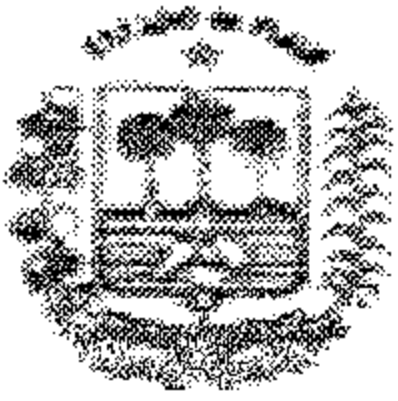
SAO MIGUEL DO TAPUIÓ
00.000.000/1441.93
RUA MIGUEL FURTADO SN.
CONFECCAO: 02/2013

[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 Joneiro/14*

15643160



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 113007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
08	SECRETARIA DE OBRAS		
08.00	SECRETARIA DE OBRAS		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade publica		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
485.407,00	64.693,00	3.900,00	481.507,00

FICHA: 383 DATA: 13/01/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0037

CREDOR.: JOSE BERNARDO NOGUEIRA DA CRUZ E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF: 208.173.043-04

CÓDIGO: 282

ENDEREÇO:

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

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

3.900,00

Valor por Extenso:

três mil e novecentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/01/2014


JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 13/01/2014


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA