

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001429 / 2014

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000186 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA

CNPJ/CPF: 74814699387

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

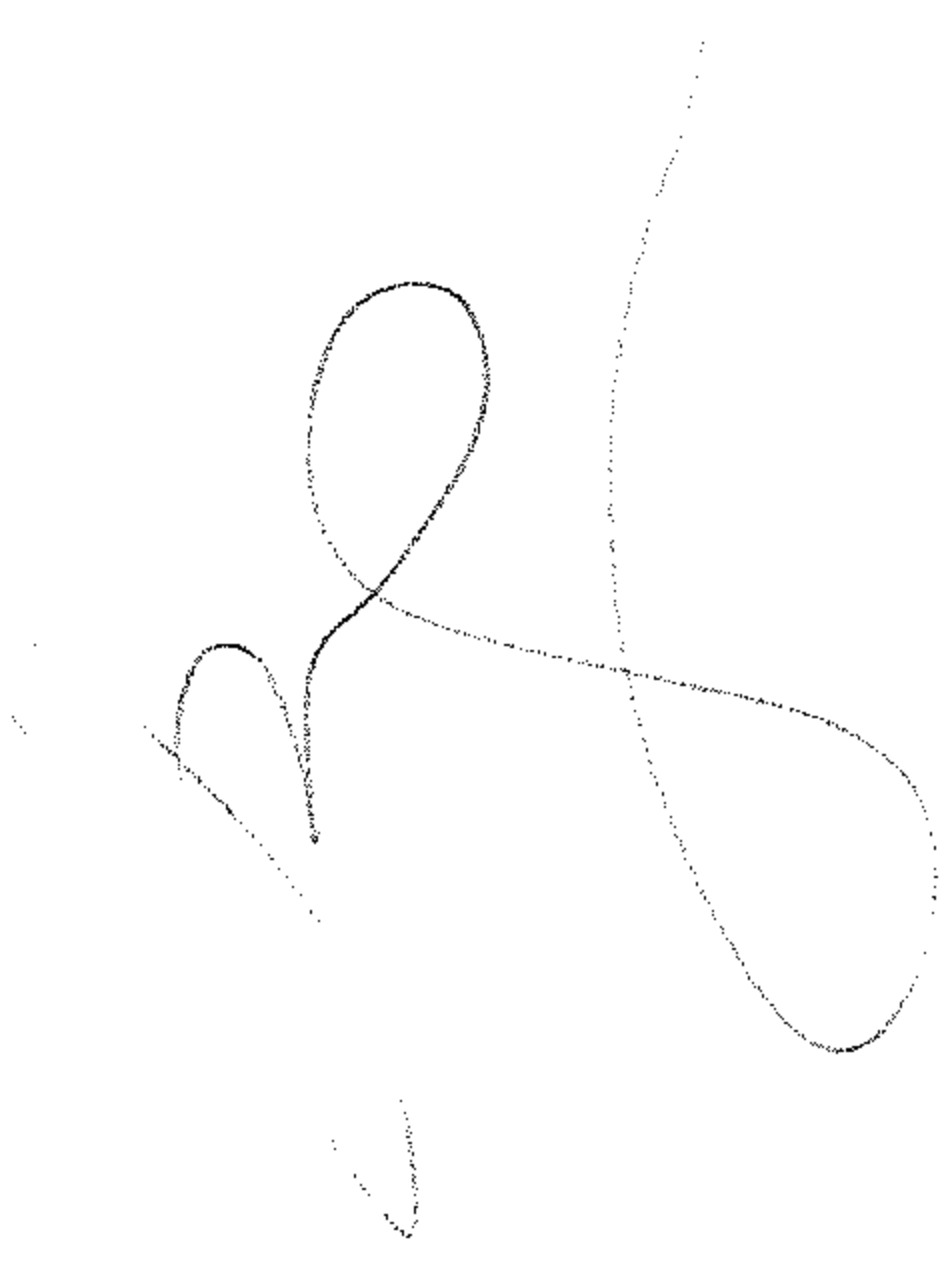
F 383

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A SERVIÇO DE CAPINA E COLETA DE REFUGO DOMESTICO NO BAIRRO ACUDE
SAO VICENTE. R\$ 210,00.

Observações:

DATA: 09/04/2014 HORA: 08:11:04

Nestes termos peço deferimento



Maria José 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: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA REFERENTE SERVIÇO DE CAPINA E COLETA DE REFUGO DOMÉSTICO NO BAIRRO AÇUDE SÃO VICENTE.	
VALOR= 210,00	
1.4 Data: <u>09/04/14</u> Miguel Araújo Nogueira Assinatura Solicitante CPF: 341.620.093-34	1.5 Data: <u>09/04/14</u> Jose Lindor Sobral Mafes Prefeito Municipal CPF: 052.205-91 Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>1429/14</u>	2.2. Data: <u>09/04/14</u>	Maria Jose de Araujo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo Assinatura CPF: 050.292.343-14
-------------------------------------	-------------------------------	---

3. EMPENHO

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

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Jucileia Lourenco Controladora CPF: 098.205-91
4.2. Data: <u>15/04/14</u>	Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>15/04/14</u>	Maria da Cruz Pereira da Silva tesoureira CPF: 535.982.883-87
-------------------------------	---



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

Fone: (86)3249-1333

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

Bairro: CENTRO

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Fax:

N° 92

CEP: 64330-000

UF: PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE AVULSA

Imposto Retido: S

N° da Nota: 6062

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 09/04/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 09/04/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 74814699387

Inscr. Est. 1845977

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 04/10/1973

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 SERVIÇO DE CAPINA E COLETA DE REFUGO DOMÉSTICO NO BAIRRO AÇUDE SÃO VICENTE.		210,00	1	210,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA RS

210,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
210,00	4,20	23,10	0,00	0,00	0,00	182,70

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

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

09 de abril de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos

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



Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2014

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

Número da Nota 6062	Data da Nota 09/04/2014	Valor do Serviço 210,00	ISSQN 4,20	INSS 23,10	IRRF 0,00	Vencimento 09/04/2014
Valor Original 4,20	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE CAPINA E COLETA DE REFUGO DOMÉSTICO NO BAIRRO AÇUDE SÃO VICENTE.	210,00	2


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

Código de Baixa 2-6566-1-1	Vencimento 09/04/2014	Cadastro: 000348	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 4,20	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação				ISS VARIÁVEL 4,20

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:54:35
114101141 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.016.461
VALOR TOTAL	182,70

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO CHAGAS SOUSA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 16.461-5
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	6.219.9F2.9D9.7AF.73A
------------------	-----------------------

José Lincoln Sobrinho MAIOS
CPF: 002.688.200-01

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

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:54:35
114101141 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 15/04/2014
NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.978
VALOR TOTAL 4,20

***** 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.DAB.DE7.1DD.BBD.92E

José Lincoln Sobrinho
Prefeito Municipal
CPF: 092.696.258-97

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.883-27



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

**TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA**

DEVE A

Cadastro: 000348

Contribuinte: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA

CPF/CNPJ: 74814699387

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE CAPINA E COLETA DE REFUGO DOMÉSTICO NO BAIRRO AÇUDE SÃO VICENTE.	210,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 210 (duzentos e dez 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 15/04/14

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 15/04/14
José Lincoln S. Santos
Prefeito Municipal

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 210,00	ISSQN 4,20	INSS 23,10	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 182,70
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 182,7 (cento e oitenta e dois reais e setenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 15/04/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Em 15/04/14

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoreira
CPF: 535.902.883-87



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
 06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

407077

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 383 DATA: 07/04/2014 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 1429 VENCIMENTO: 15/04/2014

NOME: **FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA** 748.146.993-87 CÓDIGO: 88
 ENDEREÇO: **A ANGICAL** **SAO MIGUEL DO TAPUIO** UF: **PI**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020800 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.36.25	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
550.100,00	210,00	232.854,70

VALOR EM R\$
210,00 duzentos e dez reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINA E COLETA DE REFUGO DOMESTICO NO BAIRO AÇUDE SÃO VICENTE.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
 GERAL

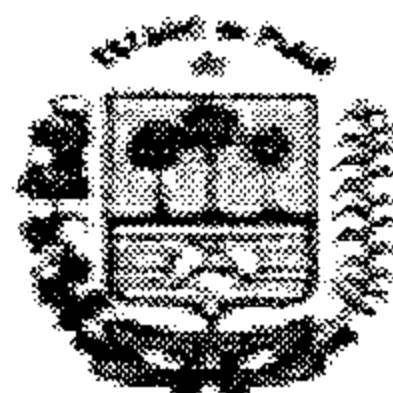
VALOR TOTAL DOS ITENS
210,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 07/04/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 07/04/2014

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 02968

DATA: 15/04/2014 VENCTO:15/04/2014 PAGTO: 15/04/2014

Credor...: JOSÉ SARAIVA NETO CNPJ: 208.090.773-53 Cod: 334

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

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

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 02 POSTES PARA OS BAIROS MATADOURO E DE FATIMA, E TRANSPORTE DOS MESMOS.

Valor **580,00**

(quinhentos e oitenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 580,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
40707	/ 1	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 580,00	R\$ 0,00	R\$ 75,40	R\$ 504,60
TOTAL					R\$ 580,00	R\$ 0,00	R\$ 75,40	R\$ 504,60

Despesa Líquida: **R\$ 504,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

[Signature]
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.238	TRANSF	R\$ 504,60
TOTAL. . .			R\$ 504,60

Despesa paga em 15/04/2014 Com os recursos acima discriminados

[Signature]
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001407 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000274 FRANCISCO FERREIRA DE ABREU

**CNPJ/CPF: 34747664300
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:**

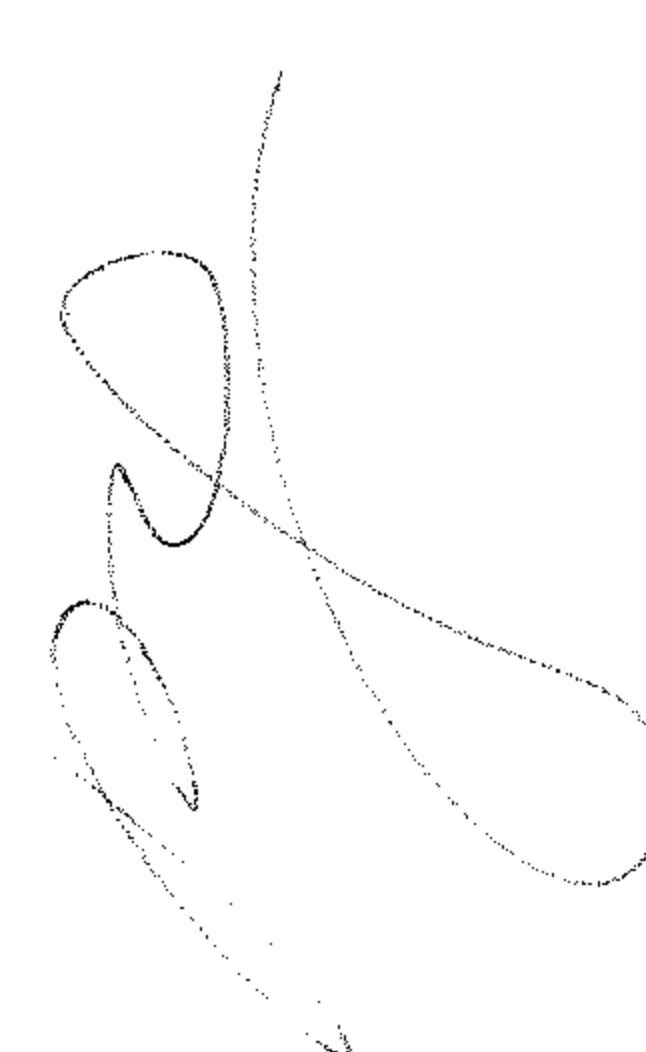
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F-383


O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZAA DA AREA DO TRENZINHO NO PERIODO DE
CARNAVAL/2014. R\$ 90,00.

Observações:

DATA: 08/04/2014 HORA: 13:13:07



Nestes termos peço deferimento



Maria José 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: FRANCISCO FERREIRA DE ABERU REFERENTE SERVIÇO LIMPEZA DA ÁREA DO TRENZINHO PERIODO DO CARNAVAL/2014.

VALOR= 90,00

1.4 Data: 08/04/14

Miguel Araújo Nogueira
Assinatura Solicitante
CPF: 391.629.033-84

1.5 Data: 08/04/14

Jose Manoel Sobral Matos
Autorização do Ordenador
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

1407/14

2.2. Data:

08/04/14

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

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

Jucilêa Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.537-00

4.2. Data: 15/04/14

Controladora Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

15/04/14

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
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: 6040**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 08/04/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 08/04/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: FRANCISCO FERREIRA DE ABREU

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: CANTO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 34747664300

Inscr. Est. 954246

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 22/03/1952

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 SERVIÇO DE LIMPEZAA DA ÁREA DO TRENZINHO NO PERÍODO DE CARNAVAL/2014.		90,00	1	90,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA RS**

90,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
90,00	1,80	9,90	0,00	0,00	0,00	78,30


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

08 de abril de 2014


Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807.550.892-91

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO


15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:49:13
114101141 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.008.483
VALOR TOTAL	78,30

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO FERREIRA ABREU
AGENCIA: 1141-X CONTA: 8.483-2
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	B.B72.E1F.C0B.1F6.003
------------------	-----------------------


José Lucian Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 082.695.255-91


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

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:49:13
114101141 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	1,80

***** 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	B.08D.CAD.A5D.661.67B
------------------	-----------------------


José Lincoln Siqueira Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

407078

Tipo Empenho: OR - Ordinário		FICHA: 383	DATA: 07/04/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 1407	VENCIMENTO: 15/04/2014			
NOME: FRANCISCO FERREIRA DE ABREU		347.476.643-00	CÓDIGO: 196			
ENDEREÇO:		SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI			
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 020800 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.36.25	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade pública SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO		VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO			
550.100,00		90,00	232.764,70			
VALOR EM R\$						
90,00		noventa reais *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA ARÉA DO TRENZINHO NO PERÍODO DO CARNAVAL/2014.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL					VALOR TOTAL DOS ITENS	
					90,00	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 07/04/2014 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 07/04/2014 MARIÁ DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2014

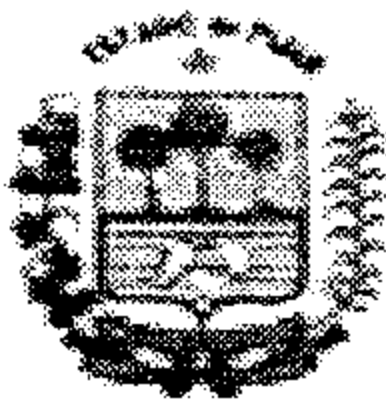
Cadastro: 000088 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: FRANCISCO FERREIRA DE ABREU CPF/CNPJ: 34747664300
Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:
Bairro: CANTO CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 6040	Data da Nota 08/04/2014	Valor do Serviço 90,00	ISSQN 1,80	INSS 9,90	IRRF 0,00	Vencimento 08/04/2014
Valor Original 1,80	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZAA DA ÁREA DO TRENZINHO NO PERÍODO DE CARNAVAL/2014.	90,00	2

Marla da Cruz Pereira da Silva
Tescureira
CPF: 535.982.883-87

Código de Baixa 2-6544-1-1	Vencimento 08/04/2014	Cadastro: 000088	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 1,80	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		1,80



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02975

DATA: 15/04/2014 VENCTO:15/04/2014 PAGTO: 15/04/2014
Credor...: FRANCISCO FERREIRA DE ABREU CNPJ: 347.476.643-00 Cod: 196
Endereço:
Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA ARÉA DO TRENZINHO NO PERIODO DO CARNAVAL/2014.

Valor **90,00**

(noventa reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 90,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
40707	/ 1	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 90,00	R\$ 0,00	R\$ 11,70	R\$ 78,30
TOTAL					R\$ 90,00	R\$ 0,00	R\$ 11,70	R\$ 78,30

Despesa Líquida: **R\$ 78,30**

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\$ 78,30
TOTAL. . .			R\$ 78,30

Despesa paga em 15/04/2014 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: _____