

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000484 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 0000518 MARIA GERLANE OLIVEIRA SOARES**

**CNPJ/CPF: 95801375368**

**Endereço: COMUNIDADE SANTANA**

**Bairro:**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

479

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

7.095-5

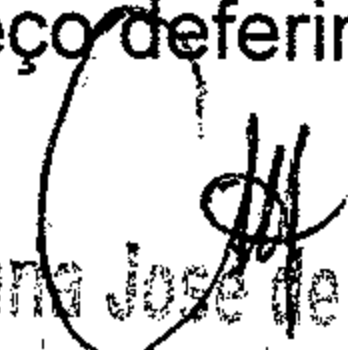
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENCARREGADO DO POCO DA LOCALIDADE  
SANTANA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2015. R\$ 394,00.**

**Observações:**

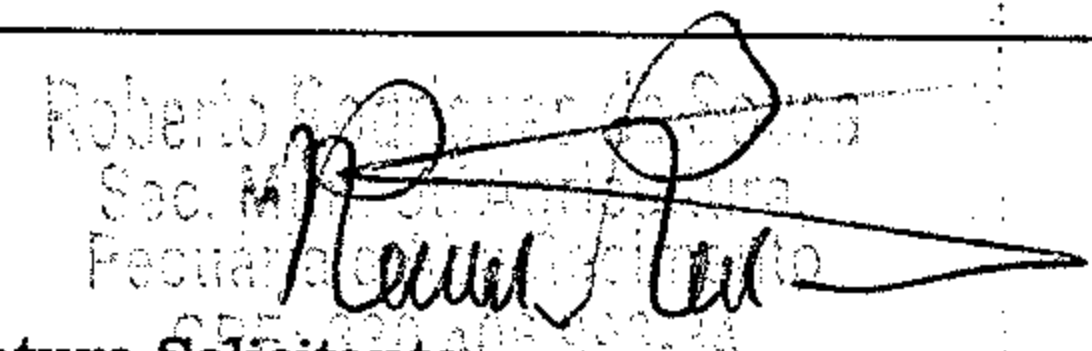
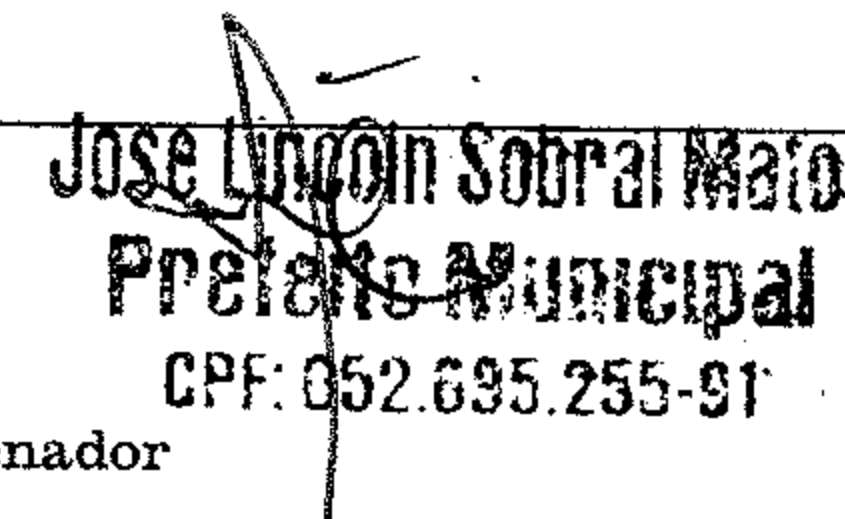


**DATA: 27/01/2015 HORA: 11:34:46**

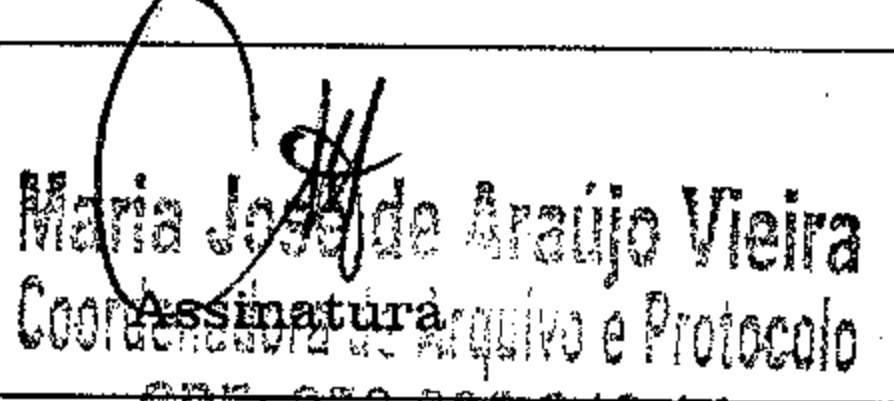
Nestes termos peço deferimento

  
**Maria José de Araújo Vieira**  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14

### 1. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa: mão de obra	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento: Valor referente ao Serviço Prestado como Encarregado do Poço da Localidade Santana. Nome: Maria Gerlane Oliveira Soarea Valor total R\$: 394,00	
1.4 Data: <u>26/01/2015</u> Assinatura Solicitante 	1.5 Data: <u>26/01/15</u> Autorização do Ordenador  Jose Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91

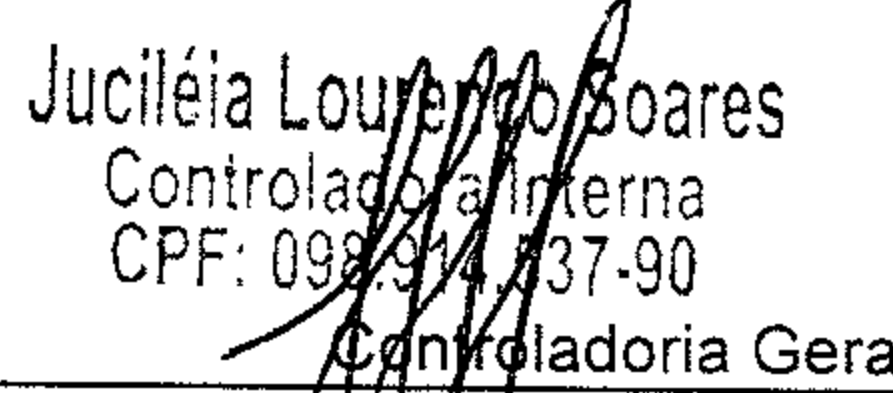
### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>0484</u>	2.2. Data: <u>27/01/15</u>	 Assinatura Maria Jose de Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-14
----------------------------------	-------------------------------	--

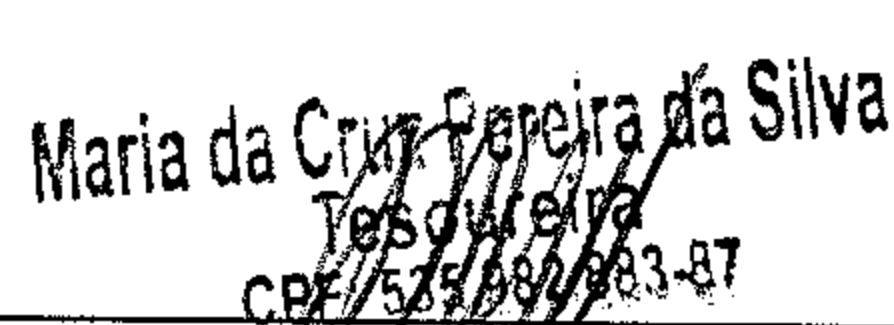
### 3. EMPENHO

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	 Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.914.737-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>30/01/15</u>	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>30/01/15</u>	 Maria da Cruz Pereira da Silva Tessoureira CPF: 525.080.283-87
-------------------------------	---



# 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: 318**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 27/01/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 27/01/2015

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: MARIA GERLANE OLIVEIRA SOARES

Endereço: SANTANA, Comple:

Bairro: POVOADO SANTANA

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 95801375368

Inscr. Est. 2223846

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 21/01/1981

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	Qty	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE SANTANA, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2015.		394,00	1	394,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

**394,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
394,00	7,88	43,34	0,00	0,00	0,00	342,78

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

27 de janeiro de 2015

*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

TRANSFERÊNCIA  
ELETRÔNICA

**DEVE A**

Cadastro: 000062

Contribuinte: MARIA GERLANE OLIVEIRA SOARES

CPF/CNPJ: 95801375368

Endereço: SANTANA, Complemento:

Bairro: POVOADO SANTANA CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE SANTANA, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2015.	394,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 394 (trezentos e noventa e quatro 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 30/01/15

Roberto Rodrigues de Souza  
Sec. Municipal de Administração  
Pecúnia e Arquivos

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 30/01/15

Jose Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.635.255-91

SERVIDOR

**RECIBO**

Valor do Serviço 394,00	ISSQN 7,88	INSS 43,34	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 342,78
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 342,78 (trezentos e quarenta e dois reais e setenta e oito centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 30/01/15

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

Em 30/01/15

Maria de Jesus  
TESOUREIRO  
Tesoqueira  
CPF: 535.882.883-87

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 - 2015

Cadastro: **000062** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
Contribuinte: **MARIA GERLANE OLIVEIRA SOARES** CPF/CNPJ: **95801375368**  
Endereço: **SANTANA, Complemento:**  
Bairro: **POVOADO SANTANA CEP: 64330000**  
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>318</b>	Data da Nota <b>27/01/2015</b>	Valor do Serviço <b>394,00</b>	ISSQN <b>7,88</b>	INSS <b>43,34</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>27/01/2015</b>
Valor Original <b>7,88</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE SANTANA, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2015.	394,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessalene  
CPF: 5354832883-87

Código de Baixa <b>2-10843-1-1</b>	Vencimento <b>27/01/2015</b>	Cadastro: <b>000062</b>	Módulo: <b>5</b>	Receita Principal: <b>18</b>
Valor Original <b>7,88</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		<b>7,88</b>

## Transferência entre contas diversas

---

### Debitado

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

---

### Creditado

Agência	1141-X	
Conta corrente	7095-5	MARIA GERLANDE O SOARES
Valor	342,78	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	30/01/2015 11:36:14
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	30/01/2015 13:11:15

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

## 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 7,88  
Data Nesta data

---

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 30/01/2015 11:36:45  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/01/2015 13:11:15

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**122007**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 479	DATA: 22/01/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	PROCESSO: 0484	VENCIMENTO: 30/01/2015
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: <b>MARIA GERLANE OLIVEIRA SOARES</b>	958.013.753-68	CÓDIGO: 427
ENDEREÇO: <b>POVOADO SANTANA</b>	<b>SAO MIGUEL DO TAPUIO</b>	UF: <b>PI</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020700 20.605.0055.2500.0000 3.3.90.36.25	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutenção das ativ. de produção e abastecimento SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
369.410,00	394,00	366.258,00

<b>VALOR EM R\$</b> <b>394,00</b>	trezentos e noventa e quatro reais ***** *****
--------------------------------------	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

**VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE SANTANA, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2015.**

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>  <b>394,00</b>
---	---

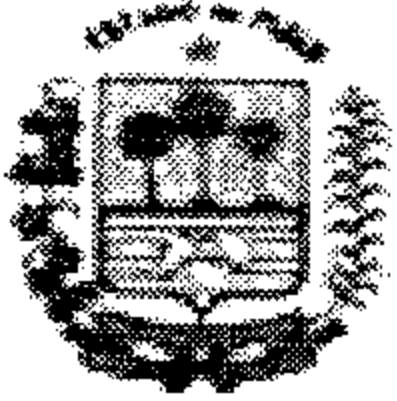
Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 22/01/2015

*[Assinatura]*  
**JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS**  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 22/01/2015

*[Assinatura]*  
**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
TESOUREIRA





**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00150

DATA: 30/01/2015 VENCTO: 30/01/2015 PAGTO: 30/01/2015

Credor...: MARIA GERLANE OLIVEIRA SOARES CNPJ/CPF: 958.013.753-68 Cod: 427

Endereço: POVOADO SANTANA

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

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE SANTANA, COM PETÊNCIA JANEIRO DE 2015.

Valor **394,00**

(trezentos e noventa e quatro reais) \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 7,88
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 43,34

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 394,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
122007/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 394,00	R\$ 51,22	R\$ 342,78
TOTAL . . . . .					R\$ 394,00	R\$ 51,22	R\$ 342,78

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 342,78**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**José Lincoln Sobral Matos**  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	7.095	R\$ 342,78
TOTAL . . .			R\$ 342,78

Despesa paga em 30/01/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000484 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 0000518 MARIA GERLANE OLIVEIRA SOARES**

**CNPJ/CPF: 95801375368**

**Endereço: COMUNIDADE SANTANA**

**Bairro:**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

479

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

7.095-5

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENCARREGADO DO POCO DA LOCALIDADE  
SANTANA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2015. R\$ 394,00.**

**Observações:**

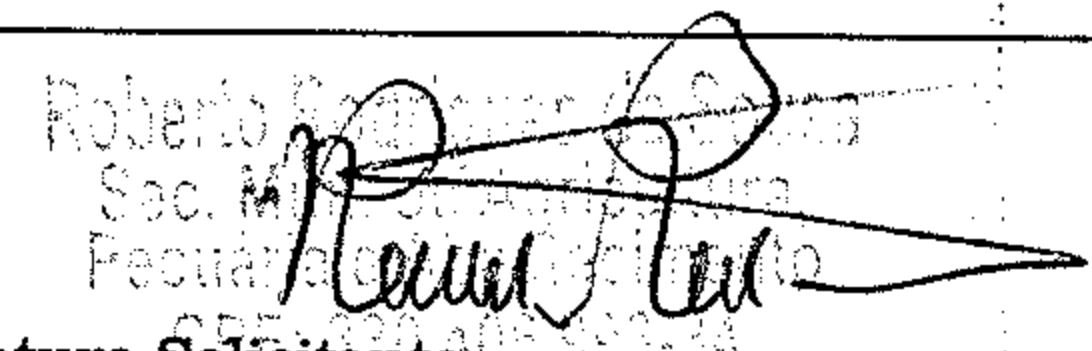
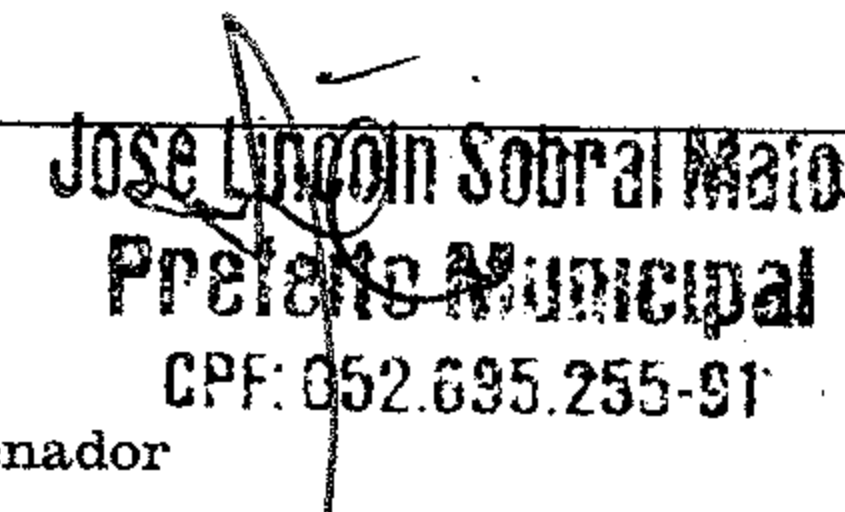


**DATA: 27/01/2015 HORA: 11:34:46**

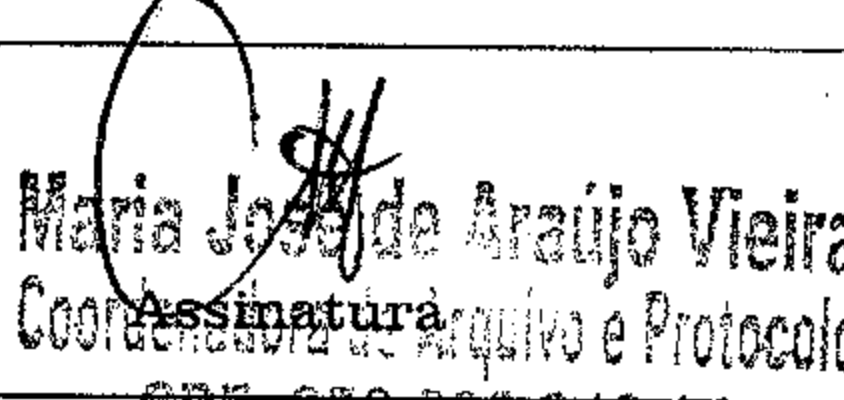
Nestes termos peço deferimento

  
**Maria José de Araújo Vieira**  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14

### 1. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa: mão de obra	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento: Valor referente ao Serviço Prestado como Encarregado do Poço da Localidade Santana. Nome: Maria Gerlane Oliveira Soarea Valor total R\$: 394,00	
1.4 Data: <u>26/01/2015</u> Assinatura Solicitante 	1.5 Data: <u>26/01/15</u> Autorização do Ordenador  Jose Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91

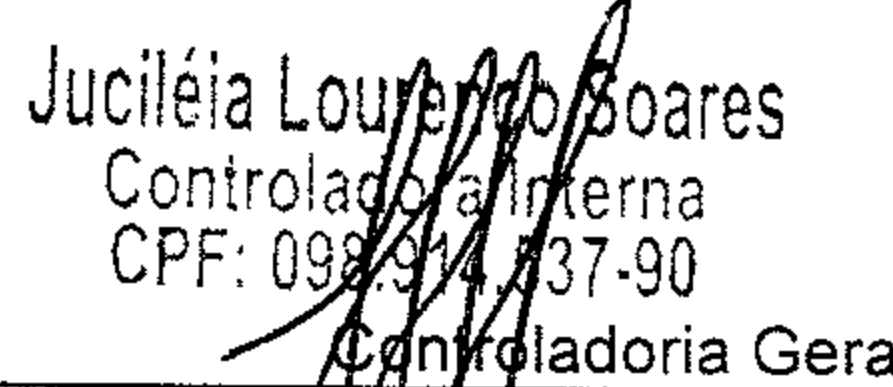
### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>0484</u>	2.2. Data: <u>27/01/15</u>	 Assinatura Maria Jose de Araujo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-14
----------------------------------	-------------------------------	--

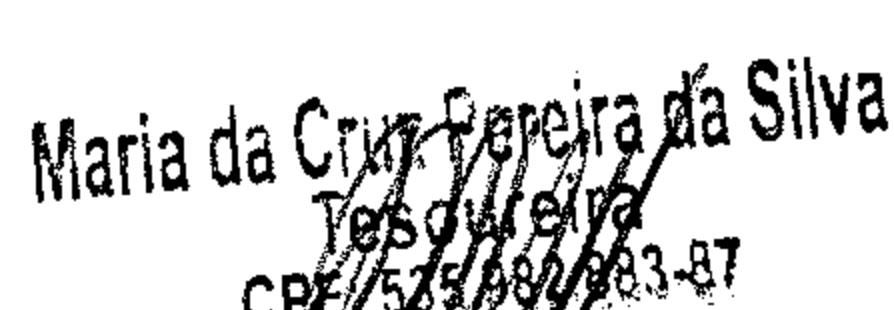
### 3. EMPENHO

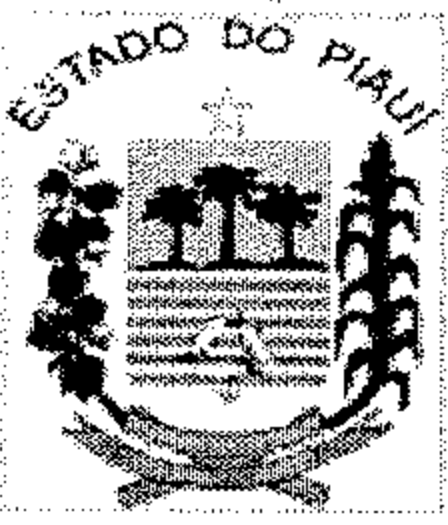
3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$	3.3. Data: ____/____/____	Assinatura
------------	----------------	------------------------------	------------

### 4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	 Jucileia Lourenco Soares Controladora Interna CPF: 098.914.737-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>30/01/15</u>	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>30/01/15</u>	 Maria da Cruz Ferreira da Silva Tessoureira CPF: 525.080.283-87
-------------------------------	--



# 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: 318**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 27/01/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 27/01/2015

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: MARIA GERLANE OLIVEIRA SOARES

Endereço: SANTANA, Comple:

Bairro: POVOADO SANTANA

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 95801375368

Inscr. Est. 2223846

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 21/01/1981

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	Qty	Valor	Aliq:(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE SANTANA, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2015.		394,00	1	394,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

**394,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
394,00	7,88	43,34	0,00	0,00	0,00	342,78

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

27 de janeiro de 2015

*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

TRANSFERÊNCIA  
ELETRÔNICA

**DEVE A**

Cadastro: 000062

Contribuinte: MARIA GERLANE OLIVEIRA SOARES

CPF/CNPJ: 95801375368

Endereço: SANTANA, Complemento:

Bairro: POVOADO SANTANA CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE SANTANA, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2015.	394,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 394 (trezentos e noventa e quatro 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 30/01/15

Roberto Rodrigues de Souza  
Sec. Municipal de Administração  
Pecúnia e Arquivo

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 30/01/15

Jose Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.635.255-91

SERVIDOR

**RECIBO**

Valor do Serviço 394,00	ISSQN 7,88	INSS 43,34	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 342,78
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 342,78 (trezentos e quarenta e dois reais e setenta e oito centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 30/01/15

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

Em 30/01/15

Maria de Jesus  
TESOUREIRO  
Tesoqueira  
CPF: 535.982.883-87

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 - 2015

Cadastro: **000062** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
Contribuinte: **MARIA GERLANE OLIVEIRA SOARES** CPF/CNPJ: **95801375368**  
Endereço: **SANTANA, Complemento:**  
Bairro: **POVOADO SANTANA CEP: 64330000**  
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>318</b>	Data da Nota <b>27/01/2015</b>	Valor do Serviço <b>394,00</b>	ISSQN <b>7,88</b>	INSS <b>43,34</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>27/01/2015</b>
Valor Original <b>7,88</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE SANTANA, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2015.	394,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessalene  
CPF: 5354832883-87

Código de Baixa <b>2-10843-1-1</b>	Vencimento <b>27/01/2015</b>	Cadastro: <b>000062</b>	Módulo: <b>5</b>	Receita Principal: <b>18</b>
Valor Original <b>7,88</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIÁVEL</b>		<b>7,88</b>

## Transferência entre contas diversas

---

### Debitado

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

---

### Creditado

Agência	1141-X	
Conta corrente	7095-5	MARIA GERLANDE O SOARES
Valor	342,78	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	30/01/2015 11:36:14
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	30/01/2015 13:11:15

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

## 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 7,88  
Data Nesta data

---

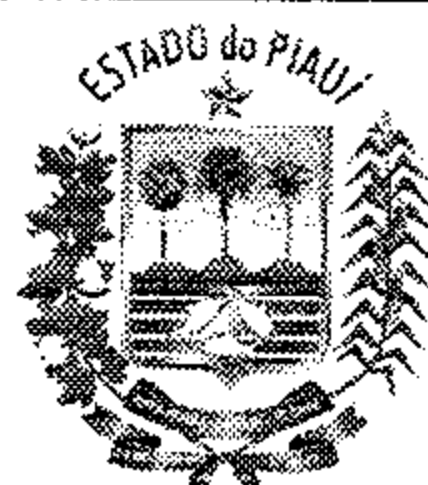
Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 30/01/2015 11:36:45  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/01/2015 13:11:15

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.





**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**122007**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 479	DATA: 22/01/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	PROCESSO: 0484	VENCIMENTO: 30/01/2015
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: <b>MARIA GERLANE OLIVEIRA SOARES</b>	958.013.753-68	CÓDIGO: 427
ENDEREÇO: <b>POVOADO SANTANA</b>	<b>SAO MIGUEL DO TAPUIO</b>	UF: <b>PI</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020700 20.605.0055.2500.0000 3.3.90.36.25	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutenção das ativ. de produção e abastecimento SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
369.410,00	394,00	366.258,00

<b>VALOR EM R\$</b>	trezentos e noventa e quatro reais *****
<b>394,00</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

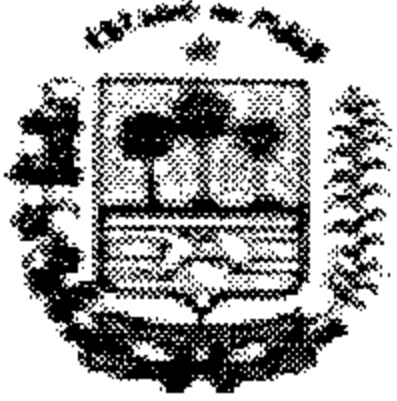
**VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE SANTANA, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2015.**

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>  <b>394,00</b>
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 22/01/2015  
  
**JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS**  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 22/01/2015  
  
**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
 TESOUREIRA



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00150

DATA: 30/01/2015 VENCTO: 30/01/2015 PAGTO: 30/01/2015

Credor...: MARIA GERLANE OLIVEIRA SOARES CNPJ/CPF: 958.013.753-68 Cod: 427

Endereço: POVOADO SANTANA

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

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE SANTANA, COM PETÊNCIA JANEIRO DE 2015.

Valor **394,00**

(trezentos e noventa e quatro reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 7,88
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 43,34

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 394,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
122007/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 394,00	R\$ 51,22	R\$ 342,78
TOTAL . . . . .					R\$ 394,00	R\$ 51,22	R\$ 342,78

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 342,78**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**José Lincoln Sobral Matos**  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	7.095	R\$ 342,78
TOTAL . . .			R\$ 342,78

Despesa paga em 30/01/2015 Com os recursos acima discriminados

**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_