

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002118 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000518 MARIA GERLANE OLIVEIRA SOARES

CNPJ/CPF: 95801375368

Endereço: COMUNIDADE SANTANA

Bairro:

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

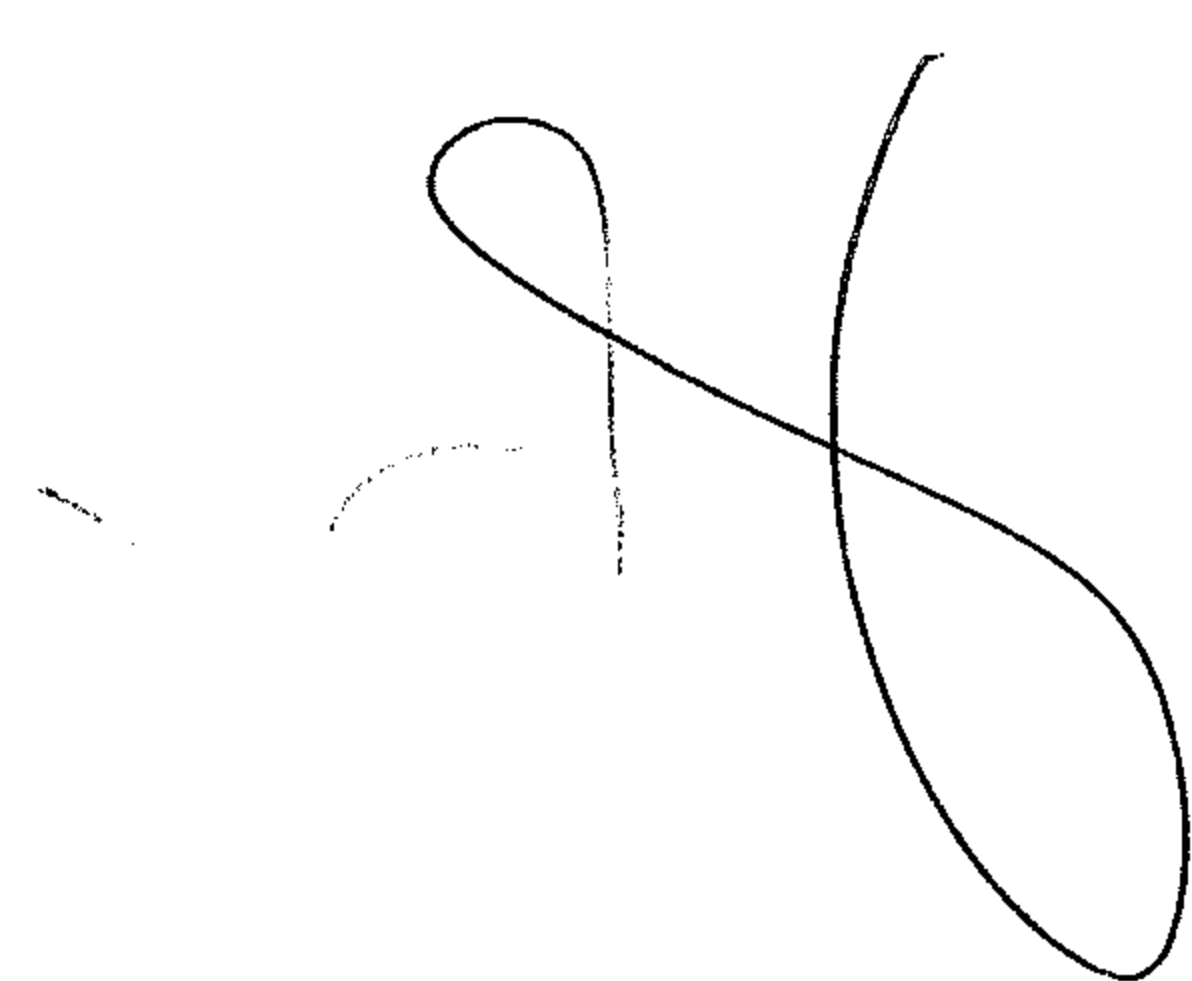
Fone:

429

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

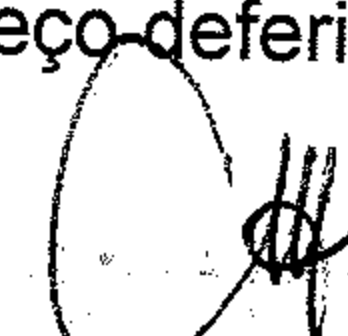
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A SERVIÇO DE PRESTADO COMO ENCARREGADO DO POCO DA LOCALIDADE
SANTANA. R\$ 394,00.**

Observações:



DATA: 20/04/2015 HORA: 10:04:58

Nestes termos peço deferimento



CPF: 050.202.343-14

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

C/C: 7.095-5

1.4 Data: 17/04/2015

1.5 Data: 17/04/15

Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Mun. de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
CPF: 330.400.553-34
Assinatura Solicitante

José Lincoln Sabral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 050.292.340-14
Assinatura do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2118

2.2. Data:

20/04/15

Assinatura

CPF: 050.292.340-14

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

4.2. Data: 24/04/15

Controladoria Geral

Vagner Marques de Pinho
Controladora Interna
CPF: 811.533.173-20

5. TESOURARIA

5.1. Data:

30/04/15

Maria da Cruz 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

**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 A SERVIÇO DE PRESTADO COMO ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE ANGÉLICA.	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 30/04/2015

Roberto Rodrigues de Sousa
 Sec. Mun. de Educação
 Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio
 CPF: 06716906000193

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 30/04/2015

José Lincoln Sobral Matos
 Prefeito Municipal
 Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio

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 30/04/2015

Banco _____

Conta nº _____

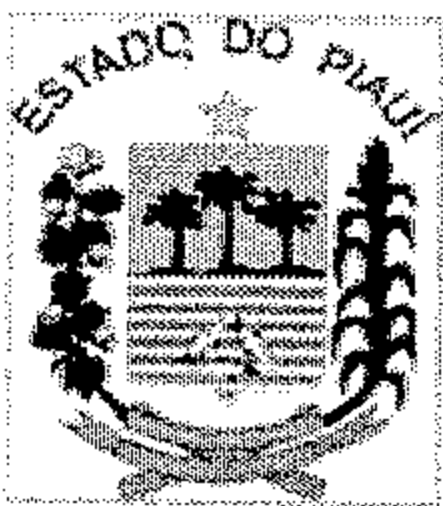
Cheque _____

Em 30/04/2015

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva

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 1379	Data da Nota 20/04/2015	Valor do Serviço 394,00	ISSQN 7,88	INSS 43,34	IRRF 0,00	Vencimento 20/04/2015
Valor Original 7,88	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE PRESTADO COMO ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE ANGÉLICA.	394,00	2

Maria da *[Handwritten Signature]* Siva

Código de Baixa 2-12020-1-1	Vencimento 20/04/2015	Cadastro: 000062	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 7,88	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		7,88



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: 1379

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 20/04/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 20/04/2015

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	Qtd	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE PRESTADO COMO ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE ANGÉLICA.		394,00	1	394,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA RS

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

20 de abril de 2015

Lindalva Rodrigues dos Reis
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

Transferência entre contas diversas

Debitado		
----------	--	--

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

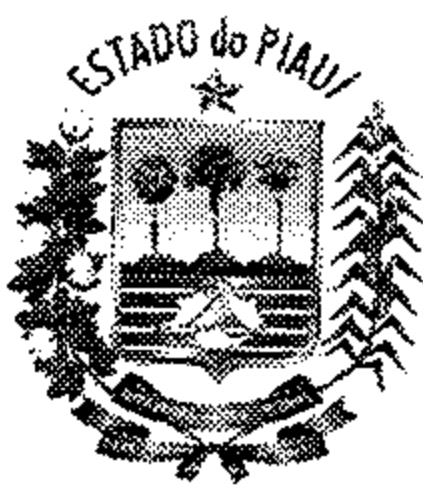
Creditado		
-----------	--	--

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	29/04/2015 15:39:41
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	30/04/2015 09:25:43

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

413077

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 479	DATA: 13/04/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2118	VENCIMENTO: 30/04/2015	

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

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	251.458,00

VALOR EM R\$
394,00 trezentos e noventa e quatro reais *****

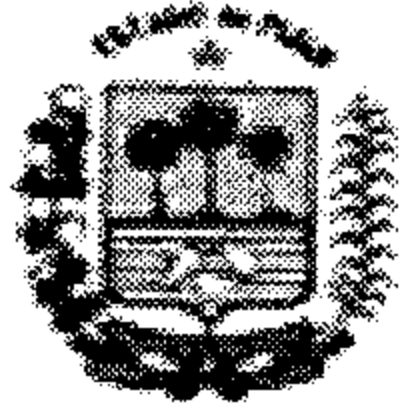
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE ANGELICA.

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 13/04/2015
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 13/04/2015
 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 03356

DATA: 30/04/2015 VENCTO: 30/04/2015 PAGTO: 30/04/2015

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 ANGELICA.

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
413077/1		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 ___/___/___

[Assinatura]
José Lincoln Sobral Matos
 PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	7095-5	R\$ 342,78
TOTAL. . .			R\$ 342,78

Despesa paga em 30/04/2015 Com os recursos acima discriminados

[Assinatura]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____