

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001006 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001463 ANTONIO EDCARLOS AMORIM MARTINS

**CNPJ/CPF: 26398934830
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:**

F- 62

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS COMO SEGURANCA DURANTE O PERIODO DO
CARNAVAL 2015. R\$ 560,00.**

Observações:

DATA: 23/02/2015 HORA: 12:51:59

Nestes termos peço deferimento

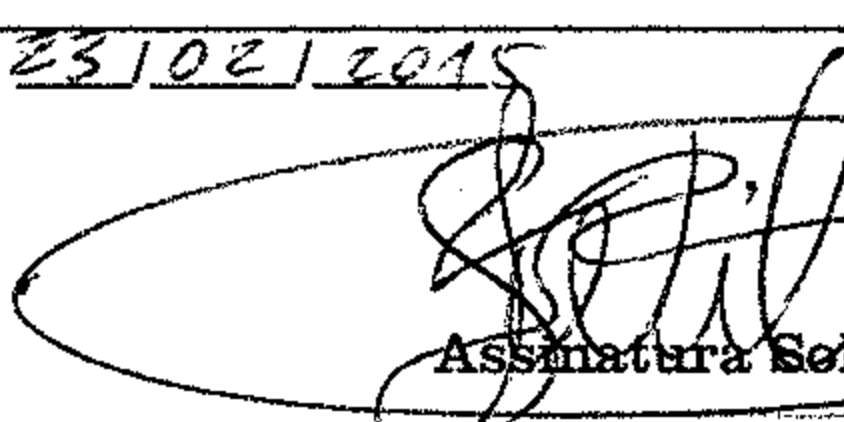
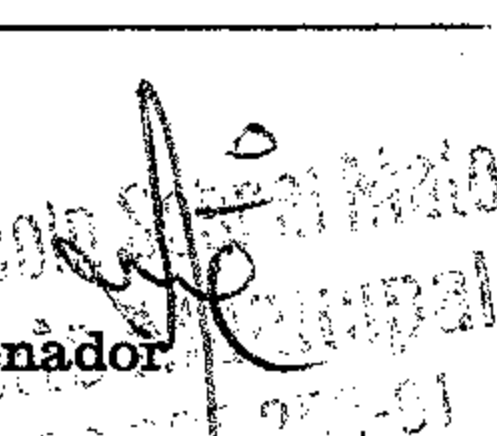
MJ

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora
CPF: 050.232.040-14

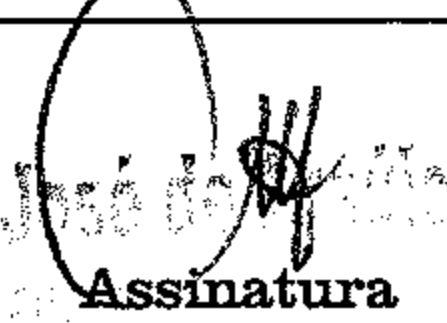
001006

(Handwritten mark)

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa Referente a serviços realizados como segurança durante o período do Carnaval 2015.	
1.3. Detalhamento Pagamento a ANTONIO EDCARLOS AMORIM , referente a serviços realizados como segurança durante o período do Carnaval 2015. R\$: 560,00	
1.4 Data: 23/02/2015  Francisco Wilson Soares Cruz Sec. Mun. de Cult., Turismo e Meio Ambiente Assinatura Solicitante CPF: 000.952.623-12	1.5 Data: 21/02/15  Jose Lincoln Soares Município de São Miguel do Tapuio Assinatura do Ordenador CPF: 000.000.000-01

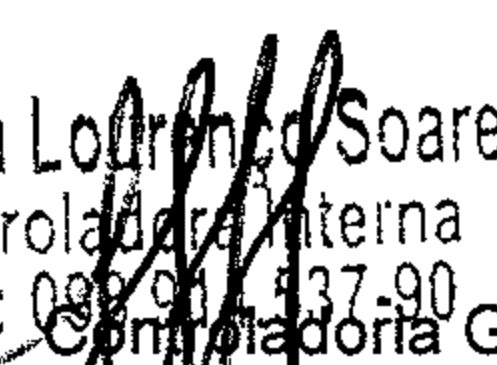
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 1006	2.2. Data: 23/02/15	 Maria José do Carmo Viana Coordenadora Assinatura CPF: 000.000.000-01
---------------------------	------------------------	---

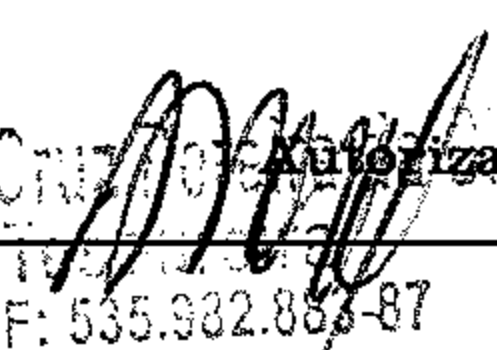
3. EMPENHO

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: 099.999.999-99 Controladoria Geral
4.2. Data: 24/02/15	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 05/02/15	 Maria da Cruz Assinatura do Ordenador CPF: 535.982.888-87
------------------------	--

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

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

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

N° 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**SÉRIE AVULSA****Imposto Retido: S****N° da Nota: 622**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 23/02/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 23/02/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ANTONIO EDCARLOS AMORIM MARTINS

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 26398934830

Inscr. Est. 54.863.759-3

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 17/04/1977

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 SERVIÇOS REALIZADOS COMO SEGURANÇA DURANTE O PERÍODO DO CARNAVAL 2015.		560,00	1	560,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$****560,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
560,00	11,20	61,60	0,00	0,00	0,00	487,20

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

23 de fevereiro de 2015

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807.550.893.91



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: 001576
Contribuinte: ANTONIO EDCARLOS AMORIM MARTINS
Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:
Bairro: CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

CPF/CNPJ: 26398934830

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO SEGURANÇA DURANTE O PERÍODO DO CARNAVAL 2015.	560,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 560 (quinhentos e sessenta 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 25/02/2015

Francisco Wilson Soares Cruz
Sec. Mun. de Cult. Turismo e Meio Ambiente
SERVIDOR: 000.952.623-42

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 25/02/2015

Jose Lincoln Soares dos Santos
Praça AS. Tapuio
SERVIDOR: 000.952.623-42

RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
560,00	11,20	61,60	0,00			487,20

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 487,2 (quatrocentos e oitenta e sete reais e vinte centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 25/02/2015

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Em 25/02/2015

TESOUREIRO

CREDOR

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



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 - 2015

Cadastro: **001576** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **ANTONIO EDCARLOS AMORIM MARTINS** CPF/CNPJ: **26398934830**
 Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
 Bairro: **CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 622	Data da Nota 23/02/2015	Valor do Serviço 560,00	ISSQN 11,20	INSS 61,60	IRRF 0,00	Vencimento 23/02/2015
Valor Original 11,20	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO SEGURANÇA DURANTE O PERÍODO DO CARNAVAL 2015.	560,00	2

Maria da Conceição da Silva
 CPF: 535.382.683-87

Código de Baixa 2-11198-1-1	Vencimento 23/02/2015	Cadastro: 001576	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 11,20	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		11,20

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	2065	ITAIM PAULISTA-USP
Conta corrente (com DV)	10201616	
CPF	263.989.348-30	
Nome favorecido	ANTONIO EDCARLOS AMORIM MARTINS	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
------------	---------------------------

Número documento	22.704
------------------	--------

Valor	487,20
-------	--------

Data transferência	27/02/2015
--------------------	------------

"C" - CNPJ diferente	
----------------------	--

Autenticação SISBB	1AC052638F615D98
--------------------	------------------

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

27/02/2015 11:53:14

27/02/2015 12:41:33

Transação efetuada com sucesso.

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

Creditado

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

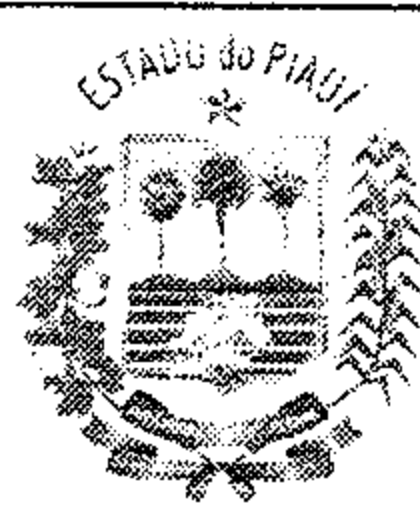
Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 12978-X P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor 11,20
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 25/02/2015 10:32:44
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 25/02/2015 10:37:21

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

220006

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 62 DATA: 20/02/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 1006 VENCIMENTO: 27/02/2015

NOME: **ANTONIO EDCARLOS AMORIM MARTINS** 263.989.348-30 CÓDIGO: 1839
 ENDEREÇO: **SAO MIGUEL DO TAPUIO** SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: **PI**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 13.392.0038.2290.0000 3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
37.412,00	560,00	31.367,00

VALOR EM R\$
560,00 quinhentos e sessenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADOS COMO SEGURANÇA DURANTE O PERÍODO DO CARNAVAL/2015.

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

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

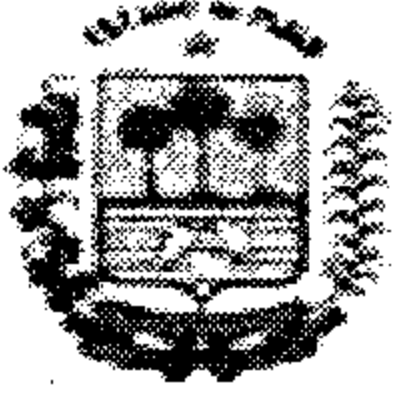
VALOR TOTAL DOS ITENS
560,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 20/02/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 20/02/2015

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 00928

DATA: 27/02/2015 VENCTO: 27/02/2015 PAGTO: 27/02/2015

Credor...: ANTONIO EDCARLOS AMORIM MARTINS CNPJ/CPF: 263.989.348-30 Cod: 1839

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADOS COMO SEGURANÇA DURANTE O PERIODO DO CA RNAVAL/2015.

Valor **560,00**

(quinhentos e sessenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 11,20
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 61,60

Despesa Bruta: **R\$ 560,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
220006/1		020200	13.392.0038.2290.0000	3.3.90.36.00	R\$ 560,00	R\$ 72,80	R\$ 487,20
TOTAL					R\$ 560,00	R\$ 72,80	R\$ 487,20

Despesa Líquida: **R\$ 487,20**

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	22.704	R\$ 487,20
TOTAL. . .			R\$ 487,20

Despesa paga em 27/02/2015 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: 001006 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001463 ANTONIO EDCARLOS AMORIM MARTINS

**CNPJ/CPF: 26398934830
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:**

F- 62

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS COMO SEGURANCA DURANTE O PERIODO DO
CARNAVAL 2015. R\$ 560,00.**

Observações:

DATA: 23/02/2015 HORA: 12:51:59

Nestes termos peço deferimento

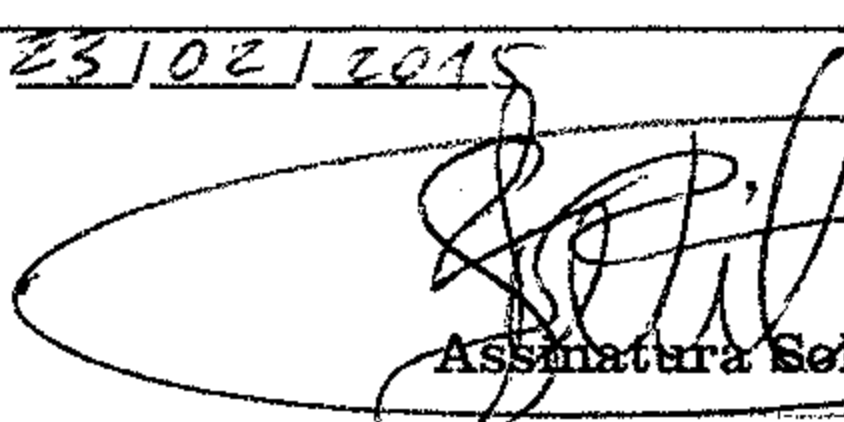
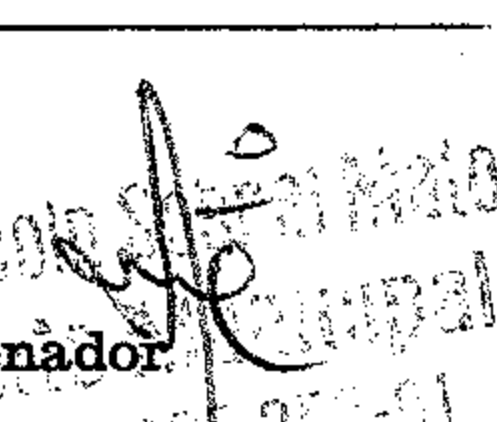
MJ

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora
CPF: 050.232.040-14

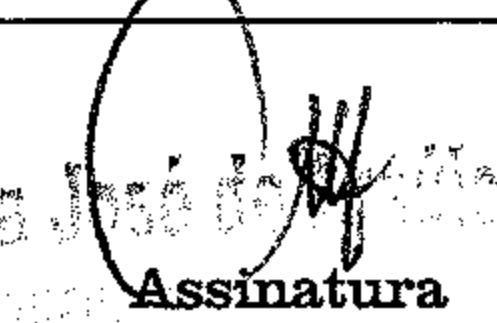
001006

(Handwritten mark)

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa Referente a serviços realizados como segurança durante o período do Carnaval 2015.	
1.3. Detalhamento Pagamento a ANTONIO EDCARLOS AMORIM , referente a serviços realizados como segurança durante o período do Carnaval 2015. R\$: 560,00	
1.4 Data: 23/02/2015  Francisco Wilson Soares Cruz Sec. Mun. de Cult., Turismo e Meio Ambiente Assinatura Solicitante CPF: 000.952.623-12	1.5 Data: 21/02/15  Jose Lincoln Soares Município de São Miguel do Tapuio Assinatura do Ordenador CPF: 000.000.000-01

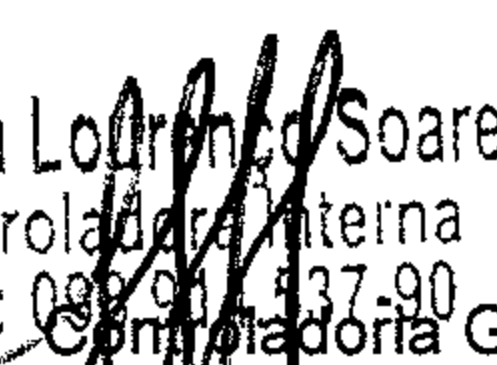
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 1006	2.2. Data: 23/02/15	 Maria José do Carmo Viana Coordenadora Assinatura CPF: 000.000.000-01
---------------------------	------------------------	---

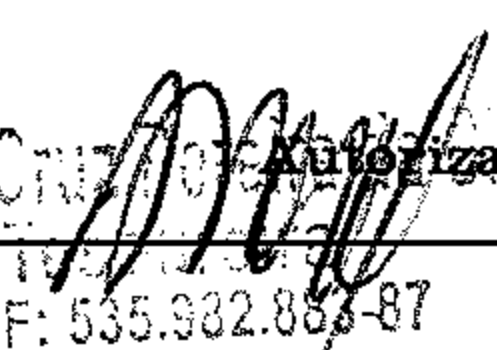
3. EMPENHO

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: 099.999.999-99 Controladoria Geral
4.2. Data: 24/02/15	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 05/02/15	 Maria da Cruz Assinatura do Ordenador CPF: 535.982.888-87
------------------------	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

N° 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE AVULSA

Imposto Retido: S

N° da Nota: 622

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 23/02/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 23/02/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ANTONIO EDCARLOS AMORIM MARTINS

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 26398934830

Inscr. Est. 54.863.759-3

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 17/04/1977

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 SERVIÇOS REALIZADOS COMO SEGURANÇA DURANTE O PERÍODO DO CARNAVAL 2015.		560,00	1	560,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

560,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
560,00	11,20	61,60	0,00	0,00	0,00	487,20

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

23 de fevereiro de 2015

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807.550.893.91



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: 001576
Contribuinte: ANTONIO EDCARLOS AMORIM MARTINS
Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:
Bairro: CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

CPF/CNPJ: 26398934830

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO SEGURANÇA DURANTE O PERÍODO DO CARNAVAL 2015.	560,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 560 (quinhentos e sessenta 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 25/02/2015

Francisco Wilson Soares Cruz
SERVIDOR: 000.952.623-42

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 25/02/2015

Jose Lincoln Soares dos Santos
SERVIDOR: 000.952.623-42

RECIBO

Valor do Serviço 560,00	ISSQN 11,20	INSS 61,60	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 487,20
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 487,2 (quatrocentos e oitenta e sete reais e vinte centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 25/02/2015

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Em 25/02/2015

CREDOR

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



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 - 2015

Cadastro: **001576** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **ANTONIO EDCARLOS AMORIM MARTINS** CPF/CNPJ: **26398934830**
 Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
 Bairro: **CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 622	Data da Nota 23/02/2015	Valor do Serviço 560,00	ISSQN 11,20	INSS 61,60	IRRF 0,00	Vencimento 23/02/2015
Valor Original 11,20	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO SEGURANÇA DURANTE O PERÍODO DO CARNAVAL 2015.	560,00	2

Maria da Conceição da Silva
 CPF: 535.382.683-87

Código de Baixa 2-11198-1-1	Vencimento 23/02/2015	Cadastro: 001576	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 11,20	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		11,20

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	2065	ITAIM PAULISTA-USP
Conta corrente (com DV)	10201616	
CPF	263.989.348-30	
Nome favorecido	ANTONIO EDCARLOS AMORIM MARTINS	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	22.704
Valor	487,20
Data transferência	27/02/2015
"C" - CNPJ diferente	

Autenticação SISBB	1AC052638F615D98
--------------------	------------------

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	27/02/2015 11:53:14
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	27/02/2015 12:41:33

Transação efetuada com sucesso.

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

Creditado

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

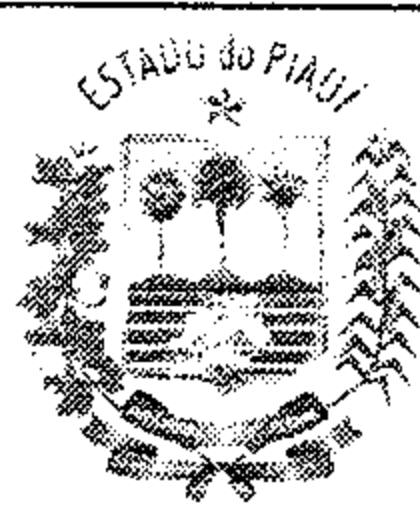
Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 12978-X P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor 11,20
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 25/02/2015 10:32:44
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 25/02/2015 10:37:21

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

220006

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 62 DATA: 20/02/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 1006 VENCIMENTO: 27/02/2015

NOME: **ANTONIO EDCARLOS AMORIM MARTINS** 263.989.348-30 CÓDIGO: 1839
ENDEREÇO: **SAO MIGUEL DO TAPUIO** SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: **PI**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 13.392.0038.2290.0000 3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
37.412,00	560,00	31.367,00

VALOR EM R\$
560,00 quinhentos e sessenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADOS COMO SEGURANÇA DURANTE O PERÍODO DO CARNAVAL/2015.

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

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
560,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 20/02/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 20/02/2015

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 00928

DATA: 27/02/2015 VENCTO: 27/02/2015 PAGTO: 27/02/2015

Credor...: ANTONIO EDCARLOS AMORIM MARTINS CNPJ/CPF: 263.989.348-30 Cod: 1839

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADOS COMO SEGURANÇA DURANTE O PERIODO DO CA RNAVAL/2015.

Valor **560,00**

(quinhentos e sessenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 11,20
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 61,60

Despesa Bruta: **R\$ 560,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
220006/1		020200	13.392.0038.2290.0000	3.3.90.36.00	R\$ 560,00	R\$ 72,80	R\$ 487,20
TOTAL					R\$ 560,00	R\$ 72,80	R\$ 487,20

Despesa Líquida: **R\$ 487,20**

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	22.704	R\$ 487,20
TOTAL. . .			R\$ 487,20

Despesa paga em 27/02/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____