

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 006369 / 2014

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000416 ANTONIO JAMILY DE VASCONCELOS

CNPJ/CPF: 12451970000192
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:

16.221-3

esporte

F-72

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

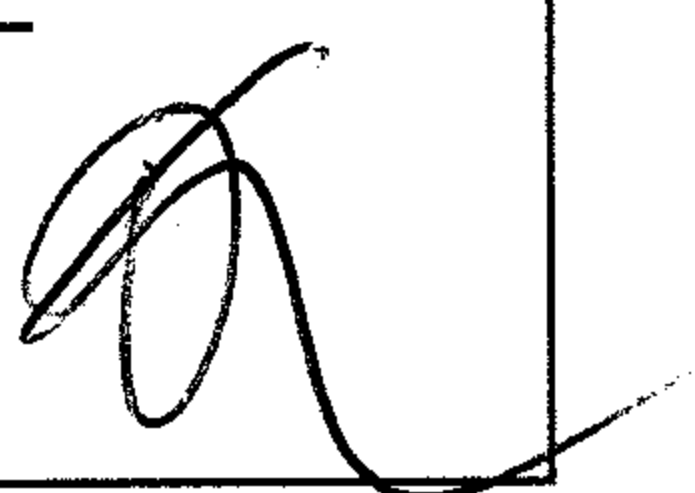
**REFERENTE A CONFECCAO DE VINHETAS ESPORTIVAS PARA COPA FRANCISCO MARIANO,
TACA BREJO DA ONCA E JOGOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES. R\$ 210,00.**

Observações:

DATA: 08/12/2014 HORA: 10:51:18

Nestes termos peço deferimento

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



1. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE

1.1. Tipo de despesa: VINHETAS ESPORTIVAS

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO À: ANTÔNIO JAMILY DE VASCONCELOS

REFERENTE À CONFEÇÃO DE VINHETAS ESPORTIVAS PARA COPA FRANCISCO MARIANO, TAÇA BREJO DA ONÇA E JOGOS
REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA

VALOR R\$ 210,00

1.4 Data: 03/12/2014

Assinatura Solicitante

1.5 Data:

Autorização do Ordenador

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

6369

2.2. Data:

08/12/14

Assinatura
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

210,00

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: ___/___/___

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

16/12/14

Maria da Cruz Pereira da Silva
Autorização do Ordenador
CPF: 635.982.011-87



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: N

Nº da Nota: 9527

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 08/12/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 08/12/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ANTONIO JAMILY DE VASCONCELOS

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 12451970000192

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

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 CONFEÇÃO DE VINHETAS ESPORTIVAS PARA COPA FRANCISCO MARIANO, TAÇA BREJO DA ONÇA E JOGOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES.		210,00	1	210,00	0

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

210,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00

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 dezembro de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807.556.890-01

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 16221-3 ANTONIO JAMILY DE VASCONC
Valor 210,00
Data Nesta data

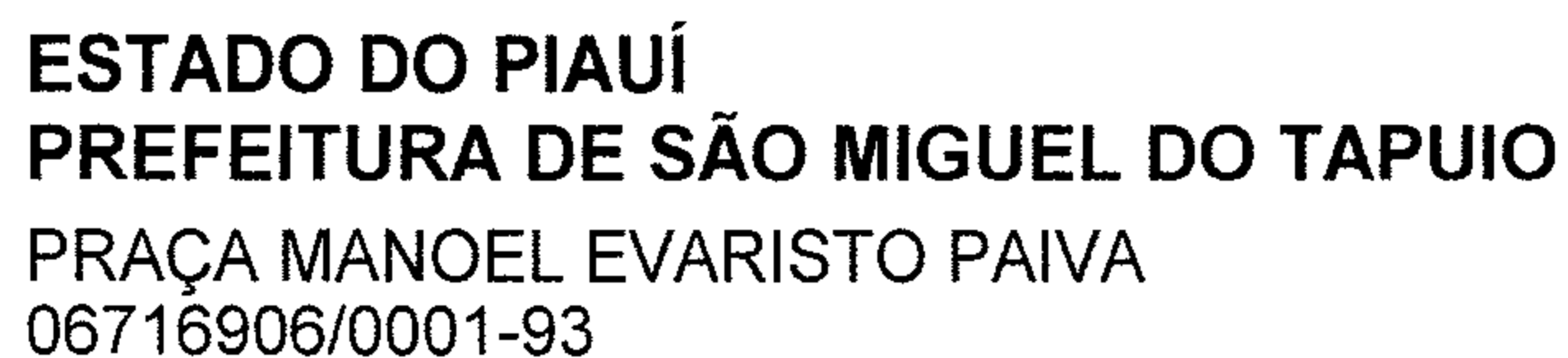
Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 16/12/2014 16:07:25
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 16/12/2014 17:11:10

Transação efetuada com sucesso.

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

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 163.311.123-87



1205013

FICHA: 72

DATA: 05/12/2014

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 6369

VENCIMENTO: 16/12/2014

NOME: ANTONIO JAMILY DE VASCONCELOS

12.451.970/0001-92

CÓDIGO: 752

ENDEREÇO: LOCAL

SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
020200
27.812.0073.2650.0000
3.3.90.39.47

PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Manutenção das atividades esportivas
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

SALDO ANTERIOR DOTACÃO

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL DOTACÃO

84.178,00

210.00

1.597.04

VALOR EM R\$

210.00

duzentos e dez reais * * * * *

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE CONFEÇÃO DE VINHETAS ESPORTIVAS PARA COPA FRANCISCO MARIANO, TAÇA BREJO DA ONÇA E JOGOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES.

ITEM	CÓDIGO
------	--------

DESCR.

QTD	UNID
-----	------

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO

CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
GERAL

**VALOR TOTAL
DOS ITENS**

210,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 05/12/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 05/12/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 13

ORDEM DE PAGAMENTO 10406

DATA: 16/12/2014 VENCTO: 16/12/2014 PAGTO: 16/12/2014

Credor...: ANTONIO JAMILY DE VASCONCELOS

CNPJ/CPF: 12.451.970/0001-92

Cod: 752

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE CONFECÇÃO DE VINHETAS ESPORTIVAS PARA COPA FRANCISCO MARIANO, TAÇA BREJO DA ONÇA E JOGOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES.

Valor 210,00

(duzentos e dez reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 210,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1205013/1		020200	27.812.0073.2650.0000	3.3.90.39.00	R\$ 210,00	R\$ 0,00	R\$ 210,00
TOTAL					R\$ 210,00	R\$ 0,00	R\$ 210,00

Despesa Líquida: R\$ 210,00

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\$
	4.238	TRANSF	R\$ 210,00
TOTAL.			R\$ 210,00

Despesa paga em 16/12/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____

Ass: _____