

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002506 / 2015

**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:

81

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A GRAVACAO DE 04 (QUATRO) VINHETAS ESPORTIVAS, COPA INTEGRACAO DE
FUTSAL, CAMPEONATO BREJO DOS MARIANOS. R\$ 280,00.

Observações:



DATA: 08/05/2015 HORA: 08:03:58

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: DIVULGAÇÃO VINHETAS ESPORTIVAS		
1.2. Justificativa:		
1.3. Detalhamento		
PAGAMENTO À: ANTÔNIO JAMILY DE VASCONCELOS		
REFERENTE À GRAVAÇÃO DE 04 (QUATRO) VINHETAS ESPORTIVAS, COPA INTEGRAÇÃO DE FUTSAL, CAMPEONATO BREJO DOS MARIANOS,.		
VALOR R\$ 280,00		
1.4 Data: 08/05/2015	1.5 Data: 08/05/15	JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL CPF: 032.695.198-91
Assinatura Solicitante	Autorização do Ordenador	

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 2506	2.2. Data: 08/05/15	Maria José de Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 032.343-14
------------------------	---------------------	---

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 280,00	3.3. Data: ____/____/____	Assinatura
------------	-----------------------	---------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	
4.2. Data: 08/05/15	Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data: 15/05/15	Maria da Cruz Bezerra da Silva Autorização do Ordenador CPF: 032.343-14
---------------------	---



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: 1657

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 08/05/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 08/05/2015

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 GRAVAÇÃO DE 04 (QUATRO) VINHETAS ESPORTIVAS, COPA INTEGRAÇÃO DE FUTSAL, CAMPEONATO BREJO DOS MARIANOS.		280,00	1	280,00	0

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

280,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00

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 maio de 2015

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807.550.893-91

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 280,00
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 15/05/2015 11:48:32
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 15/05/2015 12:27:55

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

504184

Tipo Empenho: OR - Ordinario	FICHA: 81	DATA: 04/05/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 2506	VENCIMENTO: 15/05/2015

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 3.3.90.39.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção das atividades esportivas OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
3.666,00	280,00	2.116,00

VALOR EM R\$

280,00

duzentos e oitenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE VINHETAS ESPORTIVAS, COPA INTEGRAÇÃO DE FUTSAL E CAMPEONATO BREJO DOS MARIANOS.

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

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

**VALOR TOTAL
DOS ITENS**

280,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

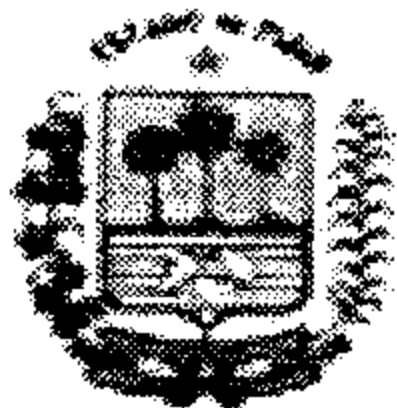
Data: 04/05/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 04/05/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 6

ORDEM DE PAGAMENTO 04161

DATA: 15/05/2015 VENCTO: 15/05/2015 PAGTO: 15/05/2015

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 SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE VINHETAS ESPORTIVAS, COPA INTEGRAÇÃO DE FUTSAL E CAMPEONATO BREJO DOS MARIANOS.

Valor 280,00

(duzentos e oitenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 280,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
504184/1		020200	27.812.0073.2650.0000	3.3.90.39.00	R\$ 280,00	R\$ 0,00	R\$ 280,00
TOTAL					R\$ 280,00	R\$ 0,00	R\$ 280,00

Despesa Líquida: R\$ 280,00

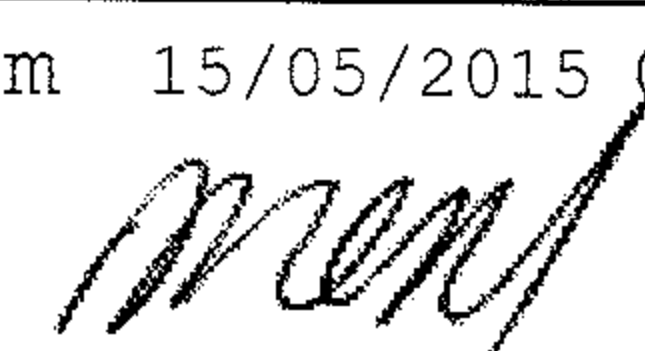
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	16.221	R\$ 280,00
TOTAL. . .			R\$ 280,00

Despesa paga em 15/05/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____