

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 0000003872 / 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:

EX1

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

15.221-3

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

REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE 04 (QUATRO) VINHETAS ESPORTIVAS, DAS SEMIFINAIS DA 1º COPA INTEGRACAO DE FUTSAL CATEGORIAS LIVRE E PRINCIPAL. R\$ 200,00.

Observações:

DATA: 10/07/2015 HORA: 07:47:23

Nestes termos peço deferimento

**Maria Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050 292 343-14**

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE

1.1. Tipo de despesa: CONFECCAO VINHETAS ESPORTIVAS

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO À: ANTÔNIO JAMILY DE VASCONCELOS

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE 04 (QUATRO) VINHETAS ESPORTIVAS DE JOGOS DA 1ª COPA INTEGRAÇÃO DE FUTSAL CATEGORIAS LIVRE E PRINCIPAL.

VALOR R\$ 200,00

1.4 Data: 09/07/2015

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 09/07/15

Jose Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 052 685 205-91

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

3872

2.2. Data:

10/07/15

Mano Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050 292 343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

200,00

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data:

14/07/15

Valneir Marques de Pinho
Controladora Interna
CPF: 051 533.173-20

5. TESOURARIA

5.1. Data:

15 JUL 2015

Mano da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF 535 982 893-87

**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: 2557**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 10/07/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 10/07/2015

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 DIVULGAÇÃO DE 04 (QUATRO) VINHETAS ESPORTIVAS, DAS SEMIFINAIS DA 1ª COPA INTEGRAÇÃO DE FUTSAL CATEGORIAS LIVRE E PRINCIPAL.		200,00	1	200,00	0

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$****200,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

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

10 de julho de 2015

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de TributosCPF 807 550 893-97
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 200,00
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 15/07/2015 10:56:04
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 15/07/2015 11:20:31

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

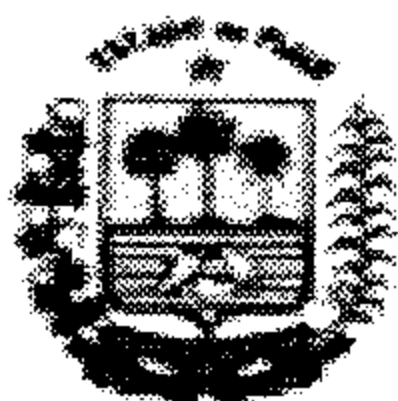
NOTA DE EMPENHO

708008

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 81	DATA: 08/07/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 3872	VENCIMENTO: 15/07/2015

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				
27.166,00	200,00	2.082,58				
VALOR EM R\$ 200,00 duzentos reais ***** **						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE VINHETAS ESPORTIVAS DAS SEMIFINAIS DA 1ª COPA INTEGRAÇÃO DE FUTSAL CATEGORIAS LIVRE E PRINCIPAL.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL						VALOR TOTAL DOS ITENS 200,00
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 08/07/2015 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 08/07/2015 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA			



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 06010

DATA: 15/07/2015 VENCTO: 15/07/2015 PAGTO: 15/07/2015

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 DIVULGAÇÃO DE VINHETAS ESPORTIVAS DAS SEMIFINAIS DA 1ª COPA INTEGRAÇÃO DE FUTSAL CATEGORIAS LIVRE E PRINCIPAL.

Valor **200,00**

(duzentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
708008/1		020200	27.812.0073.2650.0000	3.3.90.39.00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
TOTAL					R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00

Despesa Líquida: **R\$ 200,00**

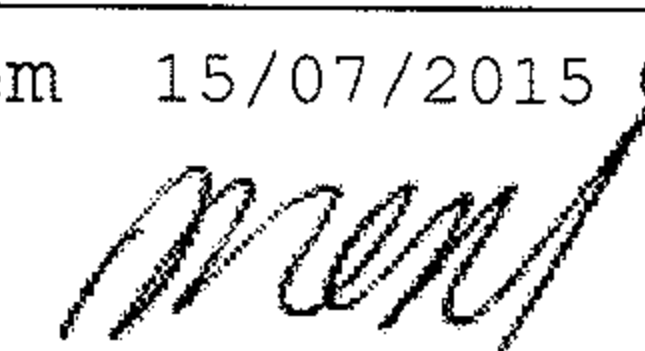
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


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\$ 200,00
TOTAL. . .			R\$ 200,00

Despesa paga em 15/07/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____