

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000763 / 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:**

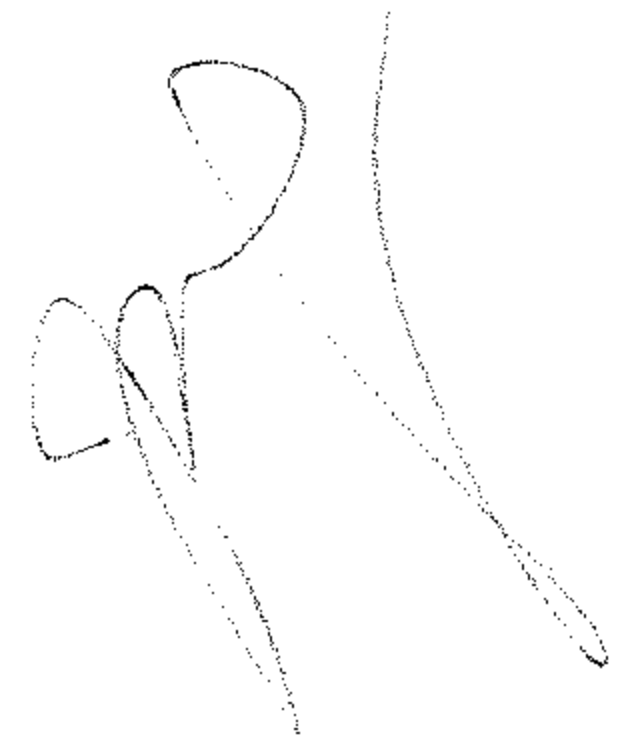
**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

*F 59*

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GRAVACAO DE VINHETAS. R\$ 280,00.**

**Observações:**

**DATA: 07/03/2014 HORA: 13:58:32**



**Nestes termos peço deferimento**

**Aracely Vieira**  
Departamento de Arquivo e Protocolo  
07/03/2014

**1. SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE**

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

Referente a serviços prestados para gravação de vinhetas

1.3. Detalhamento

Pagamento a Antônio Jamily de Vasconcelos, referente a serviços prestados para gravação de vinhetas

R\$: 280,00

1.4 Data: 07/03/14

*[Assinatura]*  
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 07/03/14

*[Assinatura]*  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91  
Autorização do Ordenador

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº:

763/14

2.2. Data:

07/03/14

*[Assinatura]*  
Assinatura

**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

*[Assinatura]*  
Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 098/914/507-90

4.2. Data: 18/03/14

Controladoria Geral

**5. TESOURARIA**

5.1. Data:

18/03/14

*[Assinatura]*  
Marta da Silva  
Autorização do Ordenador

**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: 5568**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 07/03/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 07/03/2014

**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 PRESTACAO DE SERVICOS DE GRAVACAO DE VINHETAS.		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

07 de março de 2014

  
Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos  
CPF: 607.550.893-91

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

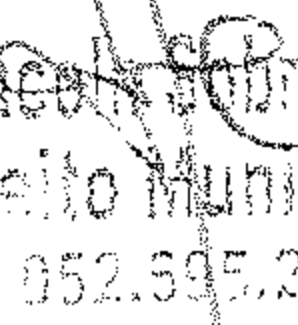
18/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:21:37  
114101141 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

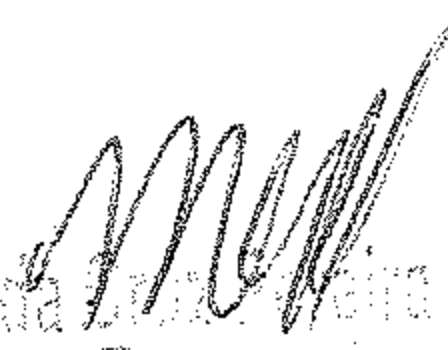
CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2  
=====

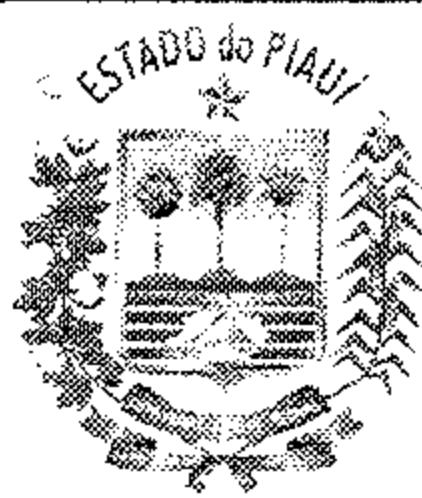
DATA DA TRANSFERENCIA	18/03/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.016.221
VALOR TOTAL	280,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANTONIO JAMILY DE VASCONC  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 16.221-3  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

NR. AUTENTICACAO	5.D45.689.E6E.259.B7C
------------------	-----------------------

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.595.255-91

  
Maria da Graça Vairo de Silva  
Tesoureira  
CPF: 556.992.893-07



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**306174**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinario</b>	FICHA: 59	DATA: 06/03/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 0763	VENCIMENTO: 18/03/2014
---------------------	----------------	------------------------

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 13.392.0038.2290.0000 3.3.90.39.05	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
225.500,00	280,00	119.000,00

<b>VALOR EM R\$</b> <b>280,00</b>	duzentos e oitenta reais ***** ****
--------------------------------------	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE VINHETAS.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> <b>280,00</b>
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 06/03/2014  
  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 06/03/2014  
  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA



PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93  
**ORDEM DE PAGAMENTO**

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO 02435

DATA: 18/03/2014 VENCTO: 18/03/2014 PAGTO: 18/03/2014  
 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 SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE VINHETAS.

Valor **280,00**

(duzentos e oitenta reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 280,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
306174/1		020200	13.392.0038.2290.0000	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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 18/03/2014 Com os recursos acima discriminados

*Maria da Cruz Ferreira*  
MARIA DA CRUZ FERREIRA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_