

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003457 / 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:

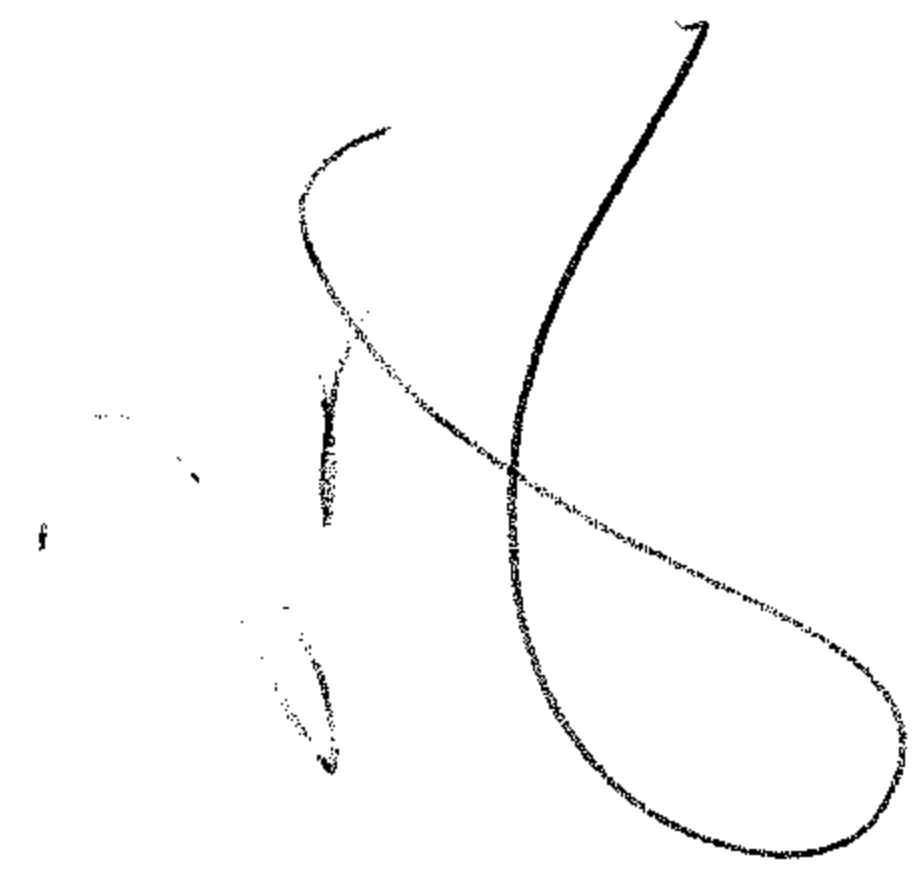
16221-3

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F-37 742

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOM PARA OS FESTEJOS JUNINOS E GRAVACOES
PUBLICITARIA PARA CARRO VOLANTE DOS SEGUINTES EVENTOS: FESTA DO DIA DAS MAES,
FESTIVAL DE QUADRILHAS E QUADRILHA PROJovem. R\$ 5.290,00.

Observações:



DATA: 22/07/2014 HORA: 10:40:57

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 030.292.343-14

1. SECRETARIA DE PROMOÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

1.1. Tipo de despesa: Gravações publicitária

1.2. Justificativa:

Pagamento de gravações publicitárias para Antonio Family Vasconcelos

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ESTA SECRETARIA CONFORME DESCRIÇÃO SEGUINTE: Aluguel de som para os "Festejos Juninos" e Gravações publicitária para carro volante dos seguintes eventos: Festa do dia das Mães, Festival de quadrilhas e quadilha projoem .

Prof.

1.4 Data:

[Assinatura]
Maria do Carmo Mota Matos
Sec. Mun. de Promoção
Ass. Social e Trabalho
CPF: 842.080.153-49

1.5 Data:

22/07/14

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

3457

2.2. Data:

22/07/14

[Assinatura]
Maria Jose de Melo Vieira
Coordenadora do Protocolo
CPF: 050.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$ **5.290,00**

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: ___/___/___

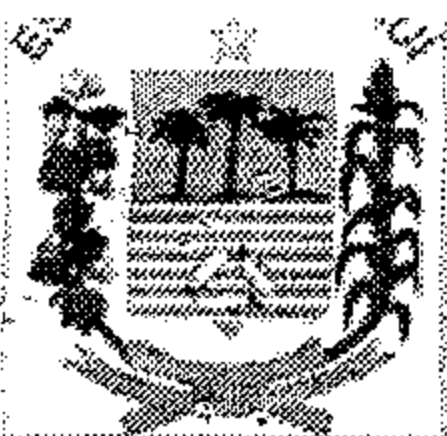
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

30/07/14

[Assinatura]
Maria da Cruz Pereira da Silv.
Tessouraria
CPF: 535.982.883-87



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: 7581

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 22/07/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 22/07/2014

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 SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOM PARA OS FESTEJOS JUNINOS E GRAVAÇÕES PUBLICITÁRIA PARA CARRO VOLANTE DOS SEGUINTE EVENTOS: FESTA DO DIA DAS MÃES, FESTIVAL DE QUADRILHAS E QUADRILHA PROJovem.		5.290,00	1	5.290,00	0

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

5.290,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
5.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.290,00

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

22 de julho de 2014

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

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

30/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:42:21
114101141 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

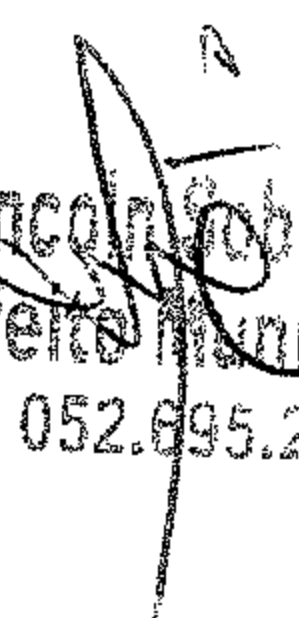
CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/07/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.016.221
VALOR TOTAL	5.290,00

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

NR. AUTENTICACAO	E.90A.9AD.D86.182.8F0
------------------	-----------------------


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.962.863-87



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
 06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

721013

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 342	DATA: 21/07/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3457	VENCIMENTO: 30/07/2014
----------------------------	----------------	------------------------

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 020502 08.244.0016.2150.0000 3.3.90.39.99	PREFEITURA MUNICIPAL ASSISTENCIA - OUTROS PROGRAMAS Manutenção dos serviços de assistência social OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
37.560,00	5.290,00	10.979,45

VALOR EM R\$	cinco mil, duzentos e noventa reais *****
5.290,00	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM PARA OS FESTEJOS JUNINOS E GRAVAÇÕES PUBLICITARIAS PARA CARRO VOLANTE DOS SEGUINTE EVENTOS: FESTA DO DIA DAS MÃES, FESTIVAL DE QUADRILHAS E QUADRILHAS PROJovem.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 5.290,00
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 21/07/2014

 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 21/07/2014

 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 05931

DATA: 30/07/2014 VENCTO: 30/07/2014 PAGTO: 30/07/2014

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 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM PARA OS FESTEJOS JUNINOS E GRAVAÇÕES PUBLICITARIAS PARA CARRO VOLANTE DOS SEGUINTE EVENTOS: FESTA DO DIA DAS MÃES, FESTIVAL DE QUADRILHAS E QUADRILHAS PROJovem.

Valor 5.290,00

(cinco mil, duzentos e noventa reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 5.290,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
721013/1		020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.39.00	R\$ 5.290,00	R\$ 0,00	R\$ 5.290,00
TOTAL					R\$ 5.290,00	R\$ 0,00	R\$ 5.290,00

Despesa Líquida: R\$ 5.290,00

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\$ 5.290,00
TOTAL			R\$ 5.290,00

Despesa paga em 30/07/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____