

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PROCESSO: 000374 / 2014

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000445 J.MENDES JUNIOR ME

CNPJ/CPF: 14547993000120

Endereço: PEDRO II 6

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone: (86)3249-1252

NE - 211010



ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SETORES
DO MERCADO E MATADOURO PUBLICO. R\$ 970,87**

Observações:

DATA: 17/02/2014 HORA: 07:56:18

Nestes termos peço deferimento

1. PREFEITURA MUNICIPAL

1.1. Tipo de despesa: material de limpeza.

1.2. Justificativa:

REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SETORES DO MERCADO E MATADOURO PUBLICO .

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A -J. MENDES JUNIOR ME - REFERENTE A FORNECIMENTO DE 05 CX DE DESINFETANTE , 05 FARDO DE PAPEL HIGIENICO E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SETORES DO MERCADO E MATADOURO PUBLICO.

R\$ 970,87.

1.4 Data: 17/02/14
Gilmar Marques Beserra
Chefe de Gabinete
CPF: 252.400.753-87
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 17/02/14
José Lincoln Sobral Mates
Prefeito Municipal
CPF: 685.255-91
Assinatura Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 374/14
2.2. Data: 19/02/14
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
4.2. Data: 12/03/14
Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.537-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data: 18/03/14
Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesouraria
CPF: 535.882.683-87



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03016

DATA: 09/04/2014 VENCTO: 31/12/2014 PAGTO: 09/04/2014
 Credor..: J. MENDES JUNIOR - ME CNPJ/CPF: 14.547.993/0001-20 Cod: 235
 Endereço: R PEDRO II
 Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, PANO DE CHÃO E OUTROS) PARA SEREM UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA.

Valor **970,87**

(novecentos e setenta reais e oitenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 970,87**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
211010/1	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.30.00	R\$ 970,87	R\$ 0,00	R\$ 970,87
TOTAL				R\$ 970,87	R\$ 0,00	R\$ 970,87

Despesa Líquida: **R\$ 970,87**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

[Signature]
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	40.901	R\$ 970,87
TOTAL.			R\$ 970,87

Despesa paga em 09/04/2014 Com os recursos acima discriminados

[Signature]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001206 / 2014

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000001 A.O.S SOFTWARE LTDA

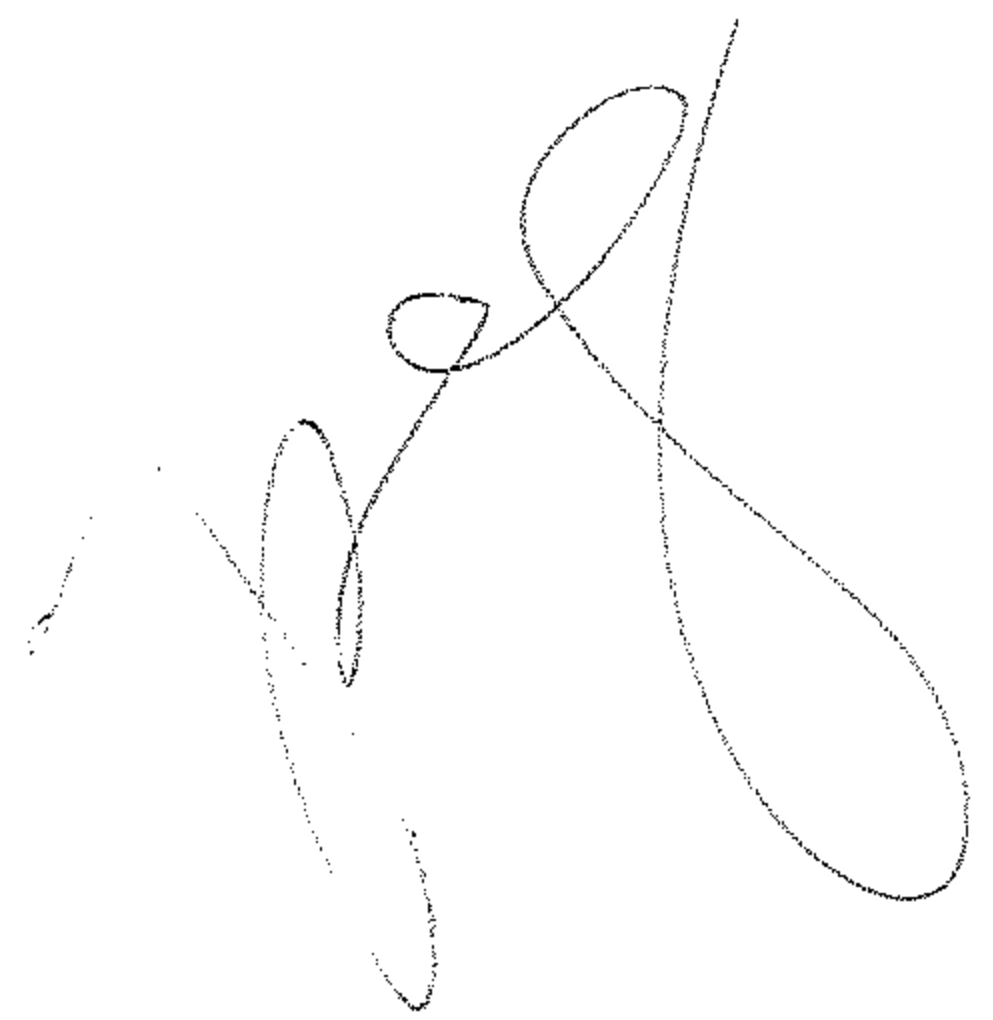
CNPJ/CPF: 10368980000133
Endereço: RUA JOQUEI CLUB 299
Bairro: JOCKEY
Cidade: TERESINA
Fone: (86) 3221-6835

RE - JO 2003

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

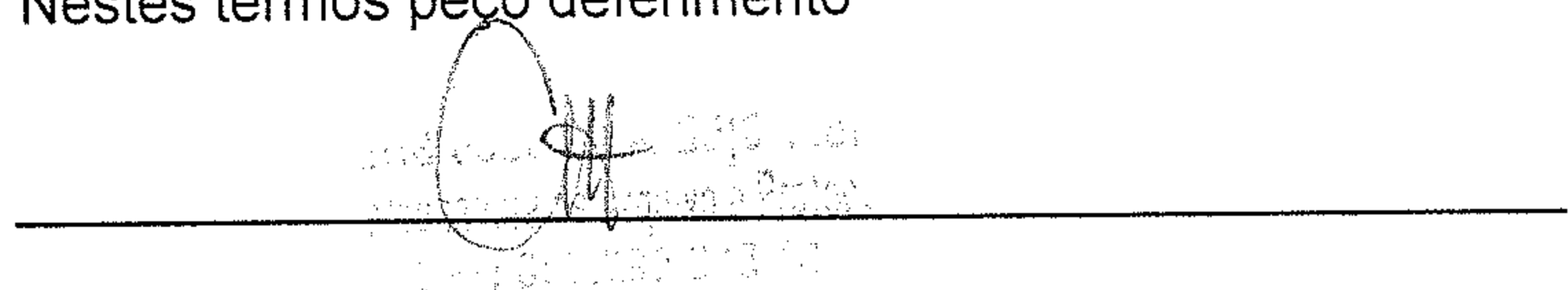
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A SERVICO DE SUB-LOCACAO DOS SISTEMAS OPERACIONAIS SCPI_8, SIP_7E
SAI_7. R\$ 3.500,00.

Observações:



DATA: 28/03/2014 HORA: 09:46:36

Nestes termos peço deferimento



1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

A O S SOFTWARE LTDA

1.3. Detalhamento

REFERENTE À SERVIÇO DE SUB-LOCAÇÃO DOS SISTEMAS OPERACIONAIS IS SCPI_8, SIP_7 E SAL_7.

1.4 Data: 28 / 03 / 2014

Gilmar Marques Beserra
Chefe de Gabinete
CPF: 352.400.753-87

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 28 / 03 / 2014.

Autorização do Ordenador

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 1206 / 2014.

2.2. Data:

28 / 03 / 2014.

Assinatura

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.500,00

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

Jucilêia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 099.914.537-90
Controladoria Geral



4.2. Data: 08 / 04 / 2014.

5. TESOURARIA

5.1. Data:

15 / 04 / 2014.

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.883-87

 <p style="text-align: center;">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000805	
	Data e Hora de Emissão 31/03/2014 17:40:55	
	Código de Verificação 38038c7e	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
	Nome/Razão Social: FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	
	CPF/CNPJ: 11.445.639/0001-05	Inscrição Municipal : 200367-8
	Endereço: RUA HUGO NAPOLEAO, Nº775 - BAIRRO JOQUEI - CEP:64048-320	
	Município: TERESINA	UF: PI
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO		
CPF/CNPJ: 06.716.906/0001-93		
Endereço: RUA MIGUEL FURTADO, Nº92 - BAIRRO CENTRO - CEP:64330-000		
Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI E-mail: adrianomoura_adv@yahoo.com.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
Tributável SIM	Item SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Qtde 1
		Unitário R\$ 7.000,00
		Total R\$ 7.000,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.000,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 7.000,00	Aliquota: 3,00%
		Valor do ISS: R\$ 210,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2014	Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI	
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	Tributação: TRIBUTÁVEL	
CNAE: 691170100	Descrição da Atividade: SERVICOS ADVOCATICIOS	
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/04/2014		
Serviço: 1713 - Advocacia.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO
 GUIA DE RECOLHIMENTO

MARIANA

08/04/2014

Código: 000839 Nome: FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS CPF/CNPJ: 11445639000105 RG/Inscriçã Endereço: RUA HUGO NAPOLEAO, 775 Bairro: BAIRRO JOQUEI CEP: 64048320 Cidade: TERESINA - PI	REFERENTE A RETENÇÃO DE IR DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS.
---	---

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
5	IRRF	105,00	0,00	0,00
	Total:	105,00	0,00	0,00
IRRF				

Maria da Cruz Pereira da Silva
 Tesoureira
 CPF: 535.982.883-87

Código de Baixa 2-6536-1-1	Vencimento 08/04/2014	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 105,00	Número da Guia 27 / 27
-------------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------------	---------------------------

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO
 GUIA DE RECOLHIMENTO

MARIANA

08/04/2014

VISTO

Código: 000839 Nome: FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS CPF/CNPJ: 11445639000105 RG/Inscriçã Endereço: RUA HUGO NAPOLEAO, 775 Bairro: BAIRRO JOQUEI CEP: 64048320 Cidade: TERESINA - PI	REFERENTE A RETENÇÃO DE IR DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS.
---	---

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
5	IRRF	105,00	0,00	0,00
	Total:	105,00	0,00	0,00
IRRF				

Maria da Cruz Pereira da Silva
 Tesoureira
 CPF: 535.982.883-87

Código de Baixa 2-6536-1-1	Vencimento 08/04/2014	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 105,00	Número da Guia 27 / 27
-------------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------------	---------------------------

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:46:59
114101141 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2014
NR. DOCUMENTO	663.507.000.044.418
VALOR TOTAL	6.895,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FERREIRA & MOURA SOCIEDAD
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 44.418-9
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	9.A4B.ADD.B30.FF4.1E5
------------------	-----------------------

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoreroira
CPF: 535.982.683-87

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:46:59
114101141 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	105,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P S M T TRIB MUNICIPAIS
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.978-X
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	6.CBE.931.EC9.F0A.199
------------------	-----------------------


José Lincoln Seabra Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.883-87

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:46:57
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	15/04/2014
NR. DOCUMENTO	663.178.000.035.994
VALOR TOTAL	3.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A O S SOFTWARE LTDA
AGENCIA: 3178-X CONTA: 35.994-7
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	4.784.110.211.DA9.F1F
------------------	-----------------------


José Linséia de Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.883-87



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03024

DATA: 15/04/2014 VENCTO: 15/04/2014 PAGTO: 15/04/2014
 Credor...: **A.O.S. SOFTWARE LTDA** CNPJ/CPF: 10.368.980/0001-33 Cod: 217
 Endereço: AV. JOCKEY CLUB
 Cidade...: TERESINA CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE AO ADITIVO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA (SCPI-8) CONTABILIDADE, (SIP7) FOLHA PESSOAL E (SAI 7) ARRECADACAO TRIBUTARIA, PROTOCOLO, CONFORME CARTA CONVITE N°07/2013, REF. AO MES

Valor **3.500,00**

(três mil e quinhentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102003/3		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00
TOTAL					R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00

Despesa Líquida: **R\$ 3.500,00**

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\$ 3.500,00
TOTAL . . .			R\$ 3.500,00

Despesa paga em 15/04/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001204 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000245 FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

CNPJ/CPF: 11445639000105

Endereço: RUA HUGO NAPOLEÃO 775

Bairro: BAIRRO JOQUEI

Cidade: TERESINA

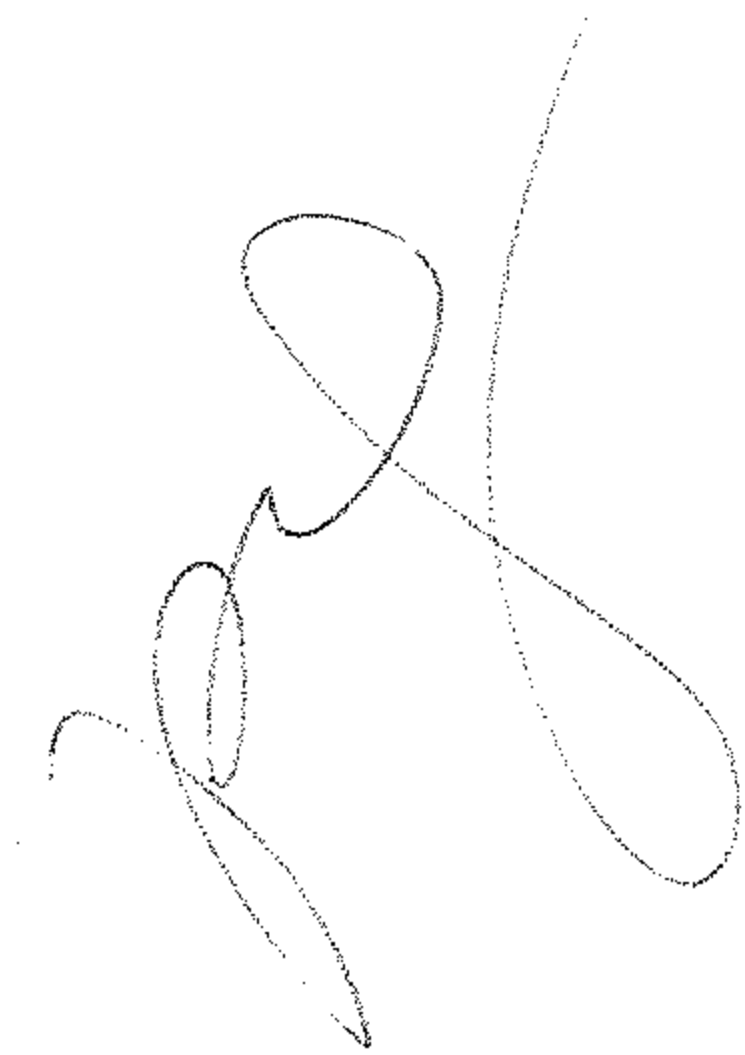
Fone:

ME - 108001

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A SERVICO ADVOCATICIOS. R\$ 7.000,00.

Observações:



DATA: 28/03/2014 HORA: 09:46:25

Nestes termos peço deferimento

Maria Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

1.3. Detalhamento

REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS.

1.4 Data: 28 / 03 / 2014.

1.5 Data: 28 / 03 / 2014.

Assinatura Solicitante

h.w.
Gilmar Marques Beserra
Chefe de Gabinete
CPF: 352.400.753-87

Autorização do Ordenador

J.S.M.
José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 204 / 2014.

2.2. Data: 28 / 03 / 2014.

M.J.A.V.
Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

7.000,00

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 / 04 / 2014.

J.L.S.
Jucilene Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 092.910.537-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

15 / 04 / 2014.

M.C.P.S.
Maria da Cruz Pereira da Silva
tesoureira
CPF: 535.982.883-87



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03025

DATA: 15/04/2014 VENCTO: 15/04/2014 PAGTO: 15/04/2014

Credor.: FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS CNPJ/CPF: 11.445.639/0001-05 Cod: 157

Endereço: RUA HUGO NAPOLEÃO

Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS JURÍDICOS PERANTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PI, SUPERIOR TRIBUNAL JUSTIÇA STJ, SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL STF E TRIBUNAL DE CONTAS DO PI, CONFORME INEXIBILIDADE E PROCESSO N 5515/2014,

Valor 7.000,00

(sete mil reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Código	Descrição	Valor
2	1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	R\$ 105,00

Despesa Bruta: R\$ 7.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
108001/3		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.35.00	R\$ 7.000,00	R\$ 105,00	R\$ 6.895,00
TOTAL					R\$ 7.000,00	R\$ 105,00	R\$ 6.895,00

Despesa Líquida: R\$ 6.895,00

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\$ 6.895,00
TOTAL. . .			R\$ 6.895,00

Despesa paga em 15/04/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001176 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000723 CAMPELO E CAMPELO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S

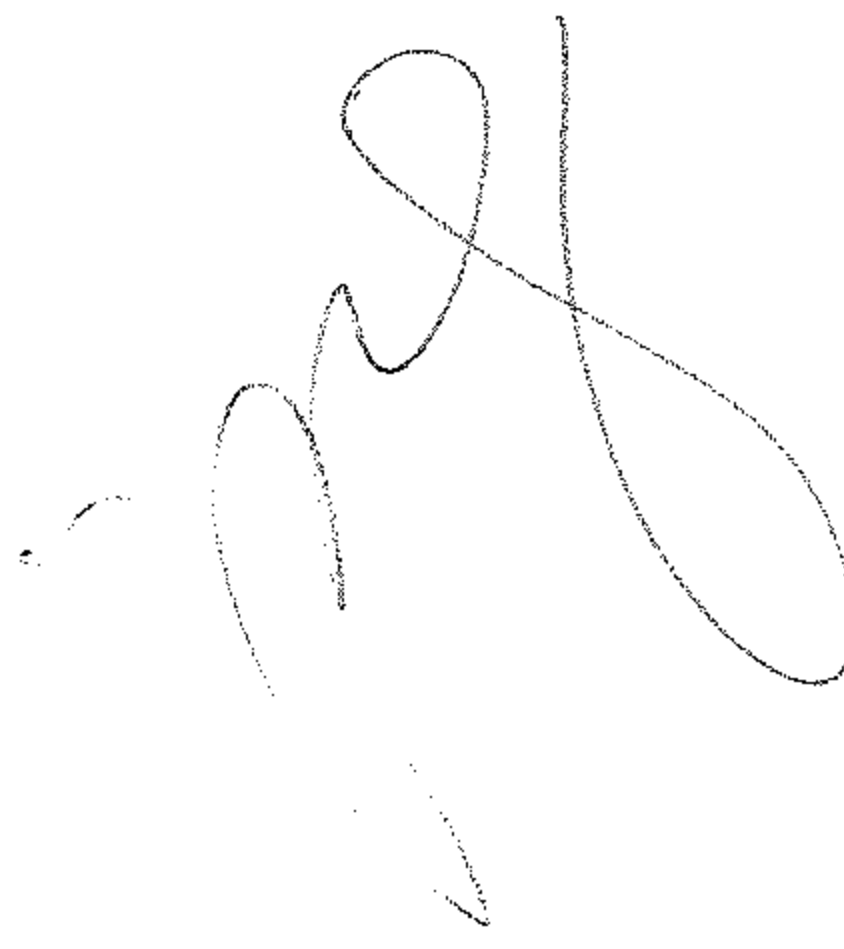
**CNPJ/CPF: 05207513000191
Endereço: RUA AUREA FREIRE 1443
Bairro: BAIRRO JOQUEI
Cidade: TERESINA
Fone:**

ME - 102001

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA


O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS. R\$ 8.000,00.

Observações:



DATA: 26/03/2014 HORA: 08:56:30

Nestes termos peço deferimento



**Maria José do Traujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14**

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

CAMPELO & CAMPELO ADVOGADOS ASSOCIADOS

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.


1.4 Data: 26 / 03 / 2014.

Assinatura Solicitante


Gilmar Marques Beserra
Chefe de Gabinete
CPF: 352.400.753-87

1.5 Data: 26 / 03 / 2014.

Autorização do Ordenador

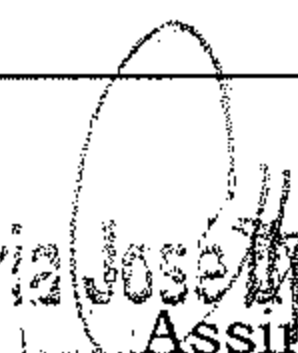

José Lincoln Sobral Matos
Assessor Municipal
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 1176 / 2014.

2.2. Data:

26 / 03 / 2014.


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

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

8.000,00

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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


Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 099.014.537-90

4.2. Data: 09 / 04 / 2014.

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

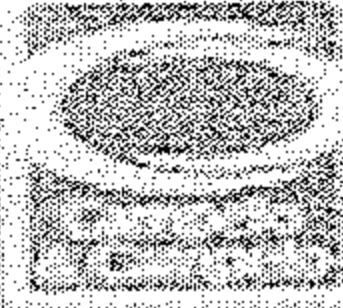
09 / 04 / 2014.


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesorreira
CPF: 535.982.883-87



Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Numero da Nota: **00002423**
 Data e Hora de Emissão: **28/03/2014 14:21:30**
 Código de Verificação: **1137cb68**



PRESTADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social: **CAMPELO E CAMPELO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S**
 CPF/CNPJ: **05.207.513/0001-91** Inscrição Municipal: **086004-2**
 Endereço: **RUA AUREA FREIRE, Nº1443 - BAIRRO JOQUEI - CEP:64049-160**
 Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**
 CPF/CNPJ: **06.716.906/0001-93**
 Endereço: **PRACA MANOEL EVARISTO, Nº92 - BAIRRO CENTRO - CEP:64330-000**
 Município: **SAO MIGUEL DO TAPUIO** UF: **PI** E-mail: **email@email.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
 Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1	8.000,00	8.000,00

PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 120,00	CSLL (1,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.000,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 8.000,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00
--	---	---------------------------	----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES
 Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2014
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
 CNAE: 691170100
 Serviço: 1713 - Advocacia
 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI
 Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO
 Descrição da Atividade: SERVICOS ADVOCATICIOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2014

Cadastro: **000866** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **CAMPELO E CAMPELO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S** CPF/CNPJ: **05207513000191**
Endereço: **RUA AUREA FREIRE, 1443 Complemento:**
Bairro: **BAIRRO JOQUEI CEP: 64330000**
Cidade: **TERESINA UF: PI**

Número da Nota 5992	Data da Nota 02/04/2014	Valor do Serviço 8000,00	ISSQN 160,00	INSS 0,00	IRRF 120,00	Vencimento 02/04/2014
Valor Original 280,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	8.000,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.982.883-87

Código de Baixa 2-6497-1-1	Vencimento 02/04/2014	Cadastro: 000866	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 280,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL	160,00	
		IRRF	120,00	

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 4238-2 PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado


Agência 3178-X
Conta corrente 36124-0 C C ADVOGADOS ASS S S
Valor 7.720,00
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 07/04/2014 16:38:05
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 09/04/2014 11:51:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.883-87

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	12978-X	P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor	280,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	07/04/2014 16:38:33
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	09/04/2014 11:51:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.883-87



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03026

DATA: 09/04/2014 VENCTO: 09/04/2014 PAGTO: 09/04/2014

Credor.: CAMPELO & CAMPELO ADVOGADOS ASSOCIADOS CNPJ/CPF: 05.207.513/0001-91 Cod: 5

Endereço: R AUREA FREIRE

Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA EM PROCESSOS DE INTERESSE DO GESTOR JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL, DO TRABALHO, TRIBUNAL DA UNIÃO, MINISTÉRIO PÚBLICO OU OUTRA INSTITUIÇÃO NA EXECUÇÃO, S

Valor **8.000,00**

(oito mil reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Código	Descrição	Valor
2	1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	R\$ 120,00
6	1113.05.02.00	Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza-Pessoa Jurídica	R\$ 160,00

Despesa Bruta: **R\$ 8.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102001/3		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.35.00	R\$ 8.000,00	R\$ 280,00	R\$ 7.720,00
TOTAL					R\$ 8.000,00	R\$ 280,00	R\$ 7.720,00

Despesa Líquida: **R\$ 7.720,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

[Signature]
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 7.720,00
TOTAL. . .			R\$ 7.720,00

Despesa paga em 09/04/2014 Com os recursos acima discriminados

[Signature]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001198 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000491 PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS
TECNICOS LTDA**

**CNPJ/CPF: 06164260000189
Endereço: ZEFERINO VIEIRA 544
Bairro: BAIRRO VERMELHA
Cidade: TERESINA
Fone:**

203/00

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**VALOR REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO NO AMBITO DO PROGRAMA GESTAO DA
POLITICA DO DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO CONTRATO Nº 0371909-13. R\$ 6.860,00.**

Observações:

Handwritten notes:
Vide instrução
da conta
647.125-9

DATA: 26/03/2014 HORA: 12:50:17

Nestes termos peço deferimento

Handwritten signature and stamp

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa: VALOR REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO NO AMBITO DO PROGRAMA GESTAO DA POLITICA DO DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO CONTRATO Nº 0371909-13.

1.3. Detalhamento:

PAGAMENTO: . VALOR REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO NO AMBITO DO PROGRAMA GESTAO DA POLITICA DO DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO CONTRATO Nº 0371909-13.

1.4 Data 22/ 03 / 2014

Gilmar Marques Beserra
 Chefe de Gabinete
 Assinatura Solicitante
 CPF: 552.400.753-87

1.5 Data 26/03/14

José Lincoln Sobral Matos
 Prefeito Municipal
 Assinatura do Ordenador
 CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

1198/14

2.2. Data:

26/03/14

Assinatura:
 Assinatura

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$6.860,00

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 26/03/14

Juciléia Lourenço Soares
 Controladora Interna
 CPF: 098.914.537-90
 Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

28/03/14

Maria da Cruz Pereira da Silva
 Autorização do Ordenador
 Tesoureira
 CPF: 535.982.883-87



Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00003928

Data e Hora de Emissão
26/03/2014 17:17:27

Código de Verificação
6a524f14



PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNICOS LTDA**
CPF/CNPJ: **06.164.260/0001-89** Inscrição Municipal: **089852-0**
Endereço: **RUA ZEFERINO VIEIRA, Nº544 - SL 01 E 02 - BAIRRO VERMELHA - CEP:64019-020**
Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**
CPF/CNPJ: **06.716.906/0001-93**
Endereço: **RUA MIGUEL FURTADO, Nº92 - BAIRRO CENTRO - CEP:64330-000**
Município: **SAO MIGUEL DO TAPUIO** UF: **PI** E-mail: **pm-tapuiobol.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Descrição: VALOR REFERENTE À ELABORAÇÃO DE PROJETO NO ÂMBITO DO PROGRAMA GESTÃO DA POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO CONTRATO Nº 0371909-13.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	01	1	6.860,00	6.860,00

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (1,5000%):
R\$ 102,90

CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.860,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 6.860,00

Alíquota:

3,00%

Valor do ISS:

R\$ 205,80

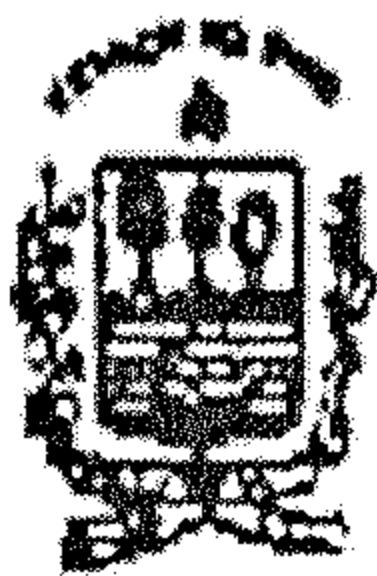
OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2014
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 711200001

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI
Tributação: TRIBUTÁVEL
Descrição da Atividade: SERVICOS DE ENGENHARIA

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/04/2014

Serviço: 0701 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO/PI
Pça. Cel. Manoel Evaristo de Paiva, 92 – Centro.
CNPJ nº 06.716.906/0001-93 – São Miguel do Tapuio/PI
Tel/Fax – (86) 3249-1333

Ofício nº 044/2014 – São Miguel do Tapuio – PI, 28 de março de 2014.

Ilmo Sr.
Gerente da Caixa Econômica Federal
Agência de Campo Maior – PI

Assunto: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 0371909-13

Senhor Gerente,

Solicito a V. Senhoria que seja efetuada a transferência no valor de R\$ 6.860,00 (seis mil e oitocentos e sessenta reais), de nossa conta corrente nº 647125-9, operação 006, creditando a conta nº 158-4 op. 003, agência nº 2004, CEF. da empresa Planacon – Planejamento e Assessoria de Projeto técnico LTDA, CNPJ nº 06.164.260/0001-89.

Sem mais para o momento reiteramos nossos protestos de estima e elevada consideração.

Atenciosamente,


JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

GUIA DE RECOLHIMENTO

MARIANA

28/03/2014

Código: 000869 Nome: PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE CPF/CNPJ: 06164260000189 RG/Inscriçã 0898520 Endereço: RUA RUA ZEFERINO VIEIRA, 544 Bairro: BAIRRO VERMELHA CEP: 64019020 Cidade: TERESINA - PI		VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DE IR DA ELABORAÇÃO DE PROJETO NO ÂMBITO DO PROGRAMA GESTÃO DA POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO CONTRATO Nº 0371909-13.																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descrição</th> <th>Valor</th> <th>Acréscimo</th> <th>Desconto até o Vencimento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5</td> <td>IRRF</td> <td>102,90</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total:</td> <td>102,90</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento	5	IRRF	102,90	0,00	0,00	Total:		102,90	0,00	0,00	 Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: 535.982.883-87		
Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento														
5	IRRF	102,90	0,00	0,00														
Total:		102,90	0,00	0,00														
<table border="1"> <tr> <td>Código de Baixa 2-6407-1-1</td> <td>Vencimento 28/03/2014</td> <td>Total de Parcelas 1</td> <td>Valor da Parcelas 102,90</td> <td>Número da Guia 26 / 26</td> </tr> </table>	Código de Baixa 2-6407-1-1	Vencimento 28/03/2014	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 102,90	Número da Guia 26 / 26													
Código de Baixa 2-6407-1-1	Vencimento 28/03/2014	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 102,90	Número da Guia 26 / 26														

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

GUIA DE RECOLHIMENTO

MARIANA

28/03/2014

VISTO

Código: 000869 Nome: PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE CPF/CNPJ: 06164260000189 RG/Inscriçã 0898520 Endereço: RUA RUA ZEFERINO VIEIRA, 544 Bairro: BAIRRO VERMELHA CEP: 64019020 Cidade: TERESINA - PI		VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DE IR DA ELABORAÇÃO DE PROJETO NO ÂMBITO DO PROGRAMA GESTÃO DA POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO CONTRATO Nº 0371909-13.																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descrição</th> <th>Valor</th> <th>Acréscimo</th> <th>Desconto até o Vencimento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5</td> <td>IRRF</td> <td>102,90</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total:</td> <td>102,90</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento	5	IRRF	102,90	0,00	0,00	Total:		102,90	0,00	0,00	 Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: 535.982.883-87		
Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento														
5	IRRF	102,90	0,00	0,00														
Total:		102,90	0,00	0,00														
<table border="1"> <tr> <td>Código de Baixa 2-6407-1-1</td> <td>Vencimento 28/03/2014</td> <td>Total de Parcelas 1</td> <td>Valor da Parcelas 102,90</td> <td>Número da Guia 26 / 26</td> </tr> </table>	Código de Baixa 2-6407-1-1	Vencimento 28/03/2014	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 102,90	Número da Guia 26 / 26													
Código de Baixa 2-6407-1-1	Vencimento 28/03/2014	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 102,90	Número da Guia 26 / 26														

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Vencimento 28/03/2014	
Código de Baixa 2-6407-1-1	
(=) Valor do Documentos 102,90	
(+)Outros Acréscimos	
(-)Outras Deduções	
(=) Valor Cobrado	
Cód da Dívida 6407	Parcela 1
Cadastro 000869	
Sacado PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS	

Autenticação no Verso



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ: 06716906000193

Contribuinte PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS		CPF/CNPJ 06164260000189	
Endereço Endereço: RUA RUA ZEFERINO VIEIRA, 544 CEP:64019020 Bairro: BAIRRO VERMELHA Cidade:TERESINA-PI			
Vencimento 28/03/2014	Código de Baixa 2-6407-1-1	Cadastro 000869	Módulo 5
Parcela 1	Valor Lançado 102,90	Desconto 0,00	Valor até Vencimento 102,90
Correção	Multa	Juros	Total Recebido
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: 535.982.883-87			

8178000001-7 02909999201-7 40328050120-2 00006407001-4

Autenticação Mecânica-





PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 9

ORDEM DE PAGAMENTO 03029

DATA: 04/04/2014 VENCTO: 28/03/2014 PAGTO: 04/04/2014

Credor..: PLANACON PLANEJ ASSESSOR DE PROJETOS TEC CNPJ/CPF: 06.164.260/0001-89 Cod: 606

Endereço: RUA ZEFERINO VIEIRA

Cidade..: TERESINA

CEP: 64019-020

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CONV ENIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS MSM, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, EXERCICIO DE 2014.

Valor **6.860,00**

(seis mil, oitocentos e sessenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 6.860,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
203140/3		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.35.00	R\$ 6.860,00	R\$ 0,00	R\$ 6.860,00
TOTAL					R\$ 6.860,00	R\$ 0,00	R\$ 6.860,00

Despesa Líquida: **R\$ 6.860,00**

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\$
	647.125	TRANSF	R\$ 6.860,00
TOTAL . . .			R\$ 6.860,00

Despesa paga em 04/04/2014 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001575 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000491 PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS
TECNICOS LTDA**

CNPJ/CPF: 06164260000189

Endereço: ZEFERINO VIEIRA 544

Bairro: BAIRRO VERMELHA

Cidade: TERESINA

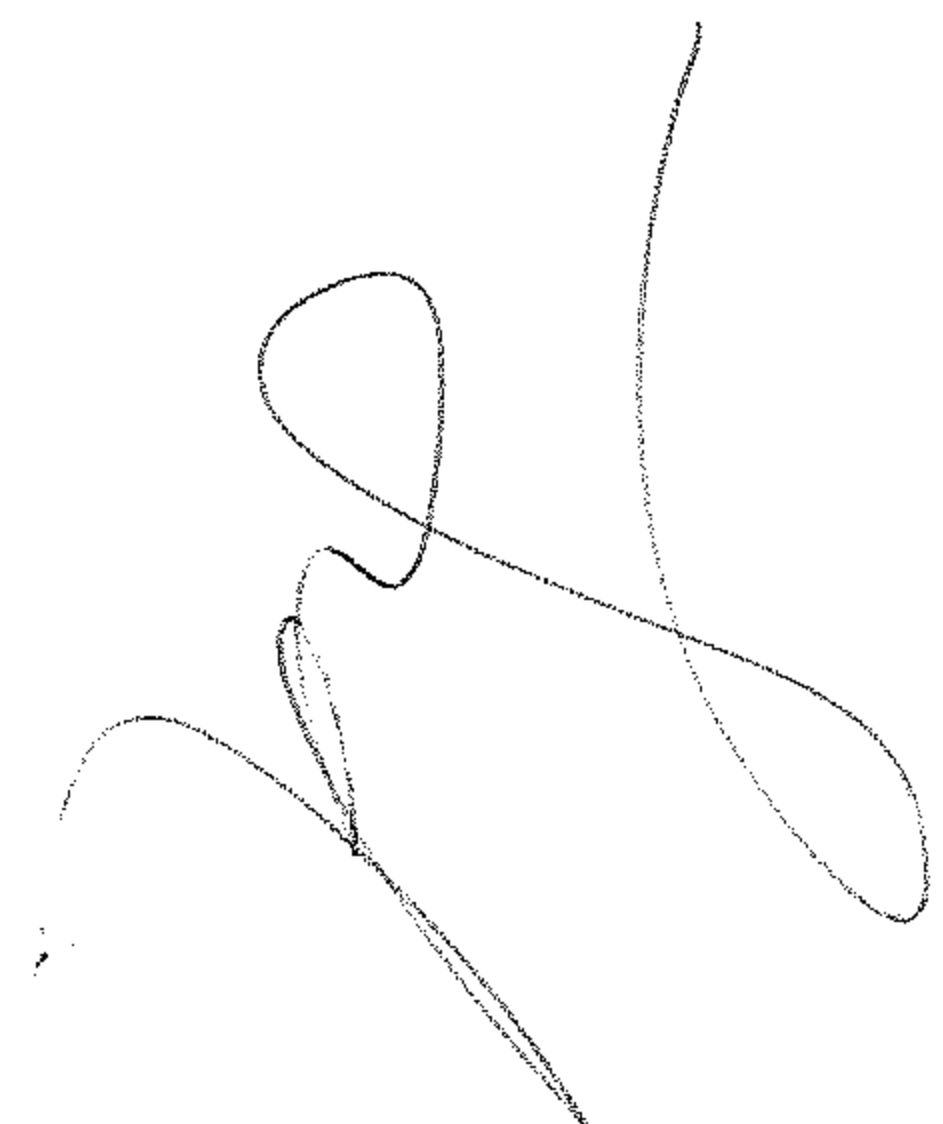
Fone:

NE - 303140

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. R\$
6.520,00.

Observações:



DATA: 15/04/2014 HORA: 10:51:25

Nestes termos peço deferimento

Martha Jose de Araujo Vien
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: PLANACON	
1.3. Detalhamento VALOR REFERENTE À ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	
1.4 Data: <u>15/04</u> / 2014. Gilmar Marques Deserra Chefe de Gabinete Assinatura Solicitante CPF: 352.400.753-87	1.5 Data: <u>15/04</u> / 2014. Jose Lincoln Sobral Mateo Prefeito Municipal CPF: 895.255-91 Assinatura do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>1575</u> / 2014.	2.2. Data: <u>15/04</u> / 2014.	Maria Jose Delgado Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo Assinatura CPF: 895.255-91
---------------------------------------	------------------------------------	---

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 6.520,00	3.3. Data: ____/____/____	Assinatura
------------	-----------------------------------	------------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Juciléia Leão de Moraes Controladora Interna CPF: 022.811.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>17/04</u> / 2014.	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>17/04</u> / 2014.	Maria da Cruz Rego da Silva Tesoureira CPF: 535.552.883-87
------------------------------------	--



Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00004006

Data e Hora de Emissão
17/04/2014 14:51:13

Código de Verificação
c83e1eaa

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: **PLANA CON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNICOS LTDA**
 CPF/CNPJ: **06.164.260/0001-89** Inscrição Municipal : **089852-0**
 Endereço: **RUA ZEFERINO VIEIRA, Nº544 - SL 01 E 02 - BAIRRO VERMELHA - CEP:64019-020**
 Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**
 CPF/CNPJ: **06.716.906/0001-93**
 Endereço: **RUA MIGUEL FURTADO, Nº92 - BAIRRO CENTRO - CEP:64330-000**
 Município: **SAO MIGUEL DO TAPUIO** UF: **PI** E-mail: **pm-tapuiobol.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL, RELATIVO AO CONTRATO Nº 001-A/2014.

Tributável SIM	Item 01	Qtde 1	Unitário R\$ 6.520,00	Total R\$ 6.520,00

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 97,80	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

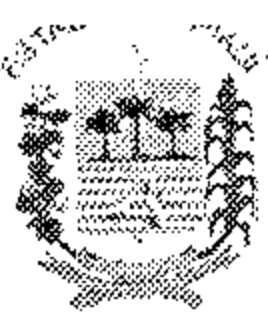
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.520,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 6.520,00	Alíquota: 3,00%	Valor do ISS: R\$ 195,60
--	---	---------------------------	------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2014
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
 CNAE: 711200001
 Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 12/05/2014
 Serviço: 0701 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI
 Tributação: TRIBUTÁVEL
 Descrição da Atividade: SERVICOS DE ENGENHARIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

GUIA DE RECOLHIMENTO

MARIANA

28/04/2014

Código: 000869
 Nome: PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE
 CPF/CNPJ: 06164260000189 RG/Inscriçã 0898520
 Endereço: RUA RUA ZEFERINO VIEIRA, 544
 Bairro: BAIRRO VERMELHA CEP: 64019020
 Cidade: TERESINA - PI

REFERENTE A RETENÇÃO DE IR DO SERVIÇO DE
 ELABORAÇÃO DO PROJETO DE INTERESSE DA
 PREFEITURA MUNICIPAL.

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
5	IRRF	97,98	0,00	0,00
	Total:	97,98	0,00	0,00
IRRF				

María da *[Assinatura]* Pereira da Silva
 Tesoureira
 CPF: 535.962.863-87

Código de Baixa 2-6861-1-1	Vencimento 28/04/2014	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 97,98	Número da Guia 30 / 30
-------------------------------	--------------------------	------------------------	----------------------------	---------------------------

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

GUIA DE RECOLHIMENTO

MARIANA

28/04/2014

VISTO

Código: 000869
 Nome: PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE
 CPF/CNPJ: 06164260000189 RG/Inscriçã 0898520
 Endereço: RUA RUA ZEFERINO VIEIRA, 544
 Bairro: BAIRRO VERMELHA CEP: 64019020
 Cidade: TERESINA - PI

REFERENTE A RETENÇÃO DE IR DO SERVIÇO DE
 ELABORAÇÃO DO PROJETO DE INTERESSE DA
 PREFEITURA MUNICIPAL.

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
5	IRRF	97,98	0,00	0,00
	Total:	97,98	0,00	0,00
IRRF				

María da *[Assinatura]* Pereira da Silva
 Tesoureira
 CPF: 535.962.863-87

Código de Baixa 2-6861-1-1	Vencimento 28/04/2014	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 97,98	Número da Guia 30 / 30
-------------------------------	--------------------------	------------------------	----------------------------	---------------------------

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2014 - AUTO ATENDIMENTO - 12.10.24
011410114117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

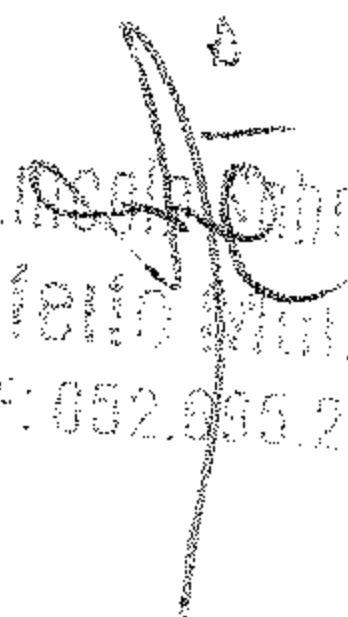
CLIENTE: P S 006716906000193
AGENCIA: 1141-7 CONTA: 4.238-2
=====

CONVENIO: 000574	PLANACON PLANEJ ASSESSORI
NR.REMESSA: 000569	RETORNO/SEQ: 000000/00000
AUTORIZACAO DEBITO:	11410004238
DATA PREVISTA DO DEBITO:	17.04.2014
DATA DO DEBITO:	17.04.2014
VALOR DO DEBITO R\$	6.422,20
HISTORICO LANCAMENTO:	DEBITO AUTORIZADO

=====

NR. AUTENTICACAO: 1.53E.F21.874.D18.B2F

Transação efetuada com sucesso por: J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.


José Lins de Azevedo
Prefeito Municipal
CPF: 052.055.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessalra
CPF: 535.982.883-87



C/C

30/04/2014 13:46:13

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 4238-2 PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 12978-X P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor 97,98
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 29/04/2014 11:39:01
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/04/2014 13:46:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessalita
CPF: 333.942.883-57

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03038

DATA: 17/04/2014 VENCTO: 17/04/2014 PAGTO: 17/04/2014

Credor...: PLANACON PLANEJ ASSESSOR DE PROJETOS TEC CNPJ/CPF: 06.164.260/0001-89 Cod: 606

Endereço: RUA ZEFERINO VIEIRA

Cidade...: TERESINA CEP: 64019-020

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CONV ENIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS MSM, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, EXERCICIO DE 2014, REF. A N/F N° 4006.

Valor **6.520,00**

(seis mil, quinhentos e vinte reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
2	1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	R\$ 97,80

Despesa Bruta: **R\$ 6.520,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
203140/4		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.35.00	R\$ 6.520,00	R\$ 97,80	R\$ 6.422,20
TOTAL					R\$ 6.520,00	R\$ 97,80	R\$ 6.422,20

Despesa Líquida: **R\$ 6.422,20**

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\$ 6.422,20
TOTAL. . .			R\$ 6.422,20

Despesa paga em 17/04/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001577 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000616 ANTONIO DAS NEVES PERITOS ASSOCIADOS

**CNPJ/CPF: 16983346000197
Endereço: RUA EDGAR GAIOSO S/N
Bairro: CENTRO
Cidade: JOSE DE FREITAS
Fone:**

NE-102002

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

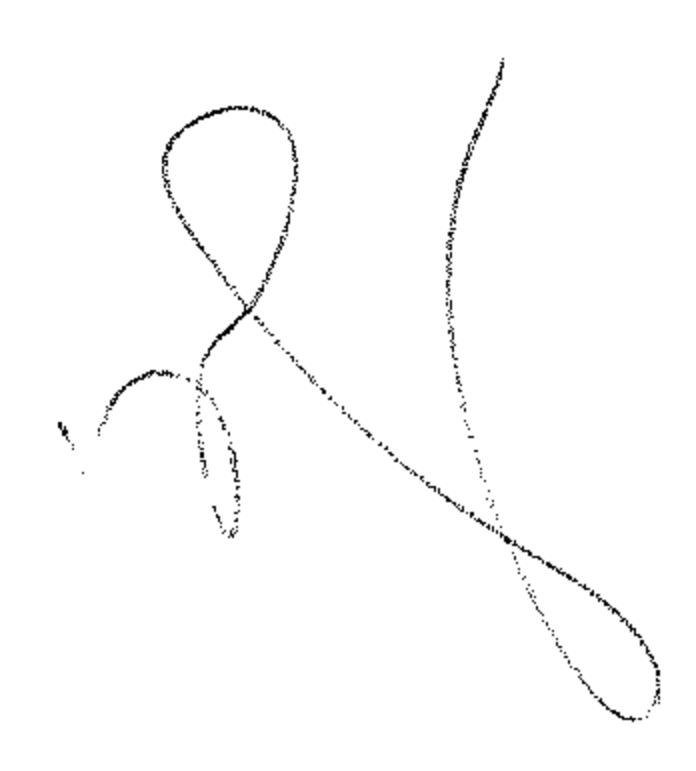
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

REFERENTE A 3º PARCELA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E EXECUÇÃO COM OBJETIVO DE DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO CONTÁBIL, ECONÔMICA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 003/2013 CELEBRADO E ADITIVO. R\$ 10.860,00.

Observações:

DATA: 14/04/2014 HORA: 11:41:12

Nestes termos peço deferimento



ANTONIO DAS NEVES PERITOS ASSOCIADOS
Proprietário do Serviço de Arquivo e Protocolo
CPF: 085.392.213-14

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa: REFERENTE A 3º PARCELA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO E EXECUCAO COM OBJETIVO DE DIAGNOSTICO DA SITUACAO CONTABIL, ECONOMICA E FINACEIRA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 003/2013 CELEBRADO E ADITIVO.

1.3. Detalhamento:

PAGAMENTO: . REFERENTE A 3º PARCELA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO E EXECUCAO COM OBJETIVO DE DIAGNOSTICO DA SITUACAO CONTABIL, ECONOMICA E FINACEIRA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 003/2013 CELEBRADO E ADITIVO.

1.4 Data 22/03/2014 Gilmar Marques Beserra Chefe de Gabinete CPF: 352.400.753-87 Assinatura Solicitante	1.5 Data: 22/03/14 José Lindson de Matos Prefeito Municipal CPF: 003.014.500-91 Autorização do Ordenador
---	--

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 577/14	2.2. Data: 21/04/14	Assinatura
-----------------------------	------------------------	------------

3. EMPENHO

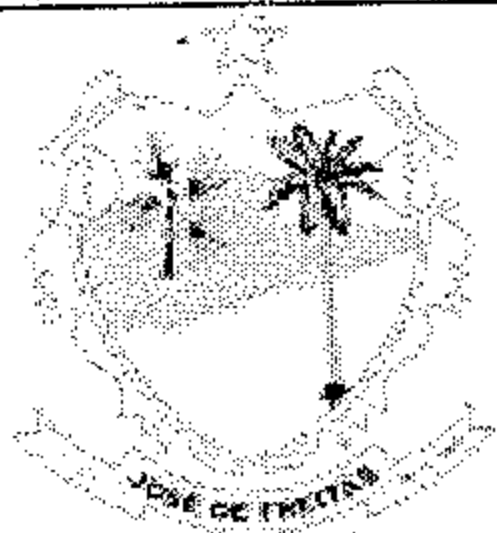
3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$10.860,00	3.3. Data: ___/___/___	Assinatura
------------	-------------------------	---------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64 4.2. Data: 12/04/14	Juiléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 008.914.537-90 Controladoria Geral
---	---

5. TESOURARIA

5.1. Data: 17/04/14	Maria da Cruz Pereira da Silva Autorização do Ordenador CPF: 535.962.863-87
------------------------	---



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
000000072

Data e Hora de Emissão
14/04/2014 09:42

Código de Verificação
bb1008ae

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ANTONIO DAS NEVES PERITOS ASSOCIADOS**
CPF/CNPJ: **16.983.346/0001-97** Inscrição Municipal: **700**
Endereço: **RUA EDGAR GAIOSO, S/N - CENTRO - CEP: 64110-000**
Município: **José de Freitas** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**
CPF/CNPJ: **06.716.906/0001-93**
Endereço: **RUA MANOEL EVAGELISTA PAIVA, S/N - CENTRO - CEP: 64330-000**
Município: **São Miguel do Tapuio** UF: **PI** Email: **mv.contabilidade@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: referente a 3ª parcela de contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assessoramento e execução com objetivo de diagnóstico da situação contábil, econômica e financeira do município, conforme contrato nº 003/2013 celebrado e primeiro aditivo.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇOS CONTABEIS	1	10.860,0000	10.860,00

PIS (0,00%):
R\$ 0,00

INSS (0,00%):
R\$ 0,00

CSLL (0,00%):
R\$ 0,00

COFINS (0,00%):
R\$ 0,00

IR (1,50%):
R\$ 162,90

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.860,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 10.860,00

Alíquota:

5,00 %

Valor do ISS:

R\$ 543,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2014

Local da Prestação do Serviço: José de Freitas/PI

Recolhimento: ISS a Recolher Pelo Prestador

Tributação: Tributável

CNAE: 6920-6/01-00

Descrição da Atividade: Atividades de contabilidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

GUIA DE RECOLHIMENTO

MARIANA

15/04/2014

Código: 000867
 Nome: ANTONIO DAS NEVES PERITOS ASSOCIADOS
 CPF/CNPJ: 16983346000197 RG/Inscriçã 700
 Endereço: RUA RUA EDGAR GAIOSO, S/N
 Bairro: CENTRO CEP: 64110000
 Cidade: JOSÉ DE FREITAS-PI - PI

REFERENTE A RETENÇÃO DE IR DA 3º PARCELA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E EXECUÇÃO COM OBJETIVO DE DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO CONTÁBIL, ECONÔMICA E FINACEIRA DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 003/2013

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
3	ALVARÁ	162,90	0,00	0,00
	Total:	162,90	0,00	0,00

Maria da Graça Pereira da Silva
 CPF: 535.902.883-87

Código de Baixa 2-6670-1-1	Vencimento 15/04/2014	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 162,90	Número da Guia 29 / 29
-------------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------------	---------------------------

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

GUIA DE RECOLHIMENTO

MARIANA

15/04/2014

VISTO

Código: 000867
 Nome: ANTONIO DAS NEVES PERITOS ASSOCIADOS
 CPF/CNPJ: 16983346000197 RG/Inscriçã 700
 Endereço: RUA RUA EDGAR GAIOSO, S/N
 Bairro: CENTRO CEP: 64110000
 Cidade: JOSÉ DE FREITAS-PI - PI

REFERENTE A RETENÇÃO DE IR DA 3º PARCELA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E EXECUÇÃO COM OBJETIVO DE DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO CONTÁBIL, ECONÔMICA E FINACEIRA DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 003/2013

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
3	ALVARÁ	162,90	0,00	0,00
	Total:	162,90	0,00	0,00

Maria da Graça Pereira da Silva
 CPF: 535.902.883-87

Código de Baixa 2-6670-1-1	Vencimento 15/04/2014	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 162,90	Número da Guia 29 / 29
-------------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------------	---------------------------

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.29.07
1141X01141 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2


=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4612-4 - JOSE DE FREITAS
CONTA: 91-7

FAVORECIDO: ANTONIO DAS NEVES PERITOS ASSOCIADO
CPF/CNPJ: 16.983.346/0001-97
VALOR: R\$ 10.697,10
DEBITO EM: 17/04/2014

=====

DOCUMENTO: 041702
AUTENTICACAO SISBB: B.DC7.566.DA1.DC1.AC4


José Manoel de Freitas
Proprietário
CPF: 555.562.663-87


Maria de C. Freitas da Silva
Proprietária
CPF: 555.562.663-87



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03039

DATA: 17/04/2014 VENCTO: 17/04/2014 PAGTO: 17/04/2014

Credor..: ANTONIO DAS NEVES PERITOS ASSOCIADOS CNPJ/CPF: 16.983.346/0001-97 Cod: 361

Endereço: EDGAR GAYOSO

Cidade..: JOSE DE FREITAS CEP:

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE AO ADITIVO DE CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS ASSESSORAMENTO CONTABIL ESPECIALIZADO, COM OBJETIVO DE DIAGNOSTICO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA, CONTABIL, ECONOMICA DO MUNICIPIO PERANTE AOS ORGAOS DE CONTROLE EXTERNO, CONFO

Valor **10.860,00**

(dez mil, oitocentos e sessenta reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
2	1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	R\$ 162,90

Despesa Bruta: **R\$ 10.860,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102002/3		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.35.00	R\$ 10.860,00	R\$ 162,90	R\$ 10.697,10
TOTAL					R\$ 10.860,00	R\$ 162,90	R\$ 10.697,10

Despesa Líquida: **R\$ 10.697,10**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

[Handwritten Signature]
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	41.702	R\$ 10.697,10
TOTAL. . .			R\$ 10.697,10

Despesa paga em 17/04/2014 Com os recursos acima discriminados

[Handwritten Signature]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: 001364 / 2014

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000619 DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ/CPF: 07989781000138

Endereço: GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS, 173

Bairro: CENTRO

Cidade: TERESINA

Fone: (86)3226-1930

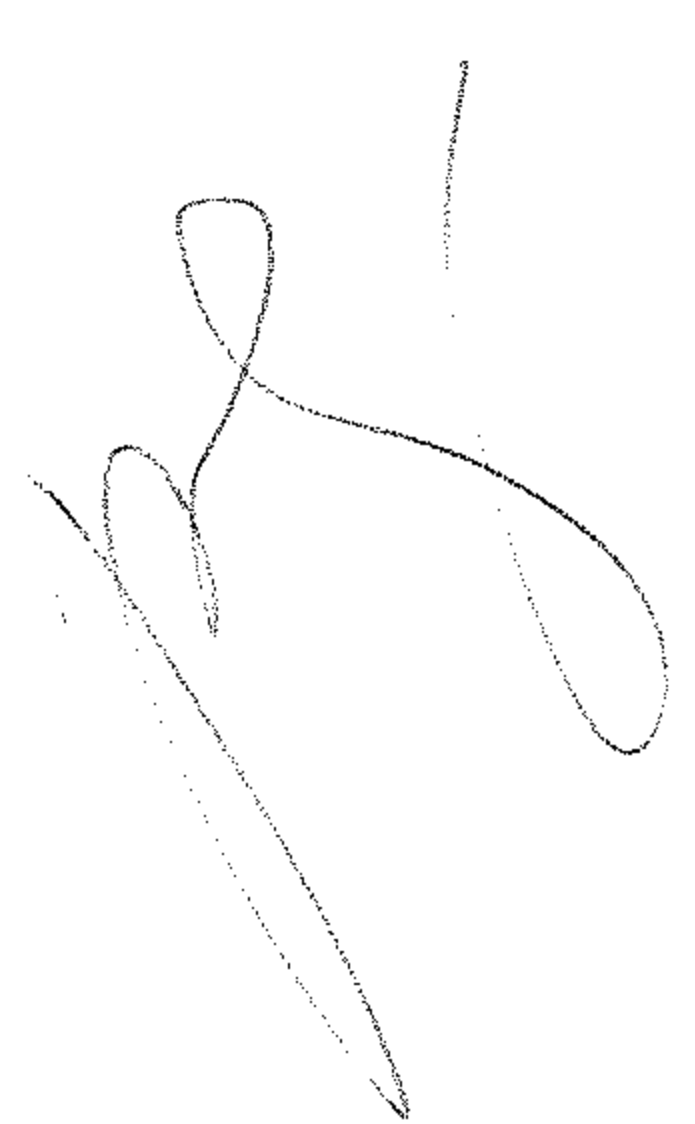
RE-203139

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA


O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A FORNECIMENTO MENSAL DE EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL. R\$ 3.562,00.

Observações:

DATA: 08/04/2014 HORA: 07:25:55



Nestes termos peço deferimento



Francisco José do Nascimento Vieira
Comandante de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.182.343-44

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	
1.3. Detalhamento REFERENTE FORNEC. MENSAL EDIÇÕES DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL.	
1.4 Data: <u>08/04</u> / 2014. Assinatura Solicitante Gilmar Marques Beserra Chefe de Gabinete CPF: 352.400.753-87	1.5 Data: <u>08/04</u> / 2014. Assinatura Autorizador José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>1364</u> / 2014.	2.2. Data: <u>08/04</u> / 2014.	Assinatura
---------------------------------------	------------------------------------	------------

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 3.562,00	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 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>10/04</u> / 2014.	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>19/04</u> / 2014.	Assinatura Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: 535.982.623-87
------------------------------------	--

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

Diário Oficial dos Municípios Ltda. CNPJ: 07.989.781/0001-38
 Insc. Estadual: 19.467.730-3 • Inscrição Municipal (CMC): 101.221-5
 Rua Gov. Raimundo Artur de Vasconcelos, 173 - Centro • Ed. Ana Cecília
 Sala 02 • CEP 64001-450 • Teresina - Piauí
 Fones: (86) 3226-1930 / Fax: (86) 3223-7250

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Série "U"

Nº 025241
 1ª VIA DESTINATÁRIO REMETENTE
 Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod. 5.307
 Data da Emissão: 10-abr-14

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
 Endereço: Praça Manoel Evaristo, 92 - Centro
 Município: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
 C.N.P.J. / C.P.F.: 06.716.906/0001-93
 Insc. Estadual: CENTRO PI 64330-000

Discriminação do Serviço

Valor

VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.



Deus Vobis, Scripta Manent

*** Três Mil Quinhentos e Sessenta e Dois Reais ****

3.562,00

(Imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)

R \$

3.562,00

Data ou período da prestação

Valor Total da Prestação

Base de Cálculo do ICMS

Alíquota

Valor do ICMS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

25241

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Série "U" - Impressão: 10/03/2014 Data da Imprensa: 10/03/2014 Valor: R\$ 3.562,00
 500041 Formulário FISC Série "U" do 2011 a 2014 - ANS - Nº 11935000020 em 12/03/2014 Data da Imprensa: 10/03/2014 Valor: R\$ 3.562,00
 500041 Formulário FISC Série "U" do 2011 a 2014 - ANS - Nº 11935000020 em 12/03/2014 Data da Imprensa: 10/03/2014 Valor: R\$ 3.562,00
 500041 Formulário FISC Série "U" do 2011 a 2014 - ANS - Nº 11935000020 em 12/03/2014 Data da Imprensa: 10/03/2014 Valor: R\$ 3.562,00
 500041 Formulário FISC Série "U" do 2011 a 2014 - ANS - Nº 11935000020 em 12/03/2014 Data da Imprensa: 10/03/2014 Valor: R\$ 3.562,00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 3.562,00

RECEBEMOS da Prefeitura Municipal de SÃO MIGUEL DO TAPUIO

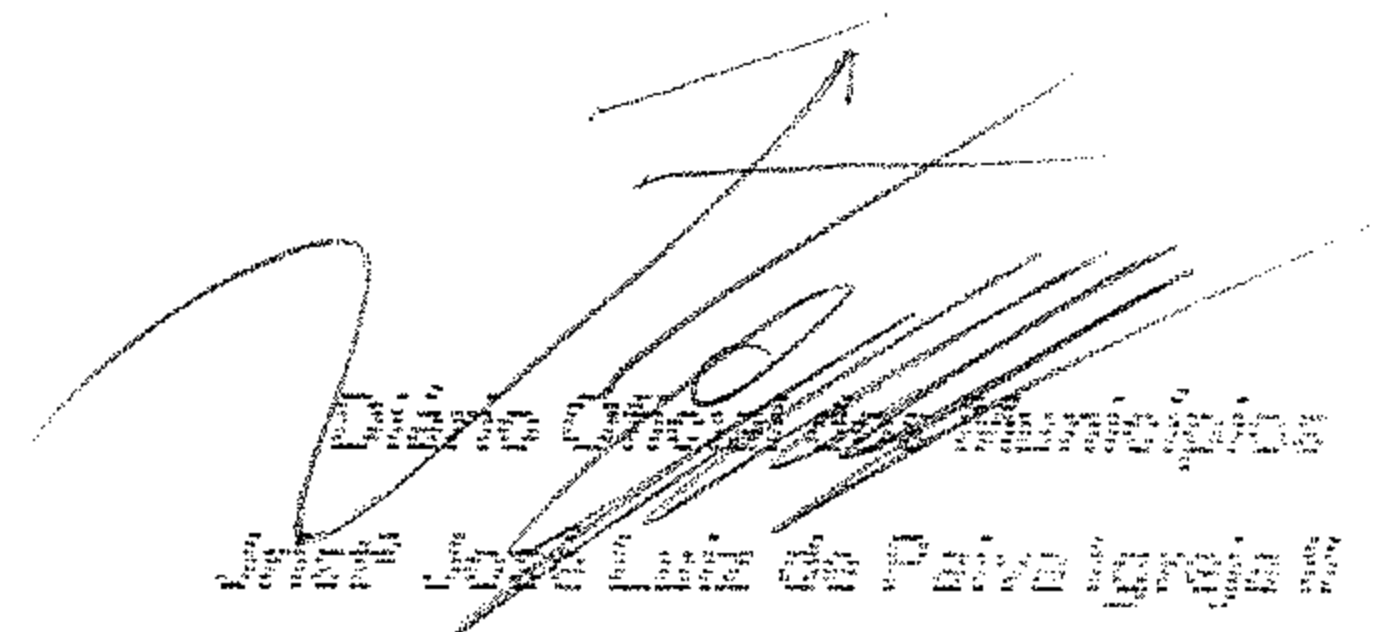
o valor de R\$. 3.562,00

*** Três Mil Quinhentos e Sessenta e Dois Reais ***

VALOR ref.

forneç. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MFF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº - 025241.

Teresina (PI), ____ de ____ de 2014


Diário Oficial dos Municípios
José Luiz de Paiva Igreja II

Diretor

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2014 - AUTO ATENDIMENTO - 12.03.41
011410114117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO


CLIENTE: P S 006716906000193
AGENCIA: 1141-7 CONTA: 4.238-2
=====

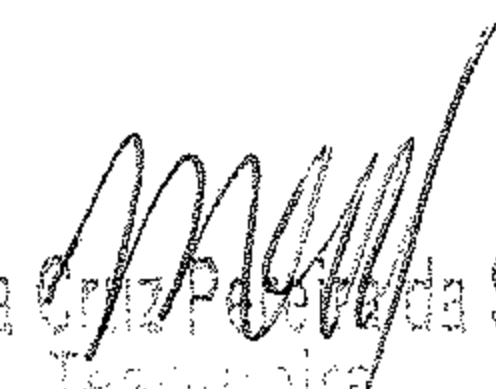
CONVENIO: 043968	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 000861	RETORNO/SEQ: 000785/00182
AUTORIZACAO DEBITO:	3219011414238
DATA PREVISTA DO DEBITO:	10.04.2014
DATA DO DEBITO:	10.04.2014
VALOR DO DEBITO R\$	3.562,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO	

=====

NR. AUTENTICACAO: C.6FB.D02.DD7.EF1.02C

Transação efetuada com sucesso por: J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.


Jose Leonardo Salsal Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.609.255-01


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessalora
CPF: 535.962.803-67



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 12

ORDEM DE PAGAMENTO 03040

DATA: 10/04/2014 VENCTO: 10/04/2014 PAGTO: 10/04/2014
 Credor..: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38 Cod: 136
 Endereço: R GOV.ARTHUR DE VASCONCELOS
 Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO MENSAL DE EDIÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL, PARA DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES DE CLASSE E NAS REPARTIÇÕES PUBLICAS DO MUNICIPIO OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE, RECOMENDAÇÃO DO MPF E DE

Valor **3.562,00**

(três mil, quinhentos e sessenta e dois reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.562,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
203139/4		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 3.562,00	R\$ 0,00	R\$ 3.562,00
TOTAL					R\$ 3.562,00	R\$ 0,00	R\$ 3.562,00

Despesa Líquida: **R\$ 3.562,00**

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\$ 3.562,00
TOTAL. . .			R\$ 3.562,00

Despesa paga em 10/04/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001183 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000223 ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

**CNPJ/CPF: 34028316180926
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:**

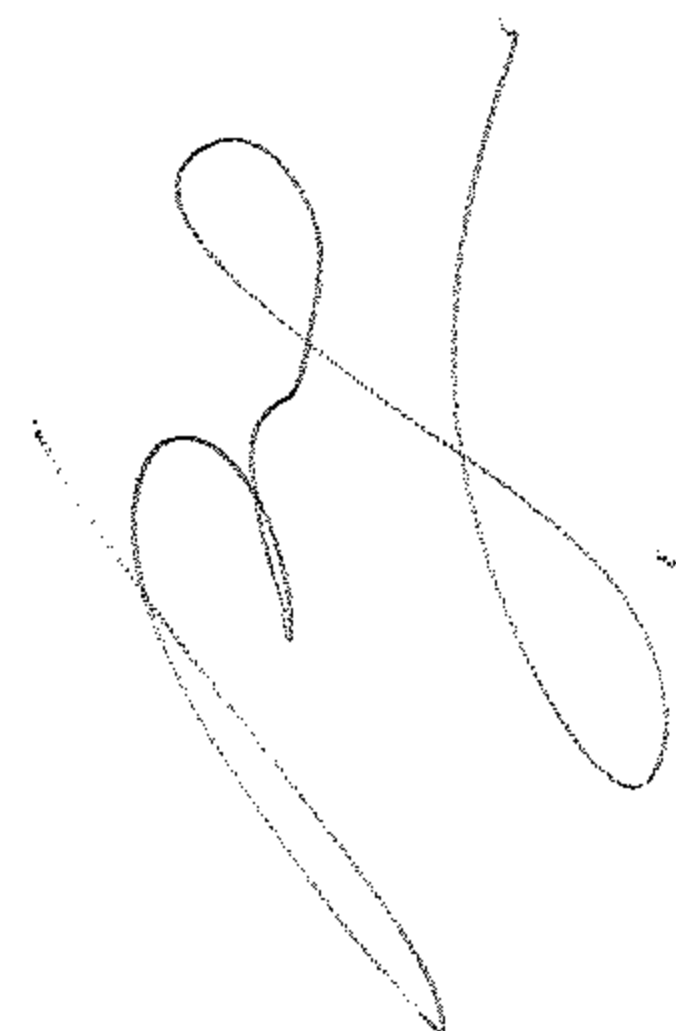
ME - 306129

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE POSTAGEM - SEDEX. R\$ 18,40.

Observações:

DATA: 03/04/2014 HORA: 08:57:05



Nestes termos peço deferimento

Maria Jose de Albuquerque Vieira

Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 090.202.243-14

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE POSTAGEM - SEDEX.

1.4 Data: 03/04 / 2014.

Gilmar Marques Beserra
Assinatura Solicitante
Chefe de Gabinete
CPF: 352.400.753-87

1.5 Data: 03/04 / 2014.

José Lincoln Sobral Matos
Assinatura
Prefeito Municipal
CPF: 2.895.255-91
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 1183 / 2014.

2.2. Data:

03 / 04 / 2014.

Maria Jose de Aguiar Vieira
Assinatura
Coordenadora
CPF: 020.232.242-11

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

18,40

3.3. Data:

___ / ___ / 2014.

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 03 / 04 / 2014..

Jucileia Lourenço Soares
Assinatura
Controladora Interna
CPF: 098.914.537-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

03 / 04 / 2014.

Maria da Cruz Pereira da Silva
Assinatura
Tesoureira
CPF: 535.882.883-87

IN BOM NE JUSTIÇA

EMPRESA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA
AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA
SANTO ANTONIO DO LARANJEIROS
CNPJ: 07.540.631/0001-00

PAGO POR CAIXA

COMPROVANTE DO CLIENTE
Movimento: 03/04/2014 Hora: 11:00:00
Caixa: 50790561 Matr. Fiscal: 03.57129
Lancamento: 002 Atendimento: 00001
Modalidade: A Vista

PAGUE-SE 03, 04, 14

DESCRIÇÃO	QTD	PREÇO UNITÁRIO
SEDEX A VISTA	1	18,40
Valor de Desconto	15,40	
Dep. de Imposto de Renda	0,00	
Peso Tar. Fatores	0,00	
Peso Tar. Fatores	0,00	
OBJETO		SA346790333BR
AVISO DE ENTREGA	1,00	

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 052.635.255-91

Valor Decl. do não valor declarado
No caso de objeto com valor declarado,
declarando o valor do objeto.

PAGO EM 03, 04, 14

VALOR EM DÍGITO (R\$) = 18,40
VALOR RECEBIDO (R\$) = 18,40
TRUCURR = 1,00

Maria da Cruz Pereira da Silva
TESOUREIRA - CPF 535.982.883-87

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES TEL 0538/78
CAC - CAPITAL E REGIÕES METROPOLITANAS
DEMAIS LOCALIDADES 0800/25778 - SERVIÇOS E
RECLAMAÇÕES 0800/77011
VIA-CLIENTE 0800/77011

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA Nº 12.948-X
CHEQUE Nº 050705

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)
 O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)
 A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)
 A (s) obra (s) foi (ram) executada (s)

Assinado por: ~~Servidor~~
Hélio Alves Nogueira
Coordenador de Patrimônio e Almoxarifado
CPF: 916.777.693-00

CX

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
000	001	1111	Y	9	12.978-X	0	000	050705	0
003	001	1121	X	0	12328XX	0	800	050705	0

Pague por este cheque a quantia de Dois mil reais e centavos acima

a Prefeitura Municipal de S. Miguel do Tapuio ou à sua ordem

S. M. Tapuio, 18 de março de 2014



SAO MIGUEL DO TAPUIO
00.000.000/1441.93
RUA MIGUEL FURTADO SN
CONFECCAO: 08/2013

[Handwritten Signature]
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO
CNPJ 06.716.906/0001-93
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1984





PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03041

DATA: 03/04/2014 VENCTO: 03/04/2014 PAGTO: 03/04/2014

Credor...: ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ/CPF: 34.028.316/1809-26 Cod: 299

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014.

Valor **18,40**

(dezoito reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 18,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
306129/3		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 18,40	R\$ 0,00	R\$ 18,40
TOTAL					R\$ 18,40	R\$ 0,00	R\$ 18,40

Despesa Líquida: **R\$ 18,40**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

[Signature]
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	111	850705	R\$ 18,40
TOTAL			R\$ 18,40

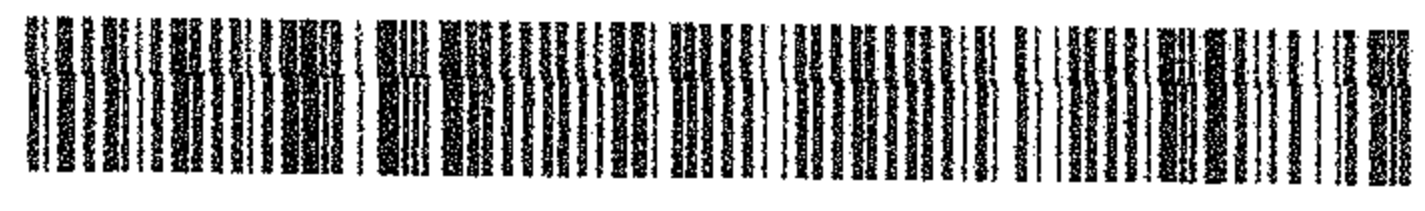
Despesa paga em 03/04/2014 Com os recursos acima discriminados

[Signature]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____

RECEBIMOS DE J. MENDES JUNIOR ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.071
		SÉRIE: 1

J. MENDES JUNIOR ME Rua Pedro II, 6 - - Centro, Sao Miguel do Tapuio, PI - CEP: 64330000 - Fone/Fax: 32491252	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.071 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 0214 5479 9300 0120 5500 1000 0000 7110 0020 8009 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194964388		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 14.547.993/0001-20	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422140002110202 - 17/02/2014 23:02
---------------------------------	--	------------------------------------	----------------------------	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO		CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 17/02/2014
ENDEREÇO Praça Cel. Manoel Evaristo de Paiva, 92 -		BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 64330-000
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio		FONE/FAX	UF PI
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 17/02/2014
		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

FATURA PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 970,87	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 970,87

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
041	AGUA SANITARIA	28289001	0102	5102	CX	8,0000	19,3900	155,12					
047	DESINFETANTE 1 LT	38084000	0102	5102	CX	5,0000	37,9900	189,95					
056	PAPEL HIGIÊNICO	48181000	0102	5102	FRD	5,0000	34,1300	170,65					
063	VASSOURA DE PÉLO	96031000	0102	5102	UND	4,0000	7,8100	31,24					
060	SABÃO EM PÓ	34012099	0102	5102	CX	5,0000	58,7100	293,55					
053	PANO DE CHÃO	63071099	0102	5102	UND	7,0000	3,1600	22,12					
039	SACO P/ LIXO 50 LTS C/ 100	99000715	0102	5102	PCT	30,0000	1,9000	57,00					
043	BOM AR	99999999	0102	5102	UND	6,0000	8,5400	51,24					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193
Creditado		
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	5795	CASTELO DO PIAUI
Conta corrente (com DV)	2410672	
CNPJ	14.547.993/0001-20	
Nome favorecido	J. MENDES JUNIOR - ME	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	40.901	
Valor	970,87	
Data transferência	09/04/2014	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	CE900BDED2F2E332	
Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	09/04/2014 09:53:19
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	09/04/2014 11:55:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.883-87



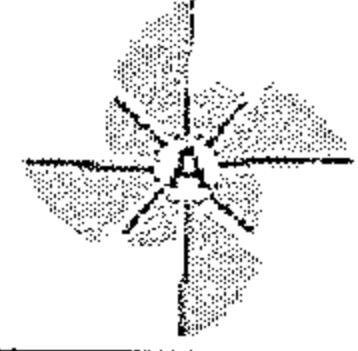
Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00003468

Data e Hora de Emissão
31/03/2014 10:48:49

Código de Verificação
b8673f52

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: **A O S SOFTWARE LTDA**
 CPF/CNPJ: **10.368.980/0001-33** Inscrição Municipal : **100937-0**
 Endereço: **RUA JOQUEI CLUBE, Nº299 - EUROBUSINESS - BAIRRO JOCKEY - CEP:64049-240**
 Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**
 CPF/CNPJ: **06.716.906/0001-93**
 Endereço: **PRACA CEL. MANOEL EVARISTO, Nº92 - BAIRRO CENTRO - CEP:64330-000**
 Município: **SAO MIGUEL DO TAPUIO** UF: **PI** E-mail: **pm-tapuio@bol.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: SUB LOCAÇÃO DOS SISTEMAS OPERACIONAIS:(SCPI_8) SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO, (SIP_7) SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL E (SIA_7) SISTEMA INTEGRADO DE ARRECAÇÃO REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014.

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	SUB- LOCAÇÃO DOS SISTEMAS OPERACIONAIS SCPI_8, SIP_7 E SIA_7.	1	3.500,00	3.500,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.500,00

Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.500,00	Alíquota: 4,23%	Valor do ISS: R\$ 148,05
--	---	---------------------------	------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2014
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
 Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 4,23%.
 CNAE: 620910000
 Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Local da Prestação do Serviço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI
 Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
 Descrição da Atividade: SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM T



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

616600020

Conta Referência:

0616/006/00647125-9

Nome:

PM SM TAPUIO

Período:

de: 01/04/2014 até: 30/04/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2014	016287	CRED TEV	214.637,36C	221.497,36C
04/04/2014	018311	ENVIO TEV	6.860,00D	214.637,36C
04/04/2014	137073	ENVIO TED	214.637,36D	0,00
24/04/2014	000001	CRED TED	133.095,00C	133.095,00C
28/04/2014	010847	ENVIO TEV	133.095,00D	0,00
30/04/2014	-	Saldo Atualizado		0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.29.07
1141X01141 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====

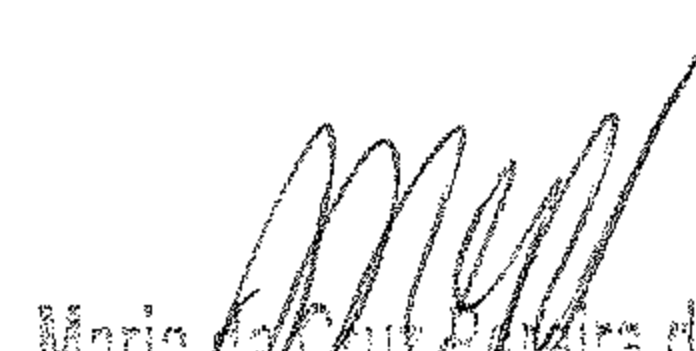
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4612-4 - JOSE DE FREITAS
CONTA: 91-7

FAVORECIDO: ANTONIO DAS NEVES PERITOS ASSOCIADO
CPF/CNPJ: 16.983.346/0001-97
VALOR: R\$ 10.697,10
DEBITO EM: 17/04/2014

=====

DOCUMENTO: 041702
AUTENTICACAO SISBB: B.DC7.566.DA1.DC1.AC4


José Carlos de Almeida
Presidente
CPF: 012.345.678-9


Maria da Conceição da Silva
Téc. Contábil
CPF: 535.582.663-87

17/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:04:02
114101141 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	17/04/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	162,90

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P S M T TRIB MUNICIPAIS
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.978-X
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	F.A58.224.781.C2A.E4B
------------------	-----------------------

José Lincoln *[Handwritten Signature]*
Presidente
CPF: 062.205.100-81

[Handwritten Signature]
Maria da Cruz Pereira da Silva
Testeira
CPF: 636.982.883-87