

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002467 / 2015

**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:

F-42

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

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

Observações:

DATA: 07/05/2015 HORA: 08:28:04

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo 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

AG: 3507-6 C/C: 44.418-9

1.3. Detalhamento

REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS.

1.4 Data: 07/05 / 2015.

Assinatura Solicitante

Gilmar Marques Beserra
Chefe de Gabinete
CPF: 352.400.753-87

1.5 Data: 07/05 / 2015.

Autorização do Ordenador

JOSE LINO DE SOUZA MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.095.205-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 2467 / 2015.

2.2. Data:

07/05 / 2015.

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

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

7.000,00

3.3. Data:

___/___/2015.

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 07/05 / 2015.

Vagner Marques de Pinho
Controladora Interna
CPF: 811.563.173-20
Controladora Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

14/05 / 2015.

Maria da Cruz Ferreira da Silva
Tesoureira
CPF: 052.095.205-91



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

Número da Nota

00001096

Data e Hora de Emissão

20/04/2015 19:10:34

Código de Verificação

1213e500

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: **SÃO 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 ABRIL/2015, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	1	7.000,00	7.000,00

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\$ 7.000,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 7.000,00	Alíquota: 4,31%	Valor do ISS:	301,70

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2015

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 4,31%.

CNAE: 691170100

Serviço: 1713 - Advocacia.

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Descrição da Atividade: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

Transferência entre contas diversas

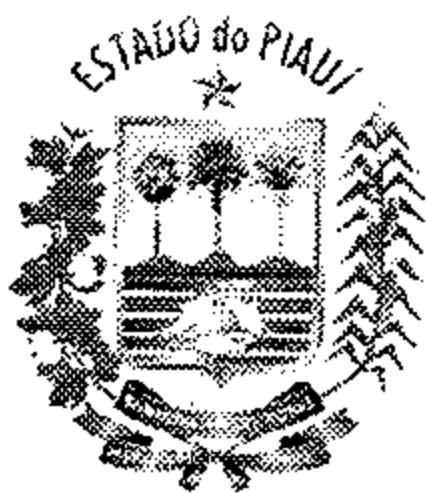
Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado		
Agência	3507-6	
Conta corrente	44418-9	FERREIRA & MOURA SOCIEDAD
Valor	7.000,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	14/05/2015 15:00:55
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	14/05/2015 16:08:32

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

504219

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 42	DATA: 04/05/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2467	VENCIMENTO: 14/05/2015	

NOME: FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 11.445.639/0001-05 CÓDIGO: 157
ENDEREÇO: RUA HUGO NAPOLEÃO TERESINA UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.05	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
685.266,00	7.000,00	181.516,89

VALOR EM R\$	sete mil reais *****
7.000,00	**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

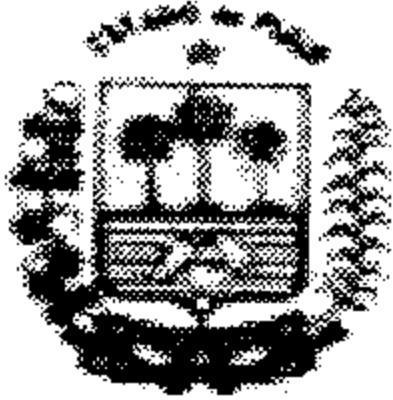
VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NO MES DE ABRIL/2015, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 7.000,00
---	-----------------------------------

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 04/05/2015
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 04/05/2015
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 04224

DATA: 14/05/2015 VENCTO: 14/05/2015 PAGTO: 14/05/2015

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 AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NO MES DE ABRIL/2015, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

Valor 7.000,00

(sete mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 7.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
504219/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 7.000,00	R\$ 0,00	R\$ 7.000,00
TOTAL					R\$ 7.000,00	R\$ 0,00	R\$ 7.000,00

Despesa Líquida: R\$ 7.000,00

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	44.418	R\$ 7.000,00
TOTAL. . .			R\$ 7.000,00

Despesa paga em 14/05/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

__/__/__ Ass: _____