

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

PROCESSO: /2014

SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

Ao Exmo. Sr.

Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado:

000 COMUNICAÇÕES SEM FRONTEIRAS LTDA ME

CNPJ/CPF:

Endereço:

Bairro:

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

ASSUNTO

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

Exa.:

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

REFERENTE A FILMAGEM INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO.

Data **24/02/2014**

OK

Nestes termos peço deferimento



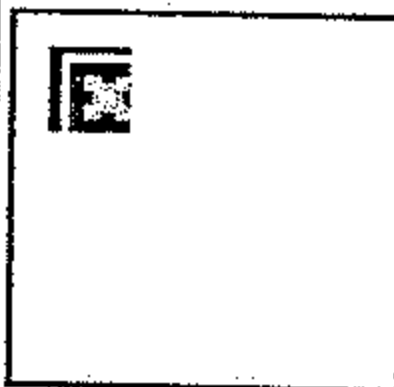
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000107

Data e Hora de Emissão
28/02/2014 12:32:20

Código de Verificação
5140cf71

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: **COMUNICACOES SEM FRONTEIRAS LTDA ME**
 CPF/CNPJ: **09.067.803/0001-38**
 Endereço: **RUA DESEMBARGADOR PIRES DE CASTRO, Nº3307 - BAIRRO AEROPORTO - CEP:64003-705**
 Município: **TERESINA**
 Inscrição Municipal : **098907-0**
 UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE SAO 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: REFERENTE A FILMAGEM INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO

| Tributável | Item | Qtde | Unitário R\$ | Total |
|------------|------------------------|------|--------------|----------|
| SIM | FILMAGEM INSTITUCIONAL | 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000,00

| | | | |
|--|---|---------------------------|------------------------------------|
| Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 | Base de Cálculo: R\$ 5.000,00 | Alíquota: 5,00% | Valor do ISS: R\$ 250,00 |
|--|---|---------------------------|------------------------------------|

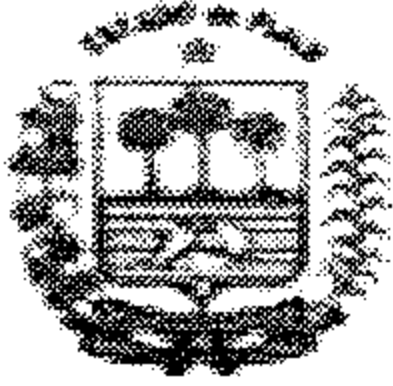
OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2014
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
 CNAE: 591119900
 Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/03/2014
 Serviço: 1301 - Fonografia ou gravação de sons, inclusive truçagem, dublagem, mixagem e congêneres.

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI
 Tributação: TRIBUTÁVEL
 Descrição da Atividade: ATIVIDADES DE PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA, DE VIDEOS

Mensagem enviada com sucesso.

| | | | | | |
|------------|------------|-----------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 26/02/2014 | | 26/02 1640 14109-7 CLEONICE FERRE | | | |
| | | + Transferência on line | 661.640.000.014.109 | 71,02 D | |
| 26/02/2014 | | 26/02 1640 14109-7 CLEONICE FERRE | | | |
| | | + Transferência on line | 661.758.000.003.158 | 2.728,66 D | |
| 26/02/2014 | | 26/02 1758 3158-5 NILSO ALVES FE | | | |
| | | + Transferência on line | 662.761.000.019.787 | 314,94 D | |
| 26/02/2014 | | 26/02 2761 19787-4 FRANCISCO GOME | | | |
| | | Emissão de DOC | 22.601 | 1.218,00 D | |
| 26/02/2014 | | + Pagamento conta luz | 22.602 | 684,95 D | |
| | | CEPISA | | | |
| 26/02/2014 | | + Pagto conta telefone | 22.603 | 64,14 D | |
| | | TELEMAR RJ (OI FIXO) | | | |
| 26/02/2014 | | + Pagto conta telefone | 22.604 | 116,79 D | |
| | | TELEMAR RJ (OI FIXO) | | | |
| 26/02/2014 | | + Pagto conta telefone | 22.605 | 262,98 D | |
| | | TELEMAR RJ (OI FIXO) | | | |
| 26/02/2014 | | + Pagamento conta luz | 22.606 | 15.987,25 D | |
| | | CEPISA | | | |
| 26/02/2014 | | Emissão de DOC | 22.607 | 2.793,65 D | |
| 26/02/2014 | | Emissão de DOC | 22.608 | 2.192,21 D | |
| 26/02/2014 | | Emissão de DOC | 22.609 | 1.452,65 D | |
| 26/02/2014 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 860.570.900.022.773 | 7,40 D | |
| | | Tarifa referente a 26/02/2014 | | | |
| 26/02/2014 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 860.570.900.022.774 | 7,40 D | |
| | | Tarifa referente a 26/02/2014 | | | |
| 26/02/2014 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 860.570.900.022.775 | 7,40 D | |
| | | Tarifa referente a 26/02/2014 | | | |
| 26/02/2014 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 860.570.900.022.776 | 7,40 D | |
| | | Tarifa referente a 26/02/2014 | | | |
| 26/02/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 135.604,49 C | |
| 26/02/2014 | | Resgate BB CDB DI | 98 | 40.500,00 C | |
| 26/02/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 127,28 D | 0,00 C |
| 27/02/2014 | 26/02/2014 | Resgate BB CDB DI | 810.019.161.916 | 672,30 C | |
| 27/02/2014 | | Cheque | 860.480 | 435,00 D | |
| 27/02/2014 | | Cheque | 860.509 | 8.613,00 D | |
| 27/02/2014 | 26/02/2014 | Estorno Resgate Automático | 70 | 135.604,49 D | |
| 27/02/2014 | 26/02/2014 | BB CP Admin Supremo | 70 | 134.932,19 C | |
| 27/02/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 767,79 C | |
| 27/02/2014 | | Resgate BB CDB DI | 98 | 8.500,00 C | |
| 27/02/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 219,79 D | 0,00 C |
| 28/02/2014 | | + Transferência on line | 661.141.000.012.944 | 1.569,27 C | |
| | | 28/02 1141 12944-5 PM SAO MIGUEL | | | |
| 28/02/2014 | | FPE/FPM | 350 | 16.474,73 C | |
| 28/02/2014 | | FPE/FPM | 350 | 249.634,42 C | |
| 28/02/2014 | 27/02/2014 | Resgate BB CDB DI | 810.019.161.916 | 144,16 C | |
| 28/02/2014 | | + Transferência on line | 660.044.000.087.298 | 2.500,00 D | |
| | | 28/02 0044 87298-9 C SEM FRONTEIR | | | |
| 28/02/2014 | | + Transferência on line | 660.237.000.027.304 | 980,00 D | |
| | | 28/02 0237 27304-X S ERNANE FREIR | | | |
| 28/02/2014 | | + Transferência on line | 661.141.000.007.095 | 314,94 D | |
| | | 28/02 1141 7095-5 MARIA GERLANDE | | | |
| 28/02/2014 | | + Transferência on line | 661.141.000.007.829 | 133,77 D | |
| | | 28/02 1141 7829-8 MANOEL GONCALV | | | |
| 28/02/2014 | | + Transferência on line | 661.141.000.012.978 | 7,24 D | |
| | | 28/02 1141 12978-X P S M T TRIB M | | | |
| 28/02/2014 | | + Transferência on line | 661.141.000.012.978 | 20,00 D | |
| | | 28/02 1141 12978-X P S M T TRIB M | | | |
| 28/02/2014 | | + Transferência on line | 661.141.000.012.978 | 7,24 D | |
| | | 28/02 1141 12978-X P S M T TRIB M | | | |
| 28/02/2014 | | + Transferência on line | 661.141.000.012.978 | 7,24 D | |
| | | 28/02 1141 12978-X P S M T TRIB M | | | |
| 28/02/2014 | | + Transferência on line | 661.141.000.012.978 | 7,24 D | |
| | | 28/02 1141 12978-X P S M T TRIB M | | | |
| 28/02/2014 | | + Transferência on line | 661.141.000.012.978 | 7,24 D | |
| | | 28/02 1141 12978-X P S M T TRIB M | | | |



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 225001

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|--|----------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 02 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | | |
| 02.00 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | | |
| 04.122.0005.2040.0000 | Manutenção dos serviços de administração geral | | |
| 3 3 90 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 50.185,14 | 179.202,97 | 5.000,00 | 45.185,14 |

FICHA: 40 DATA: 25/02/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: COMUNICAÇÕES SEM FRONTEIRAS LTDA-ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 09.067.803/0001-38

CÓDIGO: 1315

ENDEREÇO: RUA: DESEMBARGADOR PIRES DE CASTRO CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGEM INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.000,00

Valor por Extenso:

cinco mil reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

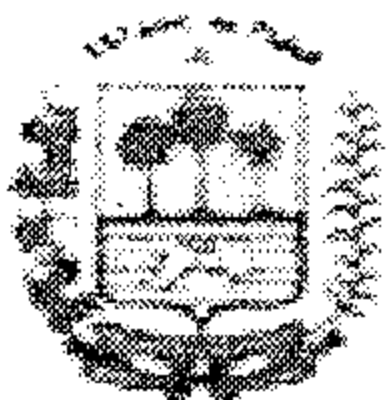
EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/02/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 25/02/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01820

DATA: 28/02/2014 VENCTO:28/02/2014 PAGTO: 28/02/2014

Credor...: COMUNICAÇÕES SEM FRONTEIRAS LTDA CNPJ: 09.067.803/0001-38 Cod: 1315

Endereço: RUA: DESEMBARGADOR PIRES DE CAST

Cidade...: TERESINA CEP: 64003-705

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGEM INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.

Valor **2.500,00**

(dois mil e quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.500,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 22500 | / 1 | OR 020200 | 04.122.0005.2040.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 2.500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.500,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ 2.500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.500,00 |

Despesa Líquida: **R\$ 2.500,00**

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\$ |
|-----------------|-------|--------|--------------|
| 001 | 4.238 | TRF | R\$ 2.500,00 |
| TOTAL | | | R\$ 2.500,00 |

Despesa paga em 28/02/2014 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____