

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000056 / 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

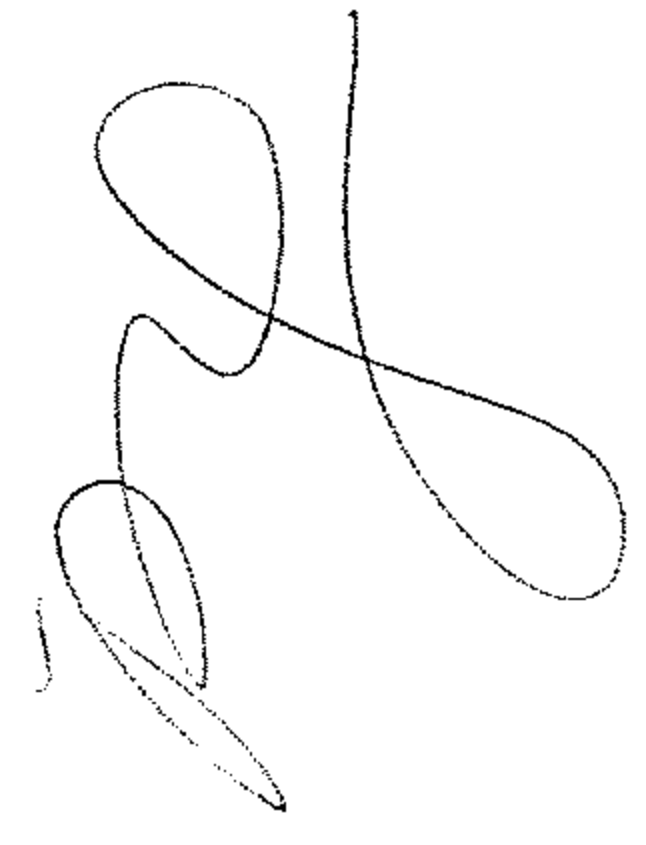
Cidade: TERESINA

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

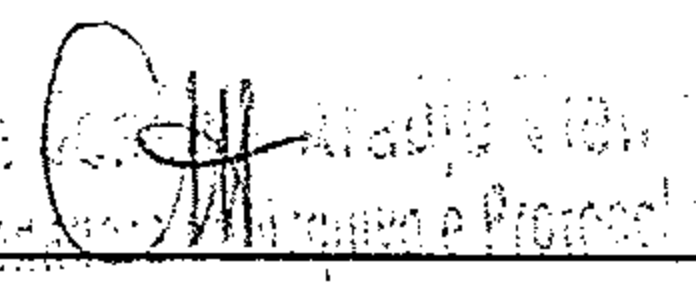
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS. R\$ 8.000,00.

Observações:



DATA: 20/01/2014 HORA: 11:33:53

Nestes termos peço deferimento


CNPJ: 052.075.130/0001-91

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa: FOLHA DE PAGAMENTO

1.2. Justificativa:

CAMPELO & CAMPELO ADVOGADOS ASSOCIADOS

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1.4 Data: 20 / 01 / 2014.

Gilmar Marques Beserra
Assinatura Sob o selo
Chefe de Gabinete
CPF: 352.400.753-87

1.5 Data: 04 / 02 / 2014.

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

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 0056 / 2014.

2.2. Data:

20 / 01 / 2014.

Assinatura

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

4.2. Data: 04 / 02 / 2014.

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 088.914.537-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

04 / 02 / 2014.

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 - NFSe

Número da Nota
00002377

Data e Hora de Emissão
30/01/2014 11:27:07

Código de Verificação
871adc32

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 1ª PARCELA DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.

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

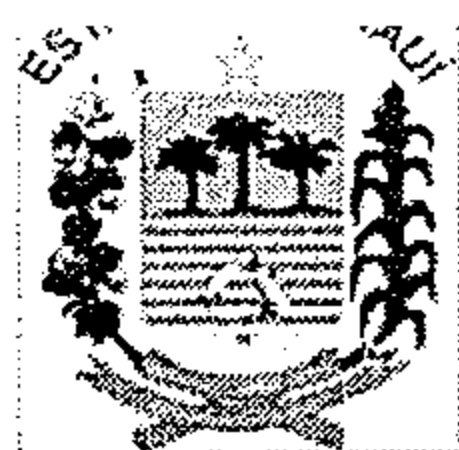
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.000,00

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: 01/2014
 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 5064	Data da Nota 04/02/2014	Valor do Serviço 8000,00	ISSQN 160,00	INSS 0,00	IRRF 120,00	Vencimento 04/02/2014
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
 Tesoureira
 CPF: 535.982.883-87

Código de Baixa 2-5417-1-1	Vencimento 04/02/2014	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	36125-9	C C ADVOGADOS ASS S S
Valor	7.720,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	04/02/2014 10:51:18
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	04/02/2014 10:55:29

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 00654

DATA: 05/02/2014 VENCTO:05/02/2014 PAGTO: 05/02/2014

Credor.: CAMPELO & CAMPELO ADVOGADOS ASSO CNPJ: 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 DO Poder Judiciário.

Valor **8.000,00**

(oito mil reais) * * * * *

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10200 / 1	GL 020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.35.00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 280,00	R\$ 7.720,00
TOTAL				R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 280,00	R\$ 7.720,00

Despesa Líquida: **R\$ 7.720,00**

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	TRANSF	R\$ 7.720,00
TOTAL.			R\$ 7.720,00

Despesa paga em 05/02/2014 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: _____