

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000062 / 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:

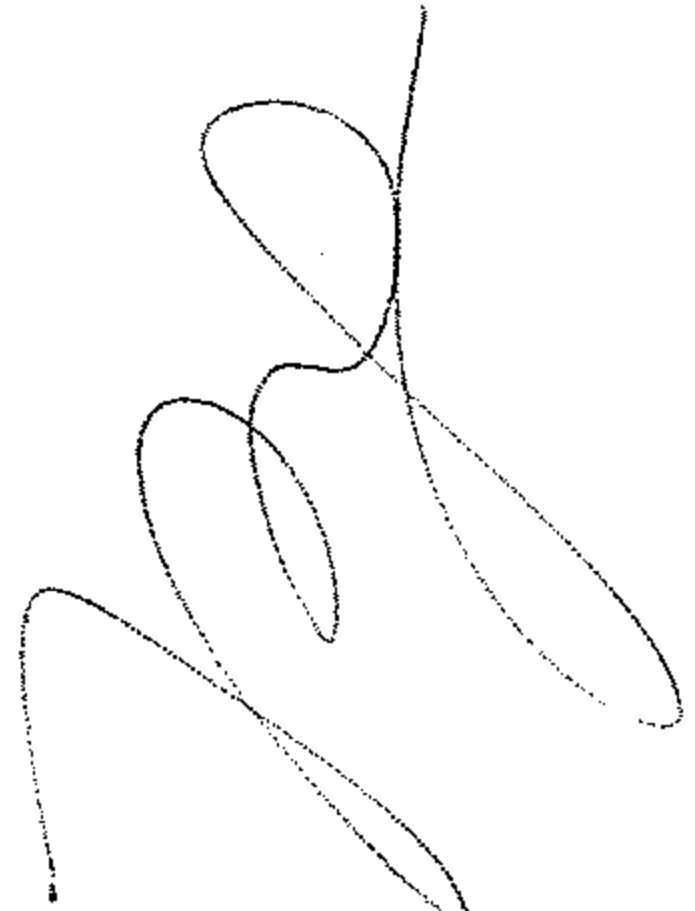
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

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: 20/01/2014 HORA: 11:34:48

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: FOLHA DE PAGAMENTO

1.2. Justificativa:

FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

1.3. Detalhamento

REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS.

1.4 Data: 20 / 01 / 2014.

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

1.5 Data: 20 / 01 / 2014.

José Lincoln Sobral Mattos
Assinatura Autorizador
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 0062 / 2014.

2.2. Data:
20 / 01 / 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\$

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: 12 / 02 / 2014.


Juciléia Lourenço Soares
Assinatura
Controladora Interna
CPF: 098.914.507-90
Controladoria Geral

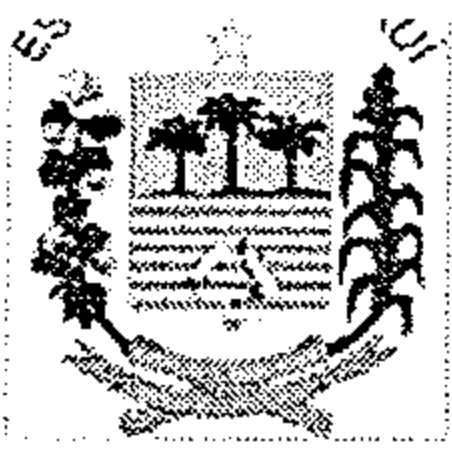
5. TESOURARIA

5.1. Data:

12 / 02 / 2014.

Maria da Graça Pereira da Silva
Assinatura
Tesouraria
CPF: 535.982.883-87

 <p align="center">PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000755	
	Data e Hora de Emissão 31/01/2014 19:49:17	
	Código de Verificação dde4abad	
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 JANEIRO/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: 01/2014 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 691170100 Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/02/2014 Serviço: 1713 - Advocacia		Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Tributação: TRIBUTÁVEL 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: 000839 Módulo: 5 Receita Principal: 18
 Contribuinte: FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS CPF/CNPJ: 11445639000105
 Endereço: HUGO NAPOLEAO,775 Complemento:
 Bairro: BAIRRO JOQUEI CEP: 64048320
 Cidade: TERESINA UF: PI

Número da Nota 5231	Data da Nota 11/02/2014	Valor do Serviço 7000,00	ISSQN 140,00	INSS 0,00	IRRF 105,00	Vencimento 11/02/2014
------------------------	----------------------------	-----------------------------	-----------------	--------------	----------------	--------------------------

Valor Original 245,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
--------------------------	----------	-------	-------	---------------

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS.	7.000,00	2

Maria Cruz Ferreira da Silva
 Tesoureira
 CPF: 535.982.883-87

Código de Baixa 2-5589-1-1	Vencimento 11/02/2014	Cadastro: 000839	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 245,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

ISS VARIÁVEL	140,00
IRRF	105,00

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	245,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	12/02/2014 11:40:47
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	12/02/2014 14:56:57

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00767

DATA: 12/02/2014 VENCTO:12/02/2014 PAGTO: 12/02/2014

Credor.: FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE AD CNPJ: 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 DE JUSTIÇA STJ, SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL STF E TRIBUNAL DE CONTAS DO PI, CONFORME INEXIBILIDADE E

Valor **7.000,00**

(sete mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 7.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10800	/ 1	GL 020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.35.00	R\$ 7.000,00	R\$ 0,00	R\$ 245,00	R\$ 6.755,00
TOTAL					R\$ 7.000,00	R\$ 0,00	R\$ 245,00	R\$ 6.755,00

Despesa Líquida: **R\$ 6.755,00**

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\$ 6.755,00
TOTAL			R\$ 6.755,00

Despesa paga em 12/02/2014 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: _____