

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000213 / 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**

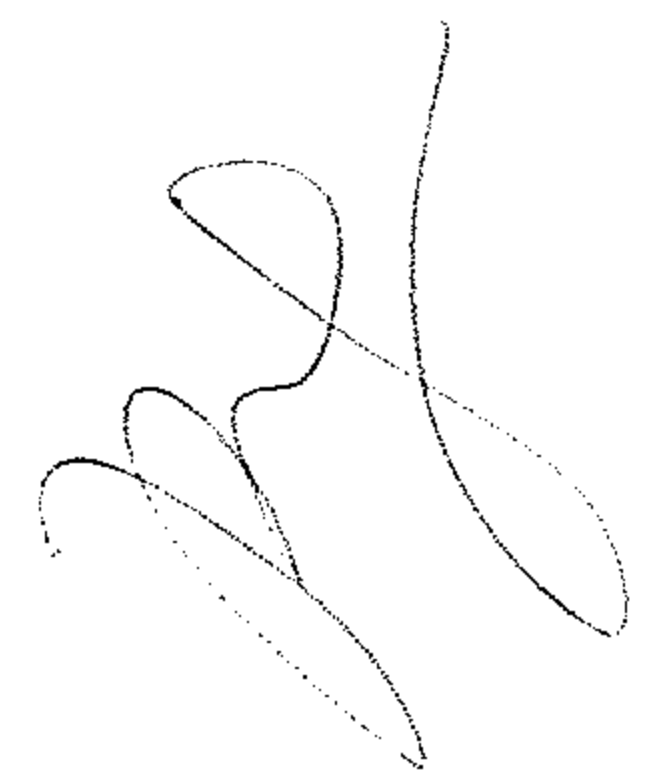
**Fone: (86) 3221-6835**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

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


REFERENTE A SERVIÇO DE SUB-LOCACAO DOS SISTEMAS OPERACIONAIS DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO DE PESSOAL-SIP-7) E SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADACAO -SAI, COMPETENCIA JANEIRO DE 2014. R\$ 3.500,00.

**Observações:**



**DATA: 06/02/2014 HORA: 10:13:27**

Nestes termos peço deferimento

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

### 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 : SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO (SC SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL) (SIP – 7) E SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO (SAI) REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.	
1.4 Data: <u>06</u> / <u>02</u> / 2014.  Gilmar Marques Beseria Assinatura Solicitante Chefe de Gabinete CPF: 352.400.753-87	1.5 Data: <u>06</u> / <u>02</u> / 2014.  José Lincoln Sobral Matos Assinatura Autorizador Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº <u>213</u> / 2014.	2.2. Data: <u>06</u> / <u>02</u> / 2014	Maria Jose de Araujo Vieira Assinatura Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 056.202.343-14
-------------------------------------	--	--

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ <b>3.500,00</b>	3.3. Data: 2014. ____ / ____ / 2014.	Assinatura
------------	-----------------------------------	--	------------

### 4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Juciléia Lourenço Soares Assinatura Controladora Interna CPF: 098.914.587-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>10</u> / <u>02</u> / 2014.	

### 5. TESOURARIA

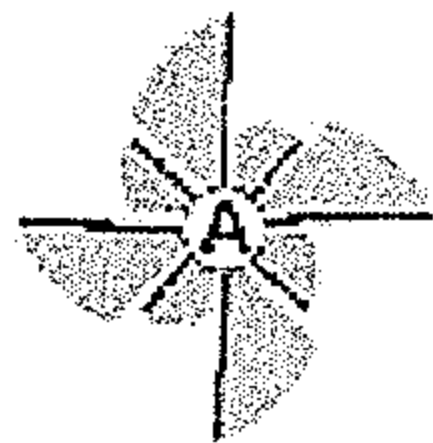
5.1. Data: <u>10</u> / <u>02</u> / 2014.	Maria da Cruz Pereira da Silva Assinatura Tesoureira CPF: 535.982.883-87
---	--



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota **00**  
 Data e Hora de Emissão **30/01/2014**  
 Código de Verificação **05**

**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-tapuiobol.com.br**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:** SUB- LOCAÇÃO DOS SISTEMAS OPERACIONAIS: SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO(SCPI\_8), SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL(SIP\_7) E SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO(SIA) REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.

Tributável SIM	Item	Qtde
	SUB- LOCAÇÃO DOS SISTEMAS OPERACIONAIS SCPI_8, SIP_7 E SIA_7.	1

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.500,00</b>			
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 3.500,00</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2014  
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR  
 Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 5,00%.  
 CNAE: 620910000

Local da Prestação do Serviço: SAO MIGUEL DO TA  
 Tributação: TRIBUTÁVEL

Descrição da Atividade: SUPORTE TECNICO, MANU  
 SERVICOS EM T

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Agência 1141-X  
Conta corrente 4238-2 PSM TAPUIO 0671690600193

### Creditado

Agência 3178-X  
Conta corrente 35994-7 A O S SOFTWARE LTDA  
Valor 3.500,00  
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 12/02/2014 11:28:48  
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.

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesourera  
CPF: 635.982.683-87



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00766

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

Credor...: A.O.S. SOFTWARE LTDA CNPJ: 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 L  
OCACAO DE SOFTWARES DE GESTAO PUBLICA(SCPI-8) CONTABILIDADE, (SIP7) FOLHA P  
ESSOAL E (SAI 7) ARRECADACAO TRIBURARIA, PROTOCOLO, CONFORME CARTA CONVITE N  
007/2013  
Valor **3.500,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10200	/ 1	GL 020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00
TOTAL . . . . .					R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	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\$
001	4.238	TRANSF	R\$ 3.500,00
TOTAL . . .			R\$ 3.500,00

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: \_\_\_\_\_