

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000588 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000001 A.O.S SOFTWARE LTDA

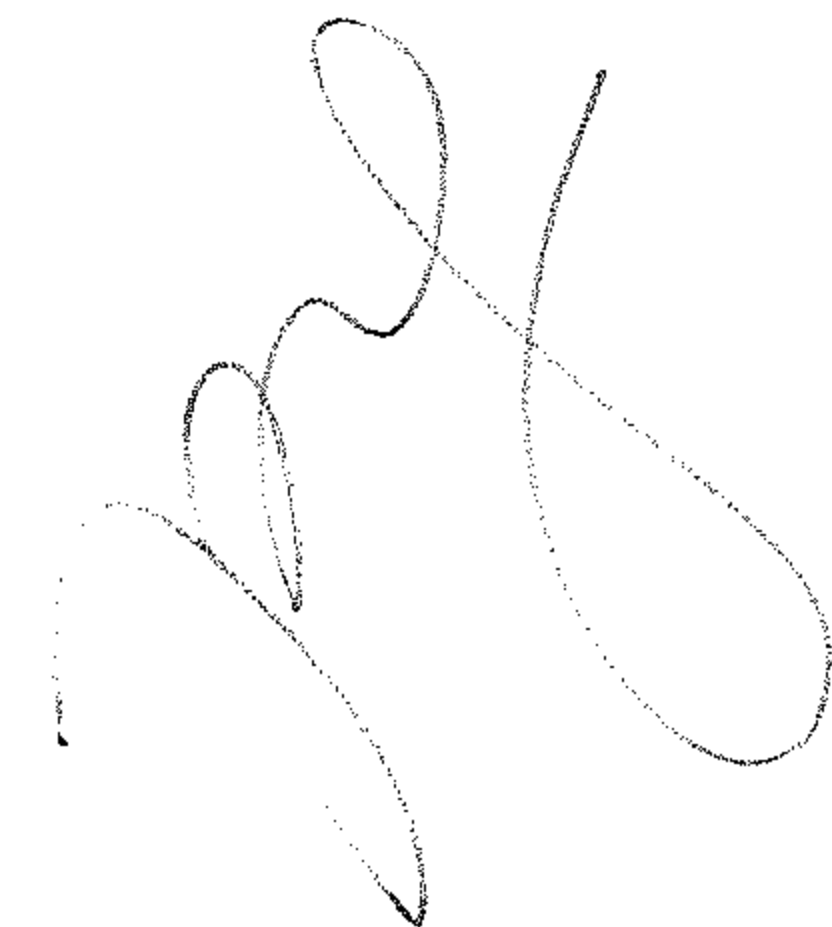
**CNPJ/CPF: 10368980000133
Endereço: RUA JOQUEI CLUB 299
Bairro: JOCKEY
Cidade: TERESINA
Fone: (86) 3221-6835**

102003

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

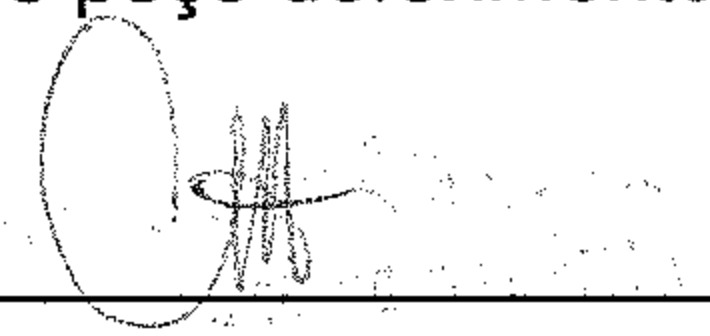
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A SERVICO DE SUB-LOCACAO DOS SISTEMAS OPERACIONAIS SCPI_8, SIP_7 E
SAI_7. R\$ 3.500,00.

Observações:



DATA: 25/02/2014 HORA: 07:30:31

Nestes termos peço deferimento



1. 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 IS SCPI_8, SIP_7 E SAI_7.

1.4 Data: 25 / 02 / 2014.

1.5 Data: 25 / 02 / 2014.

Assinatura Solicitante

Gilmar Marques Beserra
Chefe de Gabinete
CPF: 352.400.753-87

Autorização do Ordenador

Jose Lincoln Soares Matos
Secretário Municipal
CPF: 052.695.285-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 588 / 2014.

2.2. Data:

25 / 02 / 2014.

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

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.500,00

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 10 / 03 / 2014.

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 092.914.587-00
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

18 / 03 / 2014.

Maria da Glória do Silva
Tesoureira
CPF: 535.012.001-47

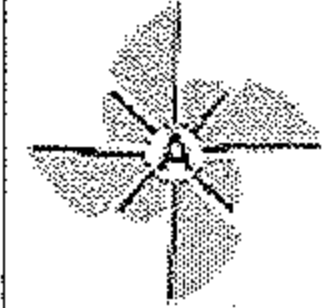


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00003406

Data e Hora de Emissão
26/02/2014 17:54:24

Código de Verificação
cc6c3a19



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. MÃOEL EVARISTO, Nº92 - BAIRRO CENTRO - CEP:64330-000**
 Município: **SAO MIGUEL DO TAPUIO** UF: **PI** E-mail: **pm-tapui@bol.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: SUB LOCAÇÃO DOS SISTEMAS OPERACIONAIS:(SCPI_8) SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO, (SIP_7) SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL E (SIA_7) SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	SUB- LOCAÇÃO DOS SISTEMAS OPERACIONAIS SCPI_8, SIP_7 E SIA_7.	1	3.500,00	3.500,00

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\$ 3.500,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.500,00	Alíquota: 4,23%	Valor do ISS: R\$ 148,05
--	---	---------------------------	------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2014
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
 Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 4,23%.
 CNAE: 620910000
 Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Local da Prestação do Serviço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI
 Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
 Descrição da Atividade: SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM T

18/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:17:45
114101141 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====


DATA DA TRANSFERENCIA	18/03/2014
NR. DOCUMENTO	663.178.000.035.994
VALOR TOTAL	3.500,00


***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A O S SOFTWARE LTDA
AGENCIA: 3178-X CONTA: 35.994-7
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238

=====

NR. AUTENTICACAO	8.532.2D0.96D.C73.A5A
------------------	-----------------------


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Glória de Silva
Tesorero
CPF: 535.902.803-57



ORDEM DE PAGAMENTO 01991

DATA: 18/03/2014 VENCTO: 31/12/2014 PAGTO: 18/03/2014
 Credor...: **A.O.S. SOFTWARE LTDA** CNPJ/CPF: 10.368.980/0001-33 Cod: 217
 Endereço: AV. JOCKEY CLUB
 Cidade...: TERESINA CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE AO ADITIVO NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE SOFTAWA RES DE GESTAO PUBLICA(SCPI-8) CONTABILIDADE, (SIP7) FOLHA PESSOAL E (SAI 7) ARRECADACAO TRIBU RARIA, PROTOCOLO, CONFORME CARTA CONVITE N°07/2013.

Valor **3.500,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102003/2		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00
TOTAL					R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00

Despesa Líquida: **R\$ 3.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

JOSE LINCOLN COBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 3.500,00
TOTAL . . .			R\$ 3.500,00

Despesa paga em 18/03/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ FERREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____