

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000622 / 2014

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00001114 COMUNICACOES SEM FRONTEIRAS LTDA ME

CNPJ/CPF: 09067803000138

Endereço: DESEMBARGADOR PIRES DE CASTRO 3307

Bairro: AEROPORTO

Cidade: TERESINA

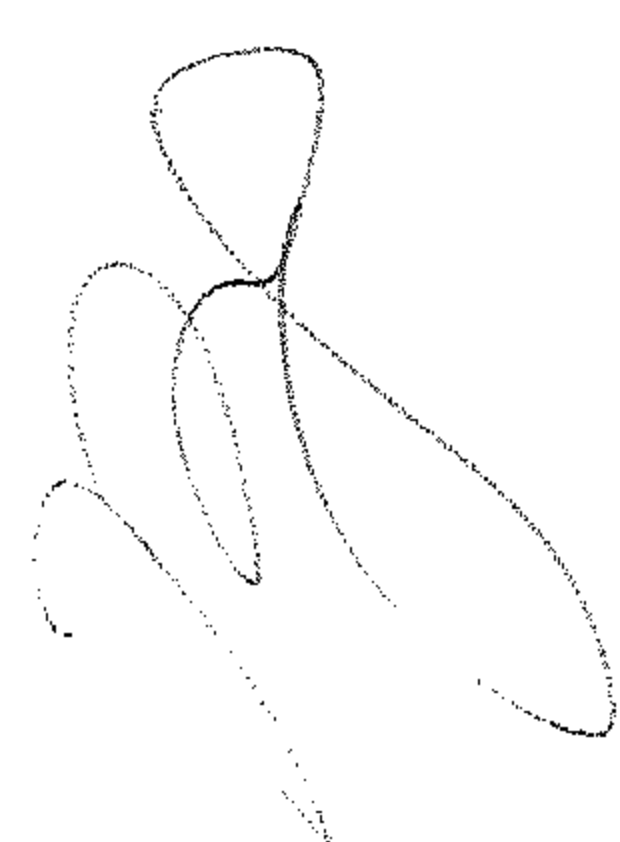
Fone:

225001

ASSUNTO **SOLICITAÇÃO DE DESPESA**


O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO SERVIÇO DE FILMAGEM INSTITUCIONAL DO
MUNICIPIO. R\$ 2.500,00.

Observações:



DATA: 27/02/2014 HORA: 13:25:04

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:	
1.2. Justificativa: COMUNICAÇÃO SEM FRONTEIRAS LTDA ME	
1.3. Detalhamento FILMAGEM INSTITUCIONAL.	
1.4 Data: <u>24</u> / <u>02</u> / 2014.	1.5 Data: <u>24</u> / <u>02</u> / 2014.
Gilmar Marques Reserra Assinatura Solicitante Chefe de Gabinete CPF: 352.400.753-87	João Lincoln Sobral Matos Assinatura Autorizador Secretário Municipal CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>020</u> / 2014.	2.2. Data: <u>27</u> / <u>02</u> / 2014.	Assinatura
--------------------------------------	---	------------

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 5.000,00	3.3. Data: ___/___/___	Assinatura
------------	-----------------------------------	---------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 093.914.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>10</u> / <u>03</u> / 2014.	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>18</u> / <u>03</u> / 2014.	Maria da Silva Assinatura
---	-------------------------------------

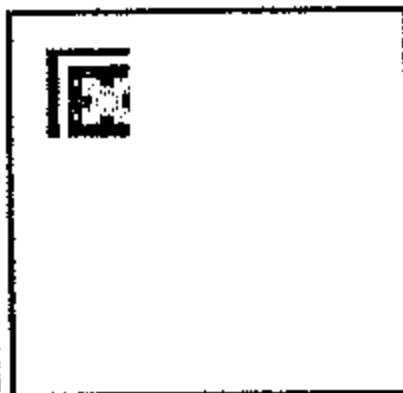
CPF: 000.000.000-00



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** Inscrição Municipal : **098907-0**
 Endereço: **RUA DESEMBARGADOR PIRES DE CASTRO, Nº3307 - BAIRRO AEROPORTO - CEP:64003-705**
 Município: **TERESINA** 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-tapuio@bol.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: REFERENTE A FILMAGEM INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
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

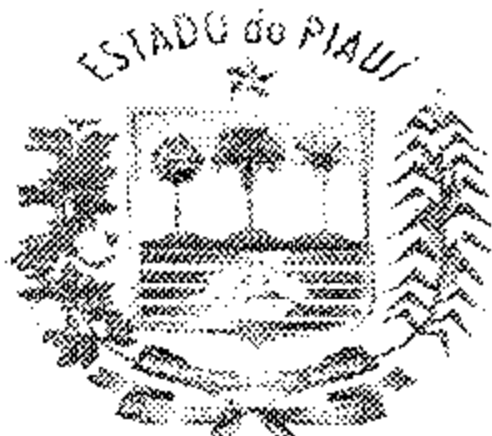
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 5.000,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 250,00
--	---	---------------------------	------------------------------------

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 trucagem, dublagem, mixagem e congêneres.

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

Mensagem enviada com sucesso.



PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93
ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO 01990

DATA: 18/03/2014 VENCTO: 18/03/2014 PAGTO: 18/03/2014
 Credor.: COMUNICAÇÕES SEM FRONTEIRAS LTDA-ME CNPJ/CPF: 09.067.803/0001-38 Cod: 1315
 Endereço: RUA: DESEMBARGADOR PIRES DE CASTRO
 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	DESCONTO	LÍQUIDO
225001/2		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
TOTAL					R\$ 2.500,00	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\$
	4.238	TRANSF	R\$ 2.500,00
TOTAL. . .			R\$ 2.500,00

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: _____

18/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:17:44
114101141 SEGUNDA VIA 0004
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	660.044.000.087.298
VALOR TOTAL	2.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: C SEM FRONTEIRAS
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 87.298-9
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	9.3B7.395.C1E.610.E43
------------------	-----------------------

0
José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

Marcos
MMP