

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001206 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 0000245 FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

CNPJ/CPF: 11445639000105

Endereço: RUA HUGO NAPOLEÃO 775

Bairro: BAIRRO JOQUEI

Cidade: TERESINA

Fone:

F 42


ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS. R\$ 7.000,00.

Observações:

DATA: 27/02/2015 HORA: 10:42:26

Nestes termos peço deferimento



Maria José de Faria
Coordenadora de Serviço de Protocolo e Arquivo
CPF: 0012062015

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS AG: 3507-6 C/C: 44.418-9	
1.3. Detalhamento REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS.	
1.4 Data: <u>27</u> / <u>02</u> / 2015. Gilmar Marques Beserra Assinatura Solicitante Chefe de Gabinete CPF: 352.400.753-87	1.5 Data: <u>27</u> / <u>02</u> / 2015 Jose Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal Autorização do Ordenador CPF: 52.595.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>1206</u> / 2015.	2.2. Data: <u>27</u> / <u>02</u> / 2015.	Maria José de Almeida Coordenadora de Protocolo Assinatura CPF: 352.400.753-87
---------------------------------------	--	--

3. EMPENHO


3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 7.000,00	3.3. Data: ___/___/2015.	Assinatura
------------	-----------------------------------	-----------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Valneir Marques de Pinho Controladora Interna CPF: 811.523.173-20 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>05</u> / <u>03</u> / 2015.	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>19</u> / <u>03</u> / 2015.	Maria do Cruz Pereira da Silva Assinatura CPF: 352.400.753-87
---	--

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00001041			
	Data e Hora de Emissão 27/02/2015 08:20:51			
	Código de Verificação e12cd75b			
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 FEVEREIRO/2015, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
Tributável SIM	Item SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Qtde 1	Unitário R\$ 7.000,00	Total R\$ 7.000,00
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\$ 7.000,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 7.000,00	Alíquota: 4,26%	Valor do ISS: R\$ 298,20	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2015		Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 4,26%.		Descrição da Atividade: SERVICOS ADVOCATICIOS		
CNAE: 691170100				
Serviço: 1713 - Advocacia.				
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado

Agência	3507-6	
Conta corrente	44418-9	FERREIRA & MOURA SOCIEDAD
Valor	7.000,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	17/03/2015 14:18:34
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	19/03/2015 12:47:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

302102

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 42	DATA: 02/03/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1206	VENCIMENTO: 19/03/2015
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	11.445.639/0001-05	CÓDIGO: 157
ENDEREÇO: RUA HUGO NAPOLEÃO	TERESINA	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.05	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
685.266,00	7.000,00	561.751,87

VALOR EM R\$	sete mil reais *****
7.000,00	**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADVOGATICIOSNO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

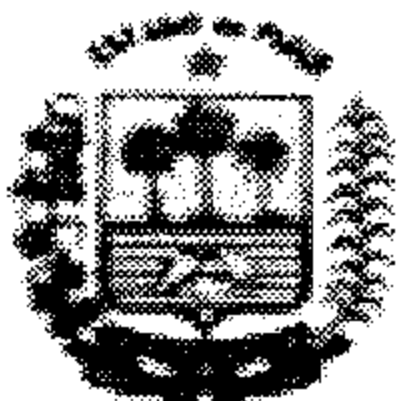
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 7.000,00
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 02/03/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 02/03/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02067

DATA: 19/03/2015 VENCTO: 19/03/2015 PAGTO: 19/03/2015

Credor.: FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS CNPJ/CPF: 11.445.639/0001-05 Cod: 157

Endereço: RUA HUGO NAPOLEÃO

Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADVOGATICIOSNO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME CO NTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

Valor **7.000,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
302102/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 7.000,00	R\$ 0,00	R\$ 7.000,00
TOTAL					R\$ 7.000,00	R\$ 0,00	R\$ 7.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 7.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	44.418	R\$ 7.000,00
TOTAL. . .			R\$ 7.000,00

Despesa paga em 19/03/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____