

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001168 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000723 CAMPELO E CAMPELO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S

**CNPJ/CPF: 05207513000191
Endereço: RUA AUREA FREIRE 1443
Bairro: BAIRRO JOQUEI
Cidade: TERESINA
Fone:**

F- 42

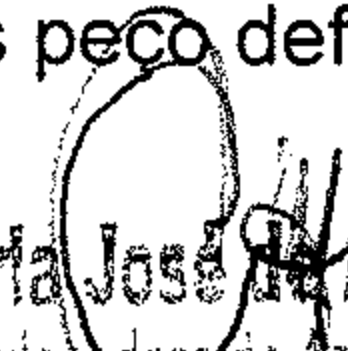
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS. R\$ 8.000,00.

Observações:

DATA: 27/02/2015 HORA: 07:50:40

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:

CAMPELO & CAMPELO ADVOGADOS ASSOCIADOS

AG: 3178-X C/C: 36124-0

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1.4 Data: 27 / 02 / 2015.

Assinatura Solicitante

Gilmar Marques Beserra
Chefe de Gabinete
CPF: 352.400.753-87

1.5 Data: 27 / 02 / 2015.

Autorização do Ordenador

Jose Lindone Sobral Martins
Prefeito Municipal
CPF: 2.255.255-01

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 1168 / 2015.

2.2. Data: 27 / 02 / 2015.

Maria Jose de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.543-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

8.000,00

3.3. Data:

___/___/2015.

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 02 / 03 / 2015.

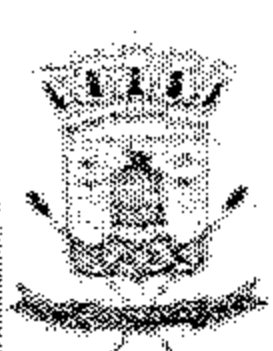
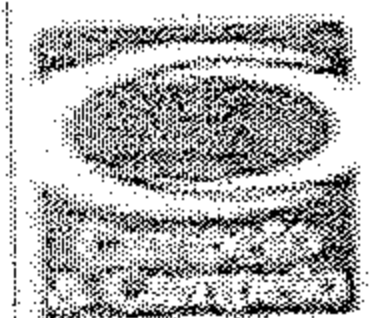
Valneir Marques de Pinho
Coordenadora Interna
CPF: 811.533.173-20

5. TESOURARIA

5.1. Data:

02 / 03 / 2015.

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 352.400.753-87

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00002712	
	Data e Hora de Emissão 27/02/2015 09:25:22	
	Código de Verificação 2a2e2aca	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
	Nome/Razão Social: CAMPELO E CAMPELO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	
	CPF/CNPJ: 05.207.513/0001-91	Inscrição Municipal: 086004-2
	Endereço: RUA AUREA FREIRE, Nº1443 - BAIRRO JOQUEI - CEP:64049-160	
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 MANOEL EVARISTO, Nº92 - BAIRRO CENTRO - CEP:64330-000		
Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO		E-mail: email@email.com.br
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: REPERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.		
Tributável SIM	Item HONORARIOS ADVOCATICIOS	Qtde 1 Unitário R\$ 8.000,00 Total R\$ 8.000,00
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\$ 8.000,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 8.000,00	Alíquota: 5,00%
		Valor do ISS: R\$ 400,00
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 5,00%.		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

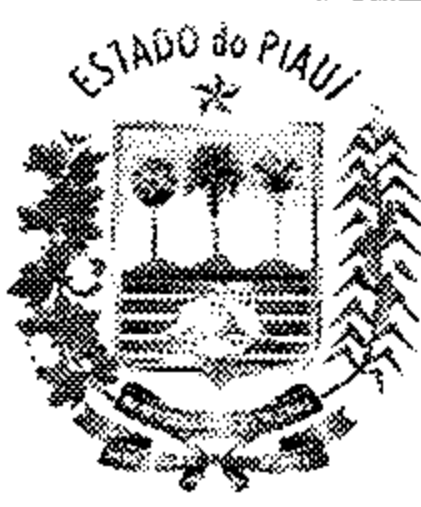
Creditado

Agência	3178-X	
Conta corrente	36124-0	C C ADVOGADOS ASS S S
Valor	8.000,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	02/03/2015 11:24:32
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	02/03/2015 11:45:34

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

302104

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

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 1168 VENCIMENTO: 02/03/2015

NOME: **CAMPELO & CAMPELO ADVOGADOS ASSOCIADOS** 05.207.513/0001-91 CÓDIGO: 5
 ENDEREÇO: **R AUREA FREIRE** 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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
685.266,00	8.000,00	493.266,19

VALOR EM R\$
8.000,00 oito mil reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMNETO DA 2ª PARCELA DE HONORARIOS ADVOGATICIOS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
 GERAL

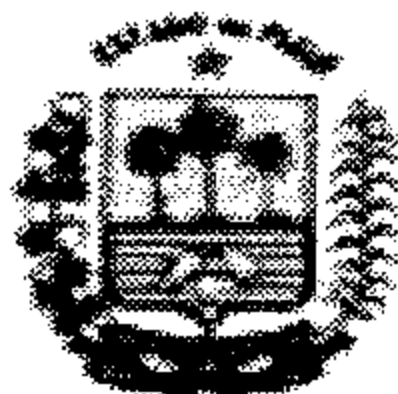
VALOR TOTAL DOS ITENS
8.000,00

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 02081

DATA: 02/03/2015 VENCTO: 02/03/2015 PAGTO: 02/03/2015

Credor...: **CAMPELO & CAMPELO ADVOGADOS ASSOCIADOS** CNPJ/CPF: 05.207.513/0001-91 Cod: 5

Endereço: R AUREA FREIRE

Cidade...: TERESINA CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMNETO DA 2ª PARCELA DE HONORARIOS ADVOGATICIOS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.

Valor **8.000,00**

(oito mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 8.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
302104/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00
TOTAL					R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 8.000,00**

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	36.124	R\$ 8.000,00
TOTAL. . .			R\$ 8.000,00

Despesa paga em 02/03/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____