

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002466 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000616 ANTONIO DAS NEVES PERITOS ASSOCIADOS

CNPJ/CPF: 16983346000197

Endereço: RUA EDGAR GAIOSO S/N

Bairro: CENTRO

Cidade: JOSE DE FREITAS

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 SERVICOS CONTABEIS. R\$ 11.783,10.

Observações:

DATA: 06/05/2015 HORA: 08:24:50

Nestes termos peço deferimento



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

②

01. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

ANTONIO DAS NEVES PERITOS ASSOCIADOS

AG: 4612-4 C/C: 91 -7 BANCO – 104 CX.

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS.

1.4 Data: 06/05/2015.

Assinatura

Gilmar Marques Beserra
Chefe de Gabinete
CPF: 352.400.753-87

1.5 Data

06/05/2015.

Autorização do Ordenador

JOSÉ LINDOLY SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 2466/2015.

2.2. Data:

06/05/2015.

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
Assinatura
CPF: 030.252.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

11.783,10

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: 06/05/2015.

Valneir Marques de Pinho
Controladora Interna
CPF: 041.538.173-20
Controladora Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

14/05/2015.

Maria da Conceição da Silva
Assinatura
CPF: 030.252.343-14

Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00000058

Data e Hora de Emissão

06/05/2015 09:50:30

Código de Verificação

0fdac2a7

PRESTADOR DE SERVICIOS

Nome/Razão Social: **ANTONIO DAS NEVES PERITOS ASSOCIADOS**

CPF/CNPJ: 16.983.346/0001-97

Inscrição Municipal : 450551-4

Endereço: **RUA MATO GROSSO, Nº191 - BAIRRO FREI SERAFIM - CEP:64001-615**

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 PRESIDENTE VARGAS, 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 4ª/12ª PARCELA DE CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS CONFORME CONTRATO Nº 003/2013
CELEBRADO E SEGUNDO ADITIVO.

[illegible]

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\$ 11.783,10

Valor Total das Deduções:	R\$ 0,00	Base de Cálculo:	R\$ 11.783,10	Alíquota:	0,00%	Valor do ISS:	0,00
---------------------------	----------	------------------	---------------	-----------	-------	---------------	------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2015

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 692060100

Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI

Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO

Descrição da Atividade: ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA



Emissão de comprovantes

26/05/2015 08:35:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.35.20
1141X01141 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193

AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : PSM TAPUIO 06716906000193

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4612-4 - JOSE DE FREITAS

CONTA: 91-7

FAVORECIDO: ANTONIO DAS NEVES PERITOS ASSOCIADO

CPF/CNPJ: 16.983.346/0001-97

VALOR: R\$ 11.783,10

DEBITO EM: 15/05/2015

=====

DOCUMENTO: 051501

AUTENTICACAO SISBB: 3.838.053.767.B9F.599

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessouler
CPF: 536.002.002-87



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

504212

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 42	DATA: 04/05/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 2466	VENCIMENTO: 15/05/2015

NOME: ANTONIO DAS NEVES PERITOS ASSOCIADOS

16.983.346/0001-97

CÓDIGO: 361

ENDEREÇO: EDGAR GAYOSO

JOSE DE FREITAS

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		11.783,10	204.447,36
VALOR EM R\$		onze mil, setecentos e oitenta e três reais e dez centavos *****	
11.783,10		*****	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS CONFORME CONTRATO Nº 003/2013, CELEBRADO E SEGUNDO ADITIVO.

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

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

**VALOR TOTAL
DOS ITENS**
11.783,10

Autorizo o empenho dessa despesa.

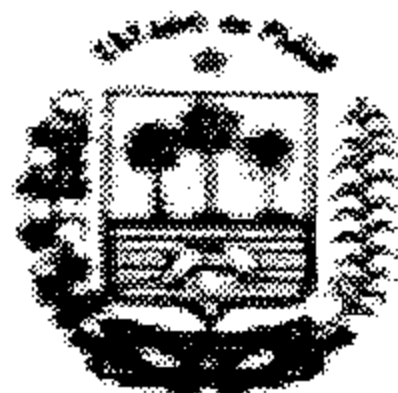
Data: 04/05/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 04/05/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 04217

DATA: 15/05/2015 VENCTO: 15/05/2015 PAGTO: 15/05/2015

Credor...: ANTONIO DAS NEVES PERITOS ASSOCIADOS CNPJ/CPF: 16.983.346/0001-97 Cod: 361

Endereço: EDGAR GAYOSO

Cidade...: JOSE DE FREITAS

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS CONFORME CONTRATO Nº 003/2013, CELEBRADO E SEGUNDO ADITIVO.

Valor **11.783,10**(onze mil, setecentos e oitenta e três reais e dez centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **R\$ 11.783,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
504212/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 11.783,10	R\$ 0,00	R\$ 11.783,10
TOTAL					R\$ 11.783,10	R\$ 0,00	R\$ 11.783,10

Despesa Líquida: **R\$ 11.783,10**

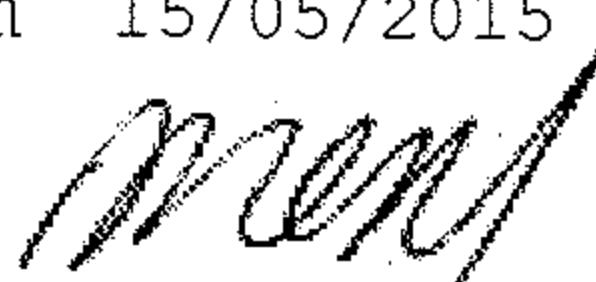
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	051501	R\$ 11.783,10
TOTAL.			R\$ 11.783,10

Despesa paga em 15/05/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____