

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 0000003130 / 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: 08/06/2015 HORA: 13:56:53

Nestes termos peço deferimento

Maria Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050 292 343-14

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: 08 / 06 / 2015.

Assinatura Solicitante

Gilmar Marques Beserra
Chefe de Gabinete
CPF: 000.753-87

1.5 Data: 08 / 06 / 2015.

Autorização do Ordenador

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: / 2015.

3130

2.2. Data:

08 / 06 / 2015.

Maria Jose de Araujo Vieira
Assinatura
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050 292 343-14

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: 10 / 06 / 2015.

Valneir Marques de Pinho
Assinatura
Controladora Interna
CPF: 011.533.173-20
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

18 JUN 2015
___/___/2015.

Maria da Cruz Pereira da Silva
Assinatura
Tesoureira
CPF: 555.562.555-37

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

Número da Nota	
----------------	--

00000065

Data e Hora de Emissão

08/06/2015 10:51:54

Código de Verificação

18708c94

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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 5ª/12ª PARCELA DE CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS CONFORME CONTRATO Nº 003/2013
CELEBRADO E SEGUNDO ADITIVO.

Tributável SIM	Item SERVIÇOS CONTABEIS	Qtde 1,0000	Unitário R\$ 11.783,1000	Total R\$ 11.783,10

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: 06/2015

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

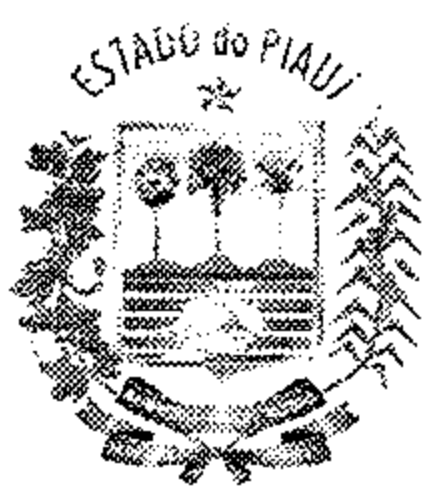
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	4612	JOSE DE FREITAS
Conta corrente (com DV)	917	
CNPJ	16.983.346/0001-97	
Nome favorecido	ANTONIO DAS NEVES PERITOS ASSOCIADOS	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	61.803	
Valor	11.783,10	
Data transferência	18/06/2015	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	3257086BF03F418B	
Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	18/06/2015 10:57:02
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	18/06/2015 12:07:34

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

605034

Tipo Empenho: OR - Ordinario	FICHA: 42	DATA: 05/06/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 3130	VENCIMENTO: 18/06/2015

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
685.266,00	11.783,10	54.850,54

VALOR EM R\$

11.783,10

onze mil, setecentos e oitenta e três reais e dez centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A 5ª 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 TESOUREIRO
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
GERAL

VALOR TOTAL
DOS ITENS

11.783,10

Autorizo o empenho dessa despesa.

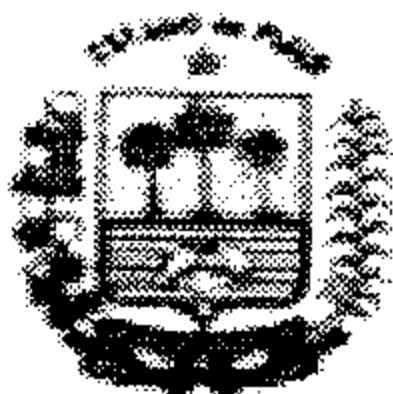
Data: 05/06/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 05/06/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 05461

DATA: 18/06/2015 VENCTO: 18/06/2015 PAGTO: 18/06/2015

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 5ª 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
605034/1		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**

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	61.803	R\$ 11.783,10
TOTAL. . .			R\$ 11.783,10

Despesa paga em 18/06/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____