

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO:

0000003812 / 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: 08/07/2015 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 / 07 / 2015.

Jucileia Lourenço Soares
Sec. Mun. de Governo
Administração e Finanças
CPF: 008.944.537-90
Assinatura Solicitante

1.5 Data:

08 / 07 / 2015.

Jose Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 052 695 205-91

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: / 2015.

3812

2.2. Data:

08 / 07 / 2015.

Maria Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14
Assinatura

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: 09 / 07 / 2015.

Valneir Marques de Pinho
Controladora Interna
CPF: 811.523.173-20
Controladora Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

13 / 07 / 2015.

Mana da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF 525.982.883-87

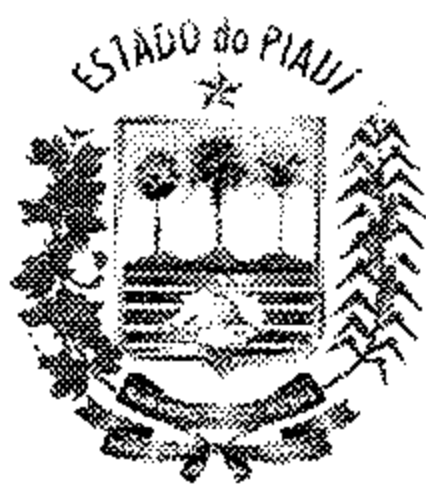
	Prefeitura do Município de Teresina	Número da Nota 00000075		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Data e Hora de Emissão 08/07/2015 18:51:47		
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Código de Verificação 47cb4fde		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	Nome/Razão Social: ANTONIO DAS NEVES PERITOS ASSOCIADOS			
	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 6ª/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: 07/2015		Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO		
CNAE: 692060100		Descrição da Atividade: ATIVIDADES DE CONTABILIDADE		
Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.				
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	71.302	
Valor	11.783,10	
Data transferência	13/07/2015	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	1E9197D6346B7949	
Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	13/07/2015 10:23:32
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	13/07/2015 11:54:25

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

706051

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 42	DATA: 06/07/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 3812	VENCIMENTO: 13/07/2015

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
815.266,00		11.783,10	38.561,79
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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS CONFORME CONTRATO Nº 003/2013, CELEBRADO E SEGUNDO ADITIVO, REFERENTE A 6ª PARCELA.

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.

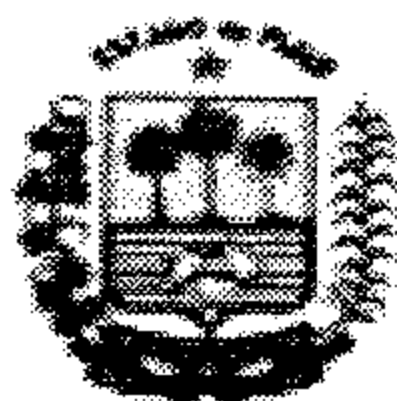
Data: 06/07/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 06/07/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 06254

DATA: 13/07/2015 VENCTO: 13/07/2015 PAGTO: 13/07/2015

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS CONFORME CONTRATO Nº 003/2013, CELEBRADO E SEGUNDO ADITIVO, REFERENTE A 6ª PARCELA.

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
706051/1		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**

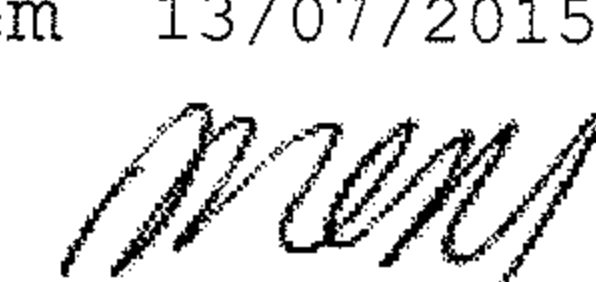
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	71.302	R\$ 11.783,10
TOTAL. . .			R\$ 11.783,10

Despesa paga em 13/07/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____