

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003813 / 2014

**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:

4612-11

510 91-72: 104

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

ne - 102002

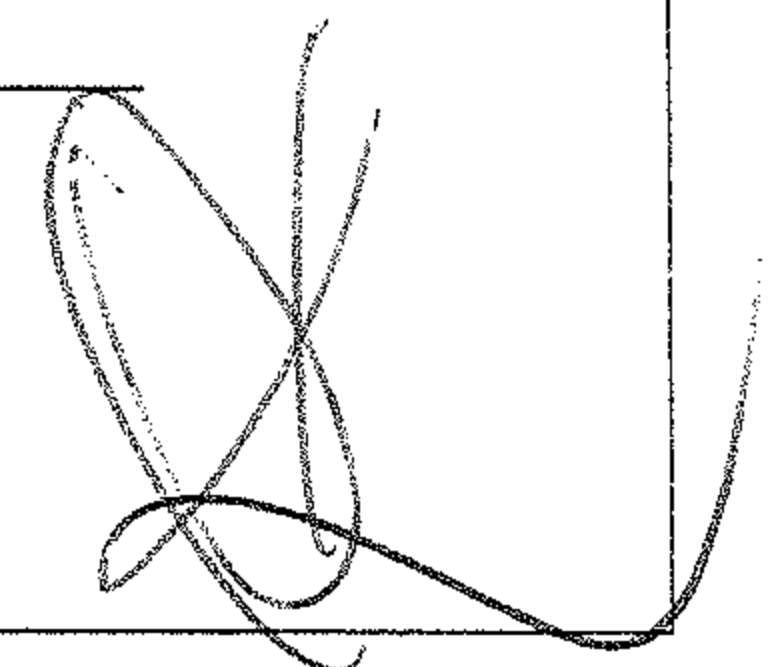
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne REFERENE AO PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABEIS. R\$ 10.860,00.

Observações:

DATA: 06/08/2014 HORA: 13:22:52

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo 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	
1.3. Detalhamento REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTABEIS.	
1.4 Data: <u>08</u> / <u>08</u> / 2014. Gilmar Marques Beserra Chefe de Gabinete Assinatura Solicitante CPF: 332.400.753-87	1.5 Data: <u>08</u> / <u>08</u> / 2014. José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91 Assinatura Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>3813</u> / 2014.	2.2. Data: <u>06</u> / <u>08</u> / 2014.	Maria José de Araújo Vieira Assinatura Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-14
---------------------------------------	---	--

3. EMPENHO


3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 10.860,00	3.3. Data: ____/____/2014.	Assinatura
------------	------------------------------------	-------------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Juciléia Lourivaldo Soares Controladora Interna CPF: 050.292.343-14 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>11</u> / <u>08</u> / 2014.	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>15</u> / <u>08</u> / 2014.	Maria da Cruz Ferejo da Silva Tessoureira CPF: 535.982.883-87
---	--

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000088																		
	Data e Hora de Emissão 06/08/2014 11:28																		
	Código de Verificação 440ff038																		
PRESTADOR DE SERVIÇOS																			
Nome/Razão Social: ANTONIO DAS NEVES PERITOS ASSOCIADOS CPF/CNPJ: 16.983.346/0001-97 Inscrição Municipal: 700 Endereço: RUA EDGAR GAIOSO, S/N - CENTRO - CEP: 64110-000 Município: José de Freitas UF: PI																			
TOMADOR DE SERVIÇOS																			
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO CPF/CNPJ: 06.716.906/0001-93 Endereço: RUA MANOEL EVAGELISTA PAIVA, S/N - CENTRO - CEP: 64330-000 Município: São Miguel do Tapuio UF: PI Email: mv.contabilidade@hotmail.com																			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																			
Descrição: referente a 7ª parcela de contratação de empresa especializada para prestação de serviços contábeis conforme contrato nº 003/2013 celebrado e primeiro aditivo.																			
Tributável SIM	Item	Qtde 1	Unitário R\$ 10.860,0000	Total R\$ 10.860,00															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">PIS (0,00%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">INSS (0,00%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">CSLL (0,00%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">COFINS (0,00%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">IR (0,00%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.860,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 10.860,00</td> <td>Alíquota: 5,00 %</td> <td colspan="2">Valor do ISS: R\$ 543,00</td> </tr> </table>					PIS (0,00%): R\$ 0,00	INSS (0,00%): R\$ 0,00	CSLL (0,00%): R\$ 0,00	COFINS (0,00%): R\$ 0,00	IR (0,00%): R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.860,00					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 10.860,00	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 543,00	
PIS (0,00%): R\$ 0,00	INSS (0,00%): R\$ 0,00	CSLL (0,00%): R\$ 0,00	COFINS (0,00%): R\$ 0,00	IR (0,00%): R\$ 0,00															
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.860,00																			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 10.860,00	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 543,00																
OUTRAS INFORMAÇÕES																			
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2014		Local da Prestação do Serviço: José de Freitas/PI																	
Recolhimento: ISS a Recolher Pelo Prestador		Tributação: Tributável																	
CNAE: 6920-6/01-00		Descrição da Atividade: Atividades de contabilidade																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

GUIA DE RECOLHIMENTO

MARIAJOSE

08/08/2014

Código: 000867 Nome: ANTONIO DAS NEVES PERITOS ASSOCIADOS CPF/CNPJ: 16983346000197 RG/Inscriçã 700 Endereço: RUA RUA EDGAR GAIOSO, S/N Bairro: CENTRO CEP: 64110000 Cidade: JOSÉ DE FREITAS-PI - PI		REFERENE A RETENÇÃO DE IR DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS.														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descrição</th> <th>Valor</th> <th>Acréscimo</th> <th>Desconto até o Vencimento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5</td> <td>IRRF</td> <td>162,90</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total:</td> <td>162,90</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento	5	IRRF	162,90	0,00	0,00	Total:		162,90	0,00
Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento												
5	IRRF	162,90	0,00	0,00												
Total:		162,90	0,00	0,00												
Código de Baixa 2-8402-1-1	Vencimento 08/08/2014	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 162,90	Número da Guia 45 / 45												

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

GUIA DE RECOLHIMENTO

MARIAJOSE

08/08/2014

VISTO

Código: 000867 Nome: ANTONIO DAS NEVES PERITOS ASSOCIADOS CPF/CNPJ: 16983346000197 RG/Inscriçã 700 Endereço: RUA RUA EDGAR GAIOSO, S/N Bairro: CENTRO CEP: 64110000 Cidade: JOSÉ DE FREITAS-PI - PI		REFERENE A RETENÇÃO DE IR DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS.														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descrição</th> <th>Valor</th> <th>Acréscimo</th> <th>Desconto até o Vencimento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5</td> <td>IRRF</td> <td>162,90</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total:</td> <td>162,90</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento	5	IRRF	162,90	0,00	0,00	Total:		162,90	0,00
Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento												
5	IRRF	162,90	0,00	0,00												
Total:		162,90	0,00	0,00												
Código de Baixa 2-8402-1-1	Vencimento 08/08/2014	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 162,90	Número da Guia 45 / 45												

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Vencimento 08/08/2014	
Código de Baixa 2-8402-1-1	
(=) Valor do Documentos 162,90	
(+)Outros Acréscimos	
(-)Outras Deduções	
(=) Valor Cobrado	
Cód da Dívida 8402	Parcela 1
Cadastro 000867	
Sacado ANTONIO DAS NEVES PERITOS ASSOCIADOS	

Autenticação no Verso



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ: 06716906000193

Contribuinte ANTONIO DAS NEVES PERITOS ASSOCIADOS		CPF/CNPJ 16983346000197	
Endereço Endereço: RUA RUA EDGAR GAIOSO, S/N CEP:64110000 Bairro: CENTRO Cidade:JOSÉ DE FREITAS-PI-PI			
Vencimento 08/08/2014	Código de Baixa 2-8402-1-1	Cadastro 000867	Módulo 5
Parcela 1	Valor Lançado 162,90	Desconto 0,00	Valor até Vencimento 162,90
Correcção	Multa	Juros	Total Recebido
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO			

81750000001-0 62909999201-4 40808050120-3 00008402001-5

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.13
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
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\$ 10.697,10
DEBITO EM: 15/08/2014

=====

DOCUMENTO: 081521
AUTENTICACAO SISBB: F.850.4AA.325.30B.E72


José Lincoln Sobral Mats
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria de Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 022.012.373-57

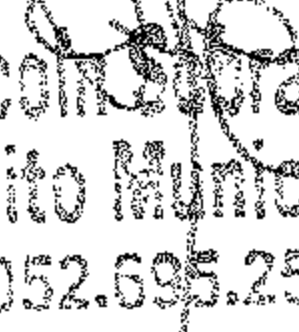
15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:33:05
114101141 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/08/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	162,90

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P S M T TRIB MUNICIPAIS
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.978-X
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	B.EAB.624.0BA.210.909
------------------	-----------------------


José Lincoln Siqueira Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.883-97



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07013

DATA: 15/08/2014 VENCTO: 15/08/2014 PAGTO: 15/08/2014
 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 AO ADITIVO DE CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS ASSESSORAMEN TO CONTABIL ESPECIALIZADO, COM OBJETIVO DE DIAGNOSTICO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA, CONTABIL, ECON OMICA DO MUNICIPIO PERANTE AOS ORGAOS DE CONTROLE EXTERNO, CONFO

Valor 10.860,00

(dez mil, oitocentos e sessenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
2	1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	R\$ 162,90

Despesa Bruta: R\$ 10.860,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102002/7		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.35.00	R\$ 10.860,00	R\$ 162,90	R\$ 10.697,10
TOTAL					R\$ 10.860,00	R\$ 162,90	R\$ 10.697,10

Despesa Líquida: R\$ 10.697,10

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	081521	R\$ 10.697,10
TOTAL.			R\$ 10.697,10

Despesa paga em 15/08/2014 Com os recursos acima discriminados

Maria da Cruz Pereira
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____