

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000053 / 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:

ME - 10.2002


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\$ 10.860,00.

Observações:

DATA: 06/01/2015 HORA: 13:31:32

Nestes termos peço deferimento


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

[Handwritten mark]

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 CONTÁBEIS.	
1.4 Data: <u>06</u> / <u>01</u> / 2015. Assinatura Solicitante Gilmar Marques Beserra Chefe de Gabinete CPF: 332.400.753-87	1.5 Data: <u>08</u> / <u>01</u> / 2015. Autorização do Ordenador José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 002.609.233-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>0053</u> / 2015.	2.2. Data: <u>06</u> / <u>01</u> / 2015.	Assinatura Maria José Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 030.232.343-14
---------------------------------------	---------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. EMPENHO

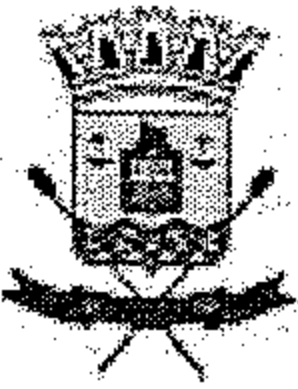
3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 10.860,00	3.3. Data: ___ / ___ / 2015.	Assinatura
------------	------------------------------------	---------------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Assinatura Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.914.637-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>14</u> / <u>01</u> / 2015.	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>22</u> / <u>01</u> / 2015.	Assinatura Maria da Cruz Pontes da Silva CPF: 635.302.033-87
---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------



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

Número da Nota
0000022

Data e Hora de Emissão
06/01/2015 16:12:38

Código de Verificação
4226a8c3

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

Tributável SIM	Item SERVIÇOS CONTABEIS	Qtde 1	Unitário R\$ 10.860,00	Total R\$ 10.860,00

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\$ 10.860,00

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00** Base de Cálculo: **R\$ 10.860,00** Alíquota: **3,00%** Valor do ISS: **R\$ 325,80**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2015 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Tributação: TRIBUTÁVEL
 CNAE: 692060100 Descrição da Atividade: ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/02/2015
 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	12.201
------------------	--------

Valor	10.860,00
-------	-----------

Data transferência	22/01/2015
--------------------	------------

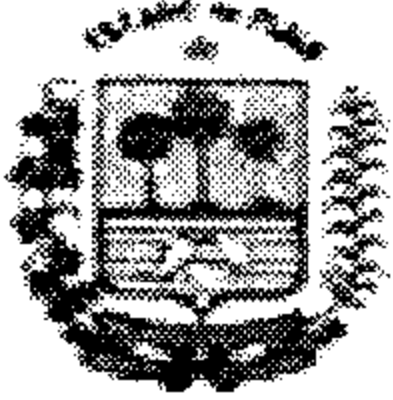
"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	5F357F57F765680C
--------------------	------------------

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	22/01/2015 13:33:18
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	22/01/2015 13:39:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00806

DATA: 22/01/2015 VENCTO: 30/12/2014 PAGTO: 22/01/2015
 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 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) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 10.860,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102002/12		998001			R\$ 10.860,00	R\$ 0,00	R\$ 10.860,00
TOTAL					R\$ 10.860,00	R\$ 0,00	R\$ 10.860,00

Despesa Líquida: **R\$ 10.860,00**

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	12.201	R\$ 10.860,00
TOTAL. . .			R\$ 10.860,00

Despesa paga em 22/01/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000053 / 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:

ME - 10.2002


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\$ 10.860,00.

Observações:

DATA: 06/01/2015 HORA: 13:31:32

Nestes termos peço deferimento


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

[Handwritten mark]

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>06</u> / <u>01</u> / 2015. Assinatura Solicitante Gilmar Marques Beserra Chefe de Gabinete CPF: 332.400.753-87	1.5 Data: <u>08</u> / <u>01</u> / 2015. Autorização do Ordenador José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 002.609.233-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>0053</u> / 2015.	2.2. Data: <u>06</u> / <u>01</u> / 2015.	Assinatura Maria José Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 030.232.343-14
---------------------------------------	---------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. EMPENHO

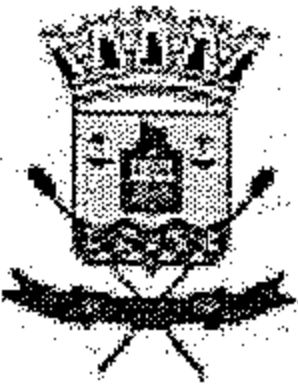
3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 10.860,00	3.3. Data: ___ / ___ / 2015.	Assinatura
------------	------------------------------------	---------------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Assinatura Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.914.637-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>14</u> / <u>01</u> / 2015.	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>22</u> / <u>01</u> / 2015.	Assinatura Maria da Cruz Pontes da Silva CPF: 635.302.033-87
---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------



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

Número da Nota
0000022

Data e Hora de Emissão
06/01/2015 16:12:38

Código de Verificação
4226a8c3

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

Tributável SIM	Item SERVIÇOS CONTABEIS	Qtde 1	Unitário R\$ 10.860,00	Total R\$ 10.860,00

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\$ 10.860,00

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00** Base de Cálculo: **R\$ 10.860,00** Alíquota: **3,00%** Valor do ISS: **R\$ 325,80**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2015 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Tributação: TRIBUTÁVEL
CNAE: 692060100 Descrição da Atividade: ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/02/2015
Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

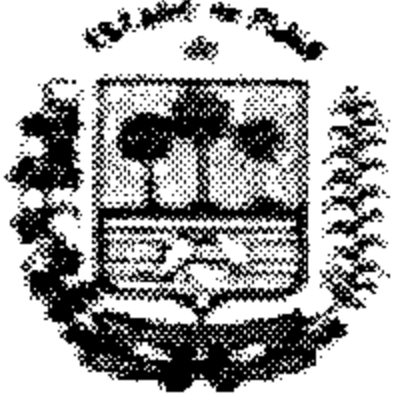
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

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	12.201	
Valor	10.860,00	
Data transferência	22/01/2015	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	5F357F57F765680C	
Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	22/01/2015 13:33:18
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	22/01/2015 13:39:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00806

DATA: 22/01/2015 VENCTO: 30/12/2014 PAGTO: 22/01/2015

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 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) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 10.860,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102002/12		998001			R\$ 10.860,00	R\$ 0,00	R\$ 10.860,00
TOTAL					R\$ 10.860,00	R\$ 0,00	R\$ 10.860,00

Despesa Líquida: R\$ 10.860,00

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	12.201	R\$ 10.860,00
TOTAL.			R\$ 10.860,00

Despesa paga em 22/01/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____