

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001207 / 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: 02/03/2015 HORA: 10:56:24

Nestes termos peço deferimento

Maria Inês de Araújo Vieira
Coordenadora de Protocolo
CPF: 030.202.340-14

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: 02 / 03 / 2015.

Gilmar Marques Beserra
Assinatura Solicitante
CPF: 352.400.753-87

1.5 Data: 02 / 03 / 2015.

Autorização do Ordenador

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 032.695.205-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 1207 / 2015.

2.2. Data:

02 / 03 / 2015.

Maria Ingrid de Araújo V. Lima
Coordenadora de Protocolo
Assinatura
CPF: 032.695.205-91

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: 05 / 03 / 2015.

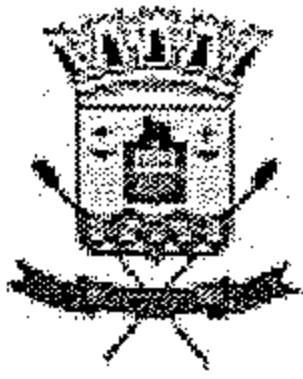
Valneir Marques de Pinho
Controladora Interna
Controladora Geral
CPF: 811.533.173-20

5. TESOURARIA

5.1. Data:

19 / 03 / 2015.

Maria do Carmo
Assinatura
CPF: 032.695.205-91



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

Número da Nota	00000039
Data e Hora de Emissão	06/03/2015 09:15:48
Código de Verificação	5ccb025d

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: ANTONIO DAS NEVES PERITOS ASSOCIADOS	Inscrição Municipal : 450551-4
CPF/CNPJ: 16.983.346/0001-97	
Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº191 - BAIRRO FREI SERAFIM - CEP:64001-615	UF: PI
Município: TERESINA	

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO	E-mail: pm-tapuiobol.com.br
CPF/CNPJ: 06.716.906/0001-93	
Endereço: PRACA PRESIDENTE VARGAS, Nº92 - BAIRRO CENTRO - CEP:64330-000	UF: PI
Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
REFERENTE A 2ª/12ª PARCELA DE CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS CONFORME CONTRATO Nº 003/2013 CELEBRADO E SEGUNDO ADITIVO.

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇOS CONTÁBEIS	1	11.783,10	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: 3,00%	Valor do ISS: 353,49
---	---------------------------------------	------------------------	-----------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2015
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 692060100
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/04/2015
Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI
Tributação: TRIBUTÁVEL
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	31.912
Valor	11.783,10
Data transferência	19/03/2015
"C" - CNPJ diferente	

Autenticação SISBB	35DDAC6DE3A657A3
--------------------	------------------

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	19/03/2015 09:16:01
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	19/03/2015 13:00:27

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

304008

Tipo Empenho: **OR - Ordinario** FICHA: 42 DATA: 04/03/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 1207 VENCIMENTO: 19/03/2015

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	549.968,77

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 2ª PARCELA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS CONDORME CONTRATO Nº 003//2013. CELEBRADO E SEGUNDO ADITIVO.

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

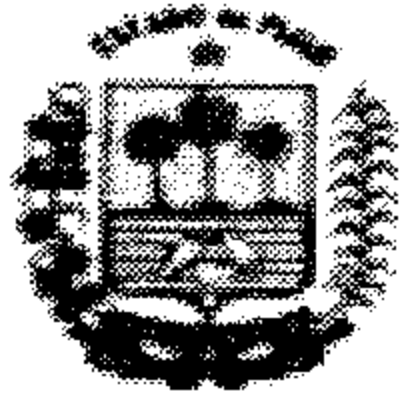
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 11.783,10
---	--

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 04/03/2015

[Signature]
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 04/03/2015

[Signature]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02068

DATA: 19/03/2015 VENCTO: 19/03/2015 PAGTO: 19/03/2015

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 2ª PARCELA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS CONDORME 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
304008/1		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	31.912	R\$ 11.783,10
TOTAL. . .			R\$ 11.783,10

Despesa paga em 19/03/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____