

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001823 / 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: 08/04/2015 HORA: 12:35:54**

**Nestes termos peço deferimento**

  
\_\_\_\_\_  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - PROTOCOLO  
CPF: 030.292.343-14

*9*

### 01. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:  <b>ANTONIO DAS NEVES PERITOS ASSOCIADOS</b>  <b>AG: 4612-4 C/C: 91 -7 BANCO - 104 CX.</b>	
1.3. Detalhamento  REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS.	
1.4 Data: <u>08</u> / <u>04</u> / 2015 Gilmar Marques Beserra Chefe de Gabinete Assinatura Solicitante CPF: 332.400.753-87	1.5 Data: <u>08</u> / <u>04</u> / 2015 Jose Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal Autorização do Ordenador CPF: 332.255.255-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>1823</u> / 2015.	2.2. Data: <u>08</u> / <u>04</u> / 2015.	Assinatura CPF: 030.292.343-14
---------------------------------------	--	-----------------------------------

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ <b>11.783,10</b>	3.3. Data: ___ / ___ / 2015.	Assinatura
------------	------------------------------------	------------------------------	------------

### 4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	vaneir Marques de Pinho Controladora Interna CPF: 811.533.173-20 Controladora Geral
4.2. Data: <u>10</u> / <u>04</u> / 2015.	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>15</u> / <u>04</u> / 2015.	Maria da Cruz Pereira da Silva CPF: 332.400.753-87
--	---



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

Número da Nota  
**00000048**

Data e Hora de Emissão  
**08/04/2015 18:28:37**

Código de Verificação  
**8a05729c**

**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-tapuiobol.com.br**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:**

REFERENTE A 3ª/12ª PARCELA DE CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS CONFORME CONTRATO Nº 003/2013 CELEBRADO E SEGUNDO ADITIVO.

Tributável	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:

**0,00%**

Valor do ISS:

**0,00**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2015

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**

<b>Debitado</b>		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193
<b>Creditado</b>		
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	41.510	
Valor	11.783,10	
Data transferência	15/04/2015	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	294CF226845EEE96	
Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	15/04/2015 12:31:25
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	15/04/2015 12:50:13

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**

**406106**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 42	DATA: 06/04/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1823	VENCIMENTO: 15/04/2015	

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	281.866,77

**VALOR EM R\$**  
**11.783,10** onze mil, setecentos e oitenta e três reais e dez centavos \*\*\*\*\*

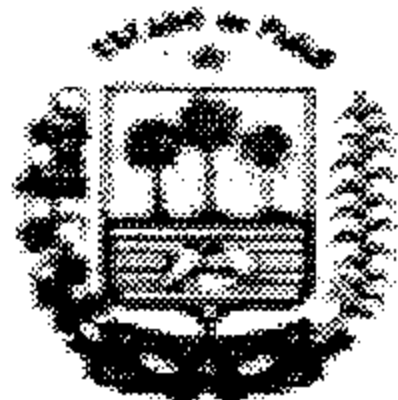
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS CONFORME CONTRATO Nº 003/2013, REFERENTE A 3ª PARCELA.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>  <b>11.783,10</b>
---	--

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 06/04/2015  
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 06/04/2015  
 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 03402

DATA: 15/04/2015 VENCTO: 15/04/2015 PAGTO: 15/04/2015

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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTAB EIS CONFORME CONTRATO Nº 003/2013, REFERENTE A 3ª 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
406106/1		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	41.510	R\$ 11.783,10
TOTAL. . . . .			R\$ 11.783,10

Despesa paga em 15/04/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_