



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

PRAÇA CONSTANTINO GOMES, s/n - CENTRO  
SÃO JOSÉ COROA GRANDE/PE - CEP: 55565-000  
CNPJ Nº: 10.111.631/0001-31 Telefone: (81)3688-1242



## SUB-EMPENHO

Nº DO EMPENHO : 330/010  
COD.ORGÃO: 06.00 SECRETARIA DE FINANÇAS  
CÓD.UNIDADE: 06.01 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE  
FONTE DE RECURSO: 13 RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)  
TIPO DO EMPENHO: Sub Empenho DATA DA EMISSÃO: 09/09/2014

4589

PROGRAMA	CÓDIGO	SALDO ANTERIOR	ESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
FUNCIONAL	0412400172.260	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE		
		43.819,85	8.763,97	35.055,88
ECONÓMICO	33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
		43.819,85	8.763,97	35.055,88

CNPJ: 01.289.754/0001-76 CREDOR: JARBAS PEREIRA TORRES  
Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3237-9 C/C: 17.779-2  
Nº: 325  
ENDEREÇO: RUA DA AURORA CIDADE: RECIFE U.F: PE CEP: 50050-000  
BAIRRO: BOA VISTA

TIPO DE MODALIDADE	PROCESSO	Nº DA LICITAÇÃO	DATA DA HOMOLOGAÇÃO

HISTÓRICO DO EMPENHO:  
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

<p><b>AUTORIZADO</b></p> <p>Prefeitura Municipal de São José da Coroa Grande - PE Eliana Buerque Gomes Prefeita Matrícula: 99892</p> <p>ELABORADO: RENATA</p>	<p><b>ATESTO</b></p> <p>0 - MATERIAL RECEBIDO 1 - SERVIÇO PRESTADO 2 - SUPRIMENTO INDIVIDUAL 3 - OUTROS</p> <p>DATA: ____/____/____</p> <p><i>[Signature]</i> Prefeitura Municipal de São José da Coroa Grande Secretaria de Finanças CNPJ: 10.111.631/0001-31</p>	<p>LIQUIDADO EM: 30/09/2014</p> <p>LIQUIDANTE</p> <p>PAGUE-SE</p>
---	--	---

**RECIBO DE PAGAMENTO** VALOR BRUTO R\$: 8.763,97

Recebemos do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE, a importância de R\$ 8.194,32 ( o Mil, Cento e Noventa e Quatro Reais e Trinta e Dois Centavos ) referente a esta NOTA DE EMPENHO, deduzido os descontos correspondentes.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ CREDOR: JARBAS PEREIRA TORRES RG Nº: \_\_\_\_\_

VALOR BRUTO	R\$	8.763,97	PAGO EM:	30/09/2014
IRRF	131,46		CHEQUE Nº: 01000000	VALOR: R\$ 8.194,32
ISS	438,19		RECURSO: 16.294-9 IPTU	
			CHEQUE Nº: _____	VALOR: R\$ _____
			RECURSO: _____	
			CHEQUE Nº: _____	VALOR: R\$ _____
			RECURSO: _____	
			CHEQUE Nº: _____	VALOR: R\$ _____
			RECURSO: _____	
			CHEQUE Nº: _____	VALOR: R\$ _____
			RECURSO: _____	
			CHEQUE Nº: _____	VALOR: R\$ _____
			RECURSO: _____	
TOTAL DOS DESCONTOS	R\$	569,65	TESOUREIRO:	CICERO SÉRGIO DE LIMA
VALOR LÍQUIDO	R\$	8.194,32		

Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES  
Acesse em: <https://efcva.fcc.pe.gov.br/epd/validaDoc>; sem Código do documento: at60628b-ac4f-4154-988e-419b3902e8f0



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA COROA GRANDE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

Praça Constantino Gomes, s/n° - Centro, S. J. C. GRANDE-PE Fone: 081-3688-1242  
CNPJ: 10.111.631/0001-31



Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: af60628b-ac4f-4154-988e-419b3902e8f0

**NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

**SÉRIE A**

- 1ª Via - Cliente
- 2ª Via - Prestador de Serviço
- 3ª Via - Prefeitura

Número: 009437  
Data Emissão: 30/09/2014  
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

**PRESTADOR**

Nome/Razão Social:  
**JARBAS PEREIRA TORRES**

Endereço:  
**RUA DA AURORA** **BOA VISTA** Município/Estado:  
**RECIFE/PE**

Inscrição Estadual: \_\_\_\_\_ Inscrição no CNPJ/CPF:  
**01.289.754/0001-76** Inscrição Municipal: \_\_\_\_\_

**TOMADOR**

Nome/Razão Social:  
**PREFEITURA MUN. DE SAO JOSE C. GRANDE**

Endereço:  
**Pq CONSTANTINO GOMES** **CENTRO** Município/Estado:  
**SÃO JOSÉ C GRANDE/PE**

Inscrição Estadual: \_\_\_\_\_ Inscrição no CNPJ/CPF:  
**10.111.631/0001-31** Inscrição Municipal: \_\_\_\_\_

Data da Prestação do Serviço:  
**00/00/0000** Natureza do Serviço:  
**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Quantidade	Unid.	Descrição do Serviço	Preço R\$	
			Unitário	Total
1	01	REF: AO SERVIÇOS CONTABEIS PRESTA DOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA C. GRANDE NO MES DE SETEMBRO DE 2014	8.763,97	8.763,97

ISS 5,00 % R\$ 438,19

Valor dos Serviços R\$ 8.763,97  
R\$ \_\_\_\_\_  
Total desta Nota R\$ 8.763,97

300000054370900000002101140



Operador: SERGIO



### Emissão de comprovantes

30/09/2014 10:30:27

30/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:09:56  
 071000710 SEGUNDA VIA 0005  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
 CLIENTE: PREF 8 J C G IPTU  
 AGENCIA: 0710-2 CONTA: 16.294-9

---

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2014  
 NR. DOCUMENTO 663.237.000.017.779  
 VALOR TOTAL 8.194,32

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: JARBA FERREIRA TORRES  
 AGENCIA: 3237-9 CONTA: 17.779-2  
 NR. DOCUMENTO 660.710.000.016.294

---

NR. AUTENTICACAO 3,886,271,691.CPC.C0E

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANA BUARQUE GOMES

Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES  
 Acesse em: <https://etcc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: af60628b-ac4f-4154-988e-419b3902e8f0