

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005677 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001243 RAQUEL SILVA DE CARVALHO

CNPJ/CPF: 00241702321

Endereço: QUADRA G / CASA 32, TAQUARI

Bairro: VALE QUEM TEM

Cidade: TERESINA

Fone:

f- 39

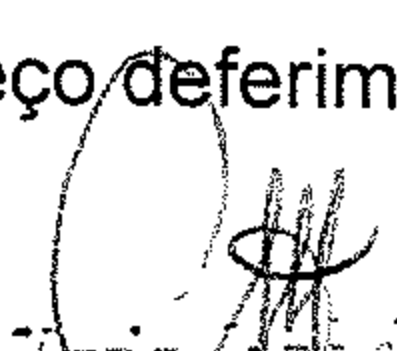
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO
TAPUIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2014. R\$ 516,33.

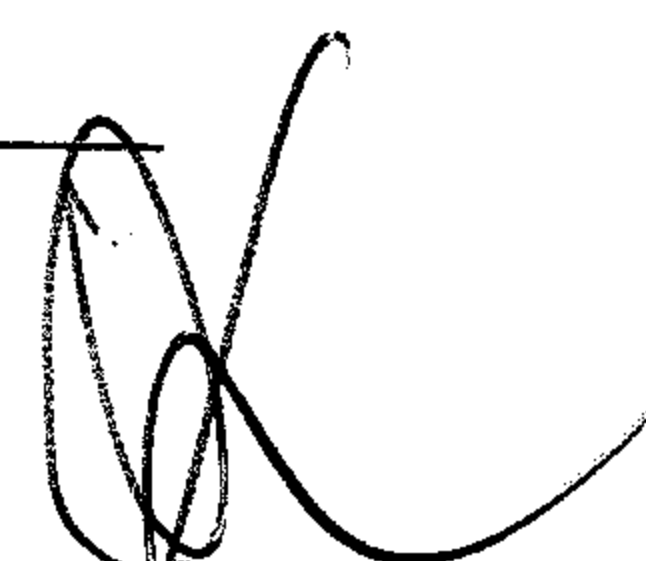
Observações:

DATA: 06/11/2014 HORA: 13:20:17

Nestes termos peço deferimento



Maria Rosa de Araújo Vieira
Coordenadora de Serviço de Protocolo
CPF: 050.242.343-14



1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

RAQUEL SILVA DE CARVALHO

1.3. Detalhamento

REFERENTE À HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO. REF. 11/2014.

1.4 Data:

06 / 11 / 2014

Gilmar Marques Beserra
Chefe de Gabinete
CPF: 032.400.753-87

Assinatura Solicitante

1.5 Data:

06 / 11 / 2014.

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

5677 / 2014.

2.2. Data:

06 / 11 / 2014.

Maria da Conceição Vieira
Assinatura
CPF: 050.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

516,33

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.916.531-90

4.2. Data:

10 / 11 / 2014.

Controladora Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

13 / 11 / 2014.

Maria da Conceição Vieira
CPF: 050.292.343-14



**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
AVULSA - NFSE-A**

Número da Nota	
----------------	--

00000006

Data e Hora de Emissão

03/11/2014 00:00:00

Código de Verificação

72d27ece

PRESTADOR DE SERVICIOS

Nome/Razão Social: **RAQUEL SILVA DE CARVALHO**

CPF/CNPJ: 002.417.023-21

Código de Controle : 99002181-8

Endereço: **QUADRA G / CASA 32 , TAQUARI, Nº0 - PROX A IGREJA CATOLICA - BAIRRO VALE QUEM TEM - CEP:64057-023**

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: **RUA MIGUEL FURTADO, Nº90 - BAIRRO CENTRO - CEP:64330-000**

Município: **SAO MIGUEL DO TAPUIO**

UF: PI

E-mail: raquelrad_26@hotmail.com

ATIVIDADE UTILIZADA

CNAE: 631190000

DESCRIÇÃO: TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SITE DE SMT, REFERENCIA : NOVEMBRO /2014.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
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\$ 516,33				
Nota Fiscal Paga em 03/11/2014 com a Guia 471333				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 516,33		Alíquota: 5,00%
		Valor do ISS: R\$ 25,81		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2014

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Tributação: TRIBUTÁVEL

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	29	CONSELHEIRO SARAIVA
Conta corrente (com DV)	307634	
CPF	002.417.023-21	
Nome favorecido	RAQUEL SILVA DE CARVALHO	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	111.311	
Valor	516,33	
Data transferência	13/11/2014	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	34FCFBF257CF038C	
Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	13/11/2014 14:32:58
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	13/11/2014 15:00:44

Transação efetuada com sucesso.

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

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
(PE: 052.695.205-91)

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 002.417.023-21



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

1103120

Tipo Empenho: OR - Ordinário		FICHA: 39	DATA: 03/11/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 5677	VENCIMENTO: 13/11/2014		
NOME: RAQUEL SILVA DE CARVALHO		002.417.023-21		CÓDIGO: 1443		
ENDEREÇO: QUADRA G, CASA		TERESINA		UF: PI		
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 020200 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL DOTAÇÃO		
66.630,00		516,33		3.062,14		
VALOR EM R\$ 516,33 quinhentos e dezesseis reais e trinta e três centavos ***** *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, COMPETENCIA: NOVEMBRO/2014.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL					VALOR TOTAL DOS ITENS 516,33	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 03/11/2014 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 03/11/2014 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA			



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 18

ORDEM DE PAGAMENTO 09622

DATA: 13/11/2014 VENCTO: 13/11/2014 PAGTO: 13/11/2014

Credor...: RAQUEL SILVA DE CARVALHO

CNPJ/CPF: 002.417.023-21

Cod: 1443

Endereço: QUADRA G, CASA

Cidade...: TERESINA

CEP: 64057-023

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI,
COMPETENCIA: NOVEMBRO/2014.

Valor **516,33**

(quinhentos e dezesseis reais e trinta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 516,33**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1103120/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.36.00	R\$ 516,33	R\$ 0,00	R\$ 516,33
TOTAL					R\$ 516,33	R\$ 0,00	R\$ 516,33

Despesa Líquida: **R\$ 516,33**

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	111311	R\$ 516,33
TOTAL. . .			R\$ 516,33

Despesa paga em 13/11/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____