

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002334 / 2015

**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:

E-41

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. R\$ 516,33.

Observações:

DATA: 04/05/2015 HORA: 07:58:34

Nestes termos peço deferimento


Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

ap

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

RAQUEL SILVA DE CARVALHO

BANCO ITAÚ A: 0344 C/C: 14535-4

1.3. Detalhamento

REFERENTE À HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.

1.4 Data: 04 / 05 / 2015.

Assinatura Solicitante

Gilmar Marques Beserra
Chefe de Gabinete

CPF: 352.400.753-87

1.5 Data: 04 / 05 / 2015.

Autorização do Ordenador

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.895.205-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 2334 / 2015.

2.2. Data:

04 / 05 / 2015

Maria José de Araújo Vieira
Assinatura
Coordenadora de Arquivo e Protocolo

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

4.2. Data: 07 / 05 / 2015.

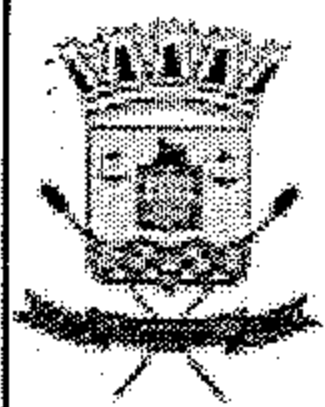
Valneir Marques de Pinho
Controladora Interna
CPF: 031.533.413-20
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

14 / 05 / 2015.

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 503.986.665-67

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

Número da Nota

00000012

Data e Hora de Emissão

04/05/2015 00:00:00

Código de Verificação

4b1f4a7d**PRESTADOR DE SERVIÇOS**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 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO, REF. 05/2015.

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO, R	1	516,33	516,33

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00INSS (0,0000%):
R\$ 0,00IR (0,0000%):
R\$ 0,00CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 516,33****Nota Fiscal Paga em 04/05/2015 com a Guia 548745**

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 516,33

Alíquota:

5,00%

Valor do ISS:

25,81**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2015

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI

Tributação: TRIBUTÁVEL

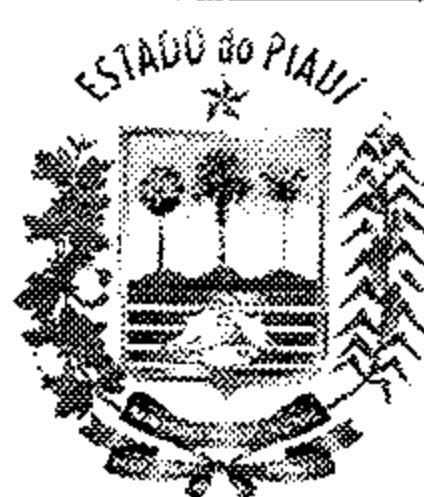
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193
Creditado		
Banco	341	BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	344	TERESINA PI
Conta corrente (com DV)	145354	
CPF	002.417.023-21	
Nome favorecido	RAQUEL SILVA DE CARVALHO	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	51.403	
Valor	516,33	
Data transferência	14/05/2015	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	0EBB340DA4BD16D5	
Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	14/05/2015 15:11:20
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	14/05/2015 16:08:32

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

504201

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 41	DATA: 04/05/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 2334	VENCIMENTO: 14/05/2015

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
173.958,00	516,33	132.022,35

VALOR EM R\$	516,33	quinhentos e dezesseis reais e trinta e três centavos *****
--------------	--------	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI. REFERENTE AO MES DE MAIO/2015.

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.

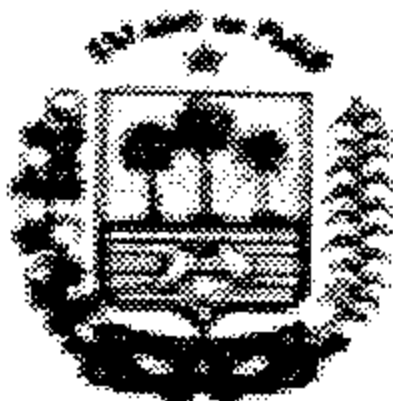
Data: 04/05/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 04/05/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 04195

DATA: 14/05/2015 VENCTO: 14/05/2015 PAGTO: 14/05/2015

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI. REFERENTE AO MES DE MAIO/2015.

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
504201/1		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**

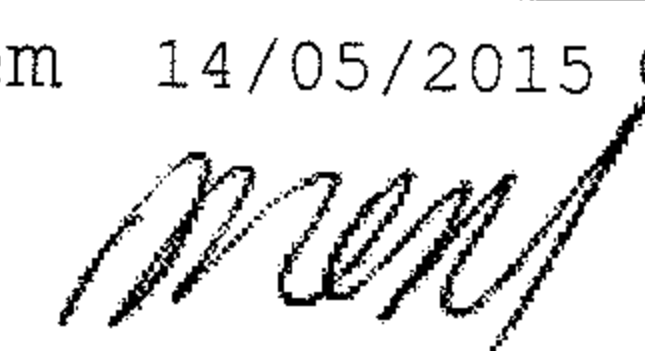
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	51.403	R\$ 516,33
TOTAL. . .			R\$ 516,33

Despesa paga em 14/05/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____