

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 0000002952 / 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:

F-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: 01/06/2015 HORA: 13:33:26

Nestes termos peço deferimento


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

2

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

RAQUEL SILVA DE CARVALHO

BANCO ITAÚA: 0344 C/C:14535-4

1.3. Detalhamento

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

1.4 Data: 01 / 06 / 2015.

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 01 / 06 / 2015.

Autorização do Ordenador

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: / 2015.

2952

2.2. Data:

01 / 06 / 2015

Assinatura
CPF: 050.252.343-14

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: 05 / 06 / 2015.

Valneir Marques de Pinho
Controladora Interna
CPF: 031.533.173-20

5. TESOURARIA

5.1. Data:

19 JUN 2015
___/___/2015.

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessouraria
CPF: 535.962.383-87



Número da Nota	00000014
Data e Hora de Emissão	01/06/2015 00:00:00
Código de Verificação	82d6dab9

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 SERVICOS

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. PERÍODO 06/2015.

Tributável SIM	Item SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO	Qtde 1,0000	Unitário R\$ 516,3300	Total R\$ 516,33
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 01/06/2015 com a Guia 563101				
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: 06/2015

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



18/06/2015 12:10:47

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	61.806	
Valor	516,33	
Data transferência	18/06/2015	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	4587C757B3330C56	
Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	18/06/2015 11:14:32
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	18/06/2015 12:10:47

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

601178

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 41	DATA: 01/06/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 2952	VENCIMENTO: 18/06/2015

NOME: RAQUEL SILVA DE CARVALHO
ENDEREÇO: QUADRA G, CASA

002.417.023-21
TERESINA

CÓDIGO: 1443
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
173.958,00	516,33	119.780,02
VALOR EM R\$ 516,33 quinhentos e dezesseis reais e trinta e três centavos *****		

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

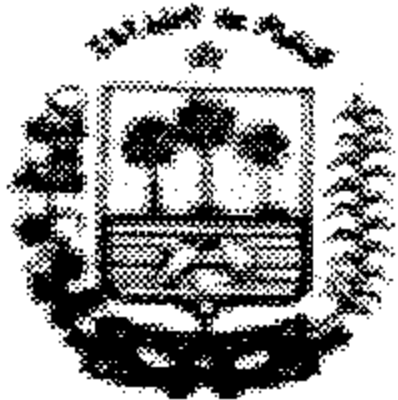
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

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: 01/06/2015
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 01/06/2015
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 05436

DATA: 18/06/2015 VENCTO: 18/06/2015 PAGTO: 18/06/2015

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.

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
601178/1		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**

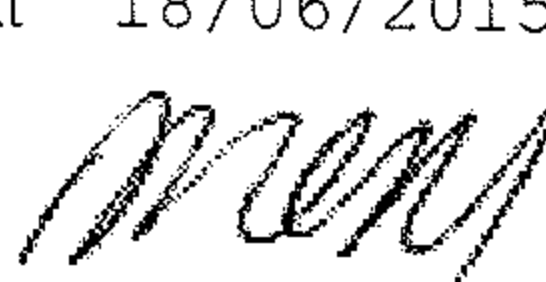
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	61.806	R\$ 516,33
TOTAL. . .			R\$ 516,33

Despesa paga em 18/06/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____