

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 0000003817 / 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-243

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO SERVICO DE HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO
MIGUEL DO TAPUIO - PI, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. R\$ 516,33.

Observações:

DATA: 07/07/2015 HORA: 14:00:16

Nestes termos peço deferimento

**Maria Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPE: 050 292 343-14**

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
ORGÃO: GABINETE DO PREFEITO

SOLICITAÇÃO DE DESPESA-SD Nº

1.1. Tipo de despesa: corrente

1.2. Justificativa : RAQUEL SILVA DE CARVALHO

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

1.4 Data 07/ 07 / 2015

Jucileia Lourenço Soares
Sec. Mun. de Govern.
Administração e Finanças
CPF: 098.914.537-90
Assinatura do Solicitante

1.5 Data:

07/07/15

Jose Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL
Autorização do Ordenador
CPF: 695 205-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

3817

2.2. Data:

07.07.15

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292 343-14
Assinatura

3. EMPENHO

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: 07/07/15

Valneir Marques de Pinho
Controladora Interna
Controladoria Geral
CPF: 811.533.173-20

5. TESOURARIA

5.1. Data:

13 JUL 2015

Maria da Cruz Rererra da Silva
Tesoureira
CPF 537.982.883-87
Assinatura do Ordenador



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
AVULSA - NFSE-A

Número da Nota
00000015

Data e Hora de Emissão
07/07/2015 00:00:00

Código de Verificação
81d01629



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **RAQUEL SILVA DE CARVALHO**
CPF/CNPJ: **002.417.023-21**
Endereço: **QUADRA G / CASA 32 , TAQUARI, Nº0 - PROX A IGREJA CATOLICA - BAIRRO VALE QUEM TEM - CEP:64057-023**
Município: **TERESINA**

Código de Controle : **99002181-8**

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 DE SMT - REF/Mês - 07/2015.

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA DE SMT - REF/Mês - 07/2015.	1,0000	516,3300	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 07/07/2015 com a Guia 584135

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: 07/2015
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI

Tributação: TRIBUTÁVEL

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	71.307	
Valor	516,33	
Data transferência	13/07/2015	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	2D35F25520657739	
Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	13/07/2015 11:32:42
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	13/07/2015 12:00:03

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

703044

Tipo Empenho: OR - Ordinário		FICHA: 41	DATA: 03/07/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 3817	VENCIMENTO: 13/07/2015	

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
173.958,00		516,33	110.908,69
VALOR EM R\$			
516,33		quinhentos e dezesseis reais e trinta e três centavos ***** *****	

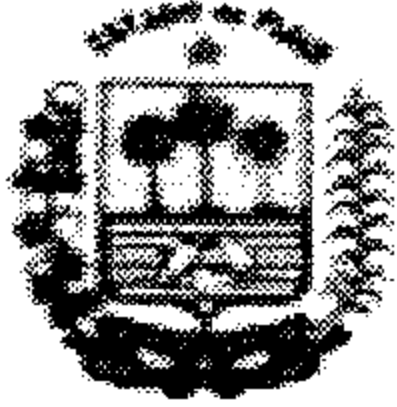
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, REFERENTE AO MES DE JULHO/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: 03/07/2015 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 03/07/2015 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA
--	--



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 06219

DATA: 13/07/2015 VENCTO: 13/07/2015 PAGTO: 13/07/2015

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 JULHO/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
703044/1		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**

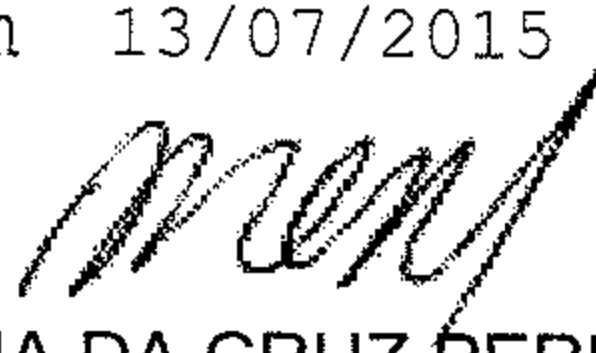
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	71.307	R\$ 516,33
TOTAL. . .			R\$ 516,33

Despesa paga em 13/07/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____

Ass: _____