

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000869 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000801 FRANCISCO ALBERTO BARRADAS

CNPJ/CPF: 80362087334

Endereço: TREZE DE MAIO 762

Bairro: CENTRO

Cidade: TERESINA

Fone:

F-39

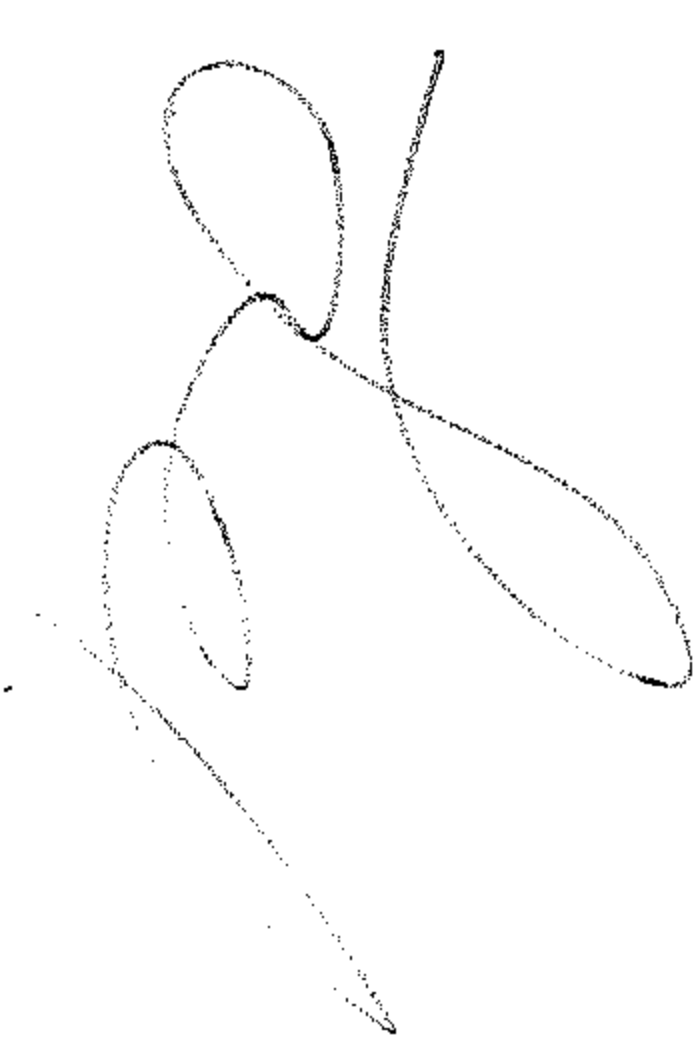
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F 40

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO. R\$ 215,00.

Observações:



DATA: 12/03/2014 HORA: 11:08:20

Nestes termos peço deferimento

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

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa: FOLHA DE PAGAMENTO

1.2. Justificativa:

FRANCISCO ALBERTO BARRADAS

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.

1.4 Data: 12/03/2014.

1.5 Data: 12/03/2014.

Assinatura

Gilmar Marques Beserra
Gilmar Marques Beserra
Chefe de Gabinete
CPF: 352.400.752-87

Autorização do Ordenador

José Lincoln Sobral Matos
José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 52.595.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 809 / 2014.

2.2. Data:

12/03/2014.

Maria José de Araújo Vieira
Assinatura
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 059.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

215,00

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 18/03/2014.

Juciléia Lourenço Soares
Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 092.914.837-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

18/03/2014.

Maria L. da Silva
Maria L. da Silva

CPF: 133-87



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA AVULSA - NFSE-A

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FRANCISCO ALBERTO BARRADAS**
 CPF/CNPJ: **803.620.873-34** Inscrição Municipal: **99001635-1**
 Endereço: **RUA TREZE DE MAIO, Nº762 - BAIRRO CENTRO/SUL - CEP:64001-150**
 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: **daemonseth_pi@hotmail.com**

ATIVIDADE UTILIZADA

CNAE: **620910000** DESCRIÇÃO: **SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM T**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: **SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO. REFERENCIA MARCO**
 VALOR R\$ 215,00. VALOR JA COM A RENOVAÇÃO... VALOR DA HOSPEDAGEM EM 2014 - R\$ 215,00.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO. R	1	215,00	215,00

PIS (0,6500%):
R\$ 0,00

COFINS (3,0000%):
R\$ 0,00

INSS (2,0000%):
R\$ 0,00

IR (1,5000%):
R\$ 0,00

CSLL (2,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 215,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 215,00

Alíquota:

5,00%

Valor do ISS:

R\$ 10,75

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2014**
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**
 Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Esta é uma pré-visualização de um documento fiscal avulso, ainda não se caracteriza como um documento oficial. Para que seja transformado em nota fiscal avulsa efetue o pagamento da guia referente ao ISS a ser recolhido.

18/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:15:21
114101141 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2


=====

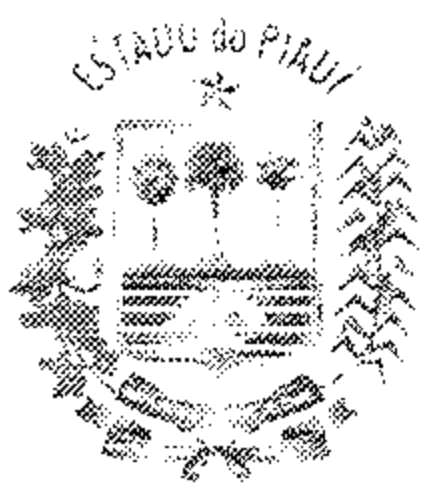
DATA DA TRANSFERENCIA	18/03/2014
NR. DOCUMENTO	663.285.000.096.420
VALOR TOTAL	215,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO BARRADAS
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 96.420-4
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR.AUTENTICACAO	3.3AF.147.381.D16.036
-----------------	-----------------------


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.883-87



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

312001

Tipo Empenho: OR - Ordinario		FICHA: 39	DATA: 12/03/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 0869	VENCIMENTO: 18/03/2014		
NOME: FRANCISCO ALBERTO BARRADAS		803.620.873-34		CÓDIGO: 884		
ENDEREÇO: TREZE DE MAIO		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		
128.230,00		215,00		117.555,03		
VALOR EM R\$ 215,00 duzentos e quinze reais ***** ***						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DE SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO/2014.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO						VALOR TOTAL DOS ITENS 215,00
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL						
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 12/03/2014 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 12/03/2014 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA			



PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93
ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 23

ORDEM DE PAGAMENTO 02003

DATA: 18/03/2014 VENCTO: 18/03/2014 PAGTO: 18/03/2014
Credor..: FRANCISCO ALBERTO BARRADAS CNPJ/CPF: 803.620.873-34 Cod: 884
Endereço: TREZE DE MAIO
Cidade...: TERESINA CEP: 64001-150

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DE SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO/2014.


Valor **215,00**

(duzentos e quinze reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 215,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
312001/1	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.36.00	R\$ 215,00	R\$ 0,00	R\$ 215,00
TOTAL				R\$ 215,00	R\$ 0,00	R\$ 215,00

Despesa Líquida: **R\$ 215,00**

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	TRANSF	R\$ 215,00
TOTAL			R\$ 215,00

Despesa paga em 18/03/2014 Com os recursos acima discriminados


 MARIA DA CRUZ FERREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____