

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 003133 / 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:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**


F-39

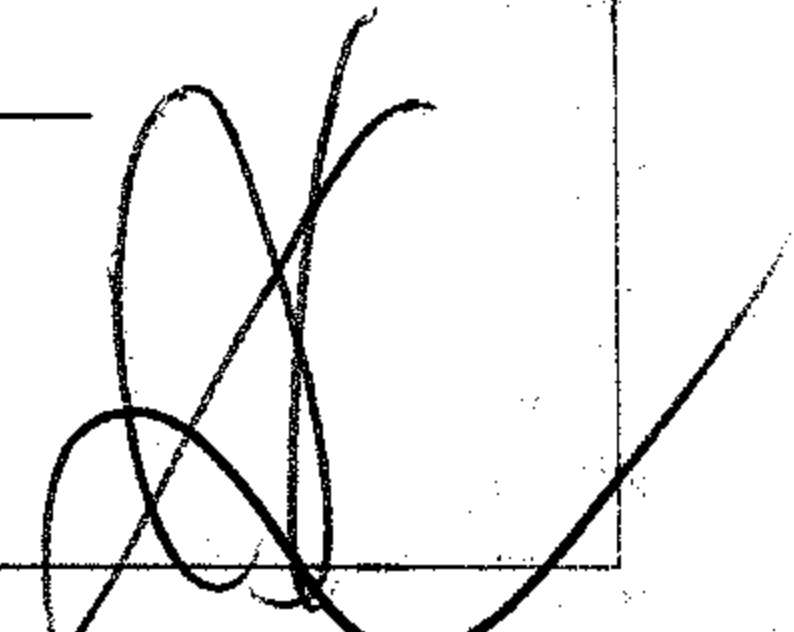
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, COMPETENCIA JULHO/2014. R\$ 225,00.**

**Observações:**



**DATA: 01/07/2014 HORA: 13:30:01**

Nestes termos peço deferimento

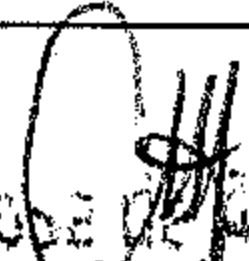
  
Maria Jose Araujo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14



### 1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: <b>RAQUEL SILVA DE CARVALHO</b>	
1.3. Detalhamento  REFERENTE À HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO. REF. 07/2014.	
1.4 Data: <u>01, 07</u> / 2014.  Assinatura Solicitante:  Gilmar Marques Beserra CPF: 352.400.753-87 GABINETE DO PREFEITO	1.5 Data: <u>01, 07</u> / 2014.  Autorização do Ordenador:  José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91

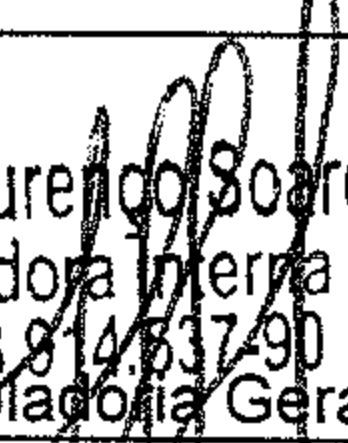
### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>8133</u> / 2014.	2.2. Data: <u>01</u> / <u>07</u> / 2014.	 Maria Jose de Araujo Vieira Assinatura Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-14
---------------------------------------	---	--


### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ <b>225,00</b>	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: 098.814.637-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>09, 07</u> / 2014.	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>17, 07</u> / 2014.	 Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: 535.982.883-67
-------------------------------------	--



# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA AVULSA - NFSE-A

Número da Nota	<b>00000002</b>
Data e Hora de Emissão	<b>01/07/2014 00:00:00</b>
Código de Verificação	<b>5009985e</b>

### 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:** HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO... REF. 07/2014.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$

PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 225,00**

**Nota Fiscal Paga em 01/07/2014 com a Guia 411674**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 225,00</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 11,25</b>
--	---------------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

### OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2014  
 recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR  
 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI  
 Tributação: TRIBUTÁVEL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.50  
1141X01141 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA  
CONTA: 30.763-4

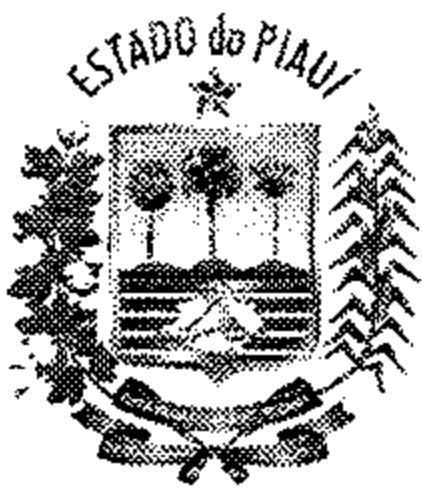
FAVORECIDO: RAQUEL SILVA DE CARVALHO  
CPF/CNPJ: 002.417.023-21  
VALOR: R\$ 225,00  
DEBITO EM: 17/07/2014

=====

DOCUMENTO: 071703  
AUTENTICACAO SISBB: E.2FD.F8C.35C.01C.1B6

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695/255-91

  
Maria da Cruz Peres 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**

**701029**

Tipo Empenho: **OR - Ordinário**      FICHA: 39      DATA: 01/07/2014      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA**      PROCESSO: 3133      VENCIMENTO: 17/07/2014

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
101.630,00	225,00	61.176,13

**VALOR EM R\$**  
 225,00      duzentos e vinte e cinco reais \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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 JLHO/2014.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>  <b>225,00</b>
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 01/07/2014  
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 01/07/2014  
 MARIA DA CRUZ PEREIRA  
 TESOUREIRA



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 05916

DATA: 17/07/2014 VENCTO: 17/07/2014 PAGTO: 17/07/2014

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI. REFERENTE AO MES DE JLHO/2014.

Valor **225,00**

(duzentos e vinte e cinco reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 225,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
701029/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.36.00	R\$ 225,00	R\$ 0,00	R\$ 225,00
TOTAL . . . . .					R\$ 225,00	R\$ 0,00	R\$ 225,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 225,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

JOSE LINCOLN COBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	071703	R\$ 225,00
TOTAL . . .			R\$ 225,00

Despesa paga em 17/07/2014 Com os recursos acima discriminados

*Maria da Cruz Pereira*  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_