

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003728 / 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:

*29 017
CIC 30703-1*

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 AGOSTO2014. R\$ 225,00.

Observações:


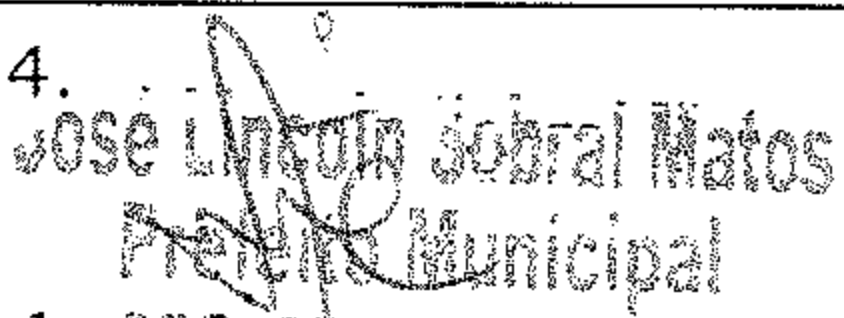
DATA: 01/08/2014 HORA: 08:07:58

Nestes termos peço deferimento

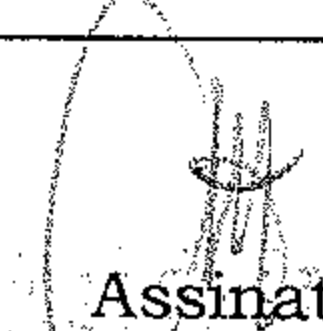
[Handwritten signature]
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO
CPF: 050.292.343-10

[Handwritten signature]

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: RAQUEL SILVA DE CARVALHO	
1.3. Detalhamento REFERENTE À HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO. REF. 08/2014.	
1.4 Data: <u>01/08</u> / 2014	1.5 Data: <u>01/08</u> / 2014.
 Gilmar Marques Beserra Chefe de Gabinete CPF: 352.400.753-87 Assinatura Solicitante	 José Lincoln Jobral Matos Prefeito Municipal CPF: 32.695.255-91 Autorização do Ordenador

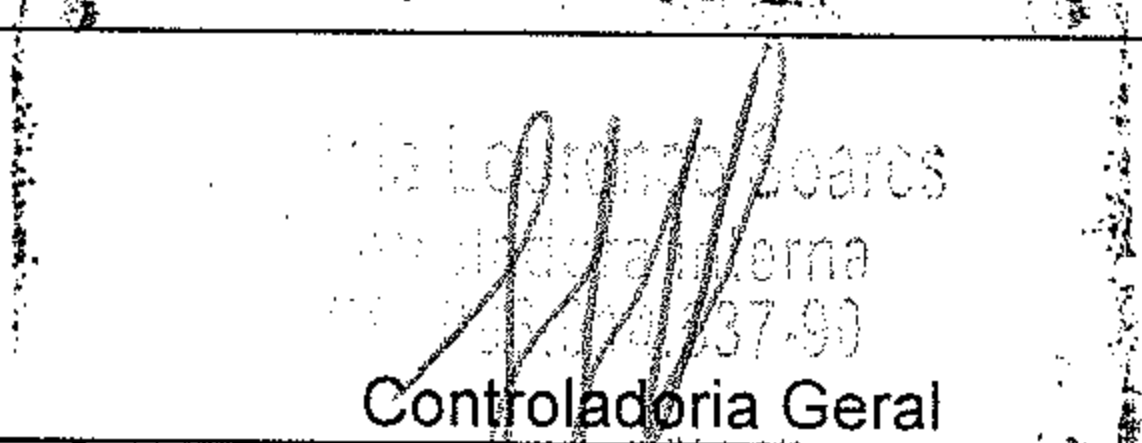
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>8728</u> / 2014.	2.2. Data: <u>01/08</u> / 2014.	 Assinatura
---------------------------------------	---------------------------------	---


3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 225,00	3.3. Data: ___/___/___	Assinatura
------------	---------------------------------	------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	
4.2. Data: <u>11/08</u> / 2014.	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>15/08</u> / 2014.	 Mariana da Cruz Pereira da Silva Tesouraria CPF: 535.962.328-87
---------------------------------	---



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA AVULSA - NFSE-A

Número da Nota

00000003

Data e Hora de Emissão

01/08/2014 00:00:00

Código de Verificação

c8e0b2f2**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. MÊS 08/2014**

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$

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\$ 225,00****Nota Fiscal Paga em 01/08/2014 com a Guia 425362**

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 225,00

Alíquota:

5,00%

Valor do ISS:

R\$ 11,25**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2014

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Tributação: TRIBUTÁVEL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.14
1141X01141 SEGUNDA VIA 0002

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: 15/08/2014

=====

DOCUMENTO: 081530
AUTENTICACAO SISBB: D.41F.1CA.BF6.E85.B78


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 635.982.883-87



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

NOTA DE EMPENHO
801033

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 39 DATA: 01/08/2014 SOLICITAÇÃO Nº:
 LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 3728 VENCIMENTO: 15/08/2014
 NOME: RAQUEL SILVA DE CARVALHO 002.417.023-21 CÓDIGO: 1443
 ENDEREÇO: QUADRA G, CASA TERESINA UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
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	225,00	20.151,13
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO		66.630,00	

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

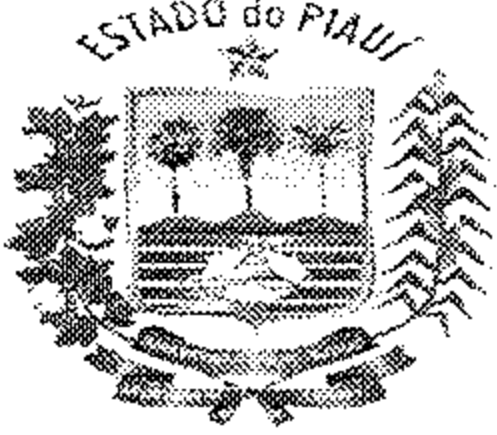
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIFUEL DO TAPUIO-PI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
						VALOR TOTAL DOS ITENS 225,00

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
 GERAL

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 01/08/2014
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 01/08/2014
 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 07199

DATA: 15/08/2014 VENCTO: 15/08/2014 PAGTO: 15/08/2014
 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 MIFUEL DO TAPUIO-PI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO.

Valor **225,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
801033/1		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 SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	81.530	R\$ 225,00
TOTAL. . .			R\$ 225,00

Despesa paga em 15/08/2014 Com os recursos acima discriminados


 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____