

971

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004471 / 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

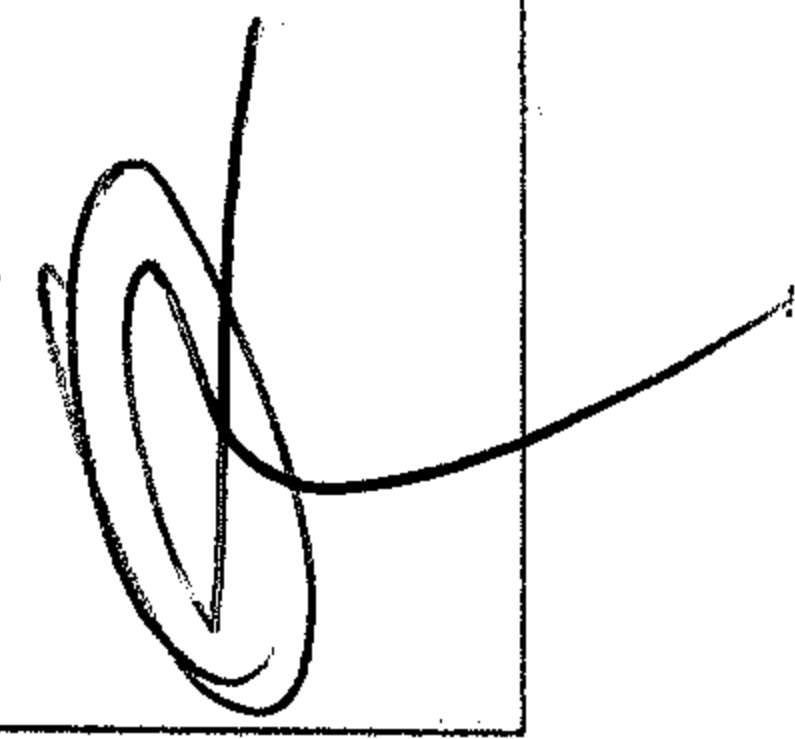
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2014. R\$ 516,33.

Observações:

DATA: 08/09/2014 HORA: 08:55:15

Nestes termos peço deferimento

Maria Lúcia Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14



1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

RAQUEL SILVA DE CARVALHO

1.3. Detalhamento

REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO. REF. 09/2014.

1.4 Data: 08 / 09 / 2014

Assinatura Solicitante

Gilmar Marques Beserra
Chefe de Gabinete
CPF: 352.400.753-87

1.5 Data: 08 / 09 / 2014.

.Autorização do Ordenador

José Leoni Cabral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: **004471 / 2014.**

2.2. Data:

08 / 09 / 2014.

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

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

516,33

3.3. Data:

 / / 2014.

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 18 / 09 / 2014.

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.537-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

18 / 09 / 2014.

Maria da Conceição da Silva
Assinatura
Tesouraria
CPF: 533.532.883-87



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA AVULSA - NFSE-A

Número da Nota	00000004
Data e Hora de Emissão	10/09/2014 00:00:00
Código de Verificação	aa53158c

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 , MANUTENÇÃO, COM SISTEMAS DE EMAILS INSTITUCIONAIS COM COTAS DE 100 EMAILS, COM A TERMINAÇÃO :
 XEMPLO@PMSAOMIGUELDOTAPUIO.PI.GOV.BR -- PODENDO SER CRIADO DENTRO DO SITE DA PREFEITURA :
 /WWW.SAOMIGUELDOTAPUIO.PI.GOV.BR/WEBMAIL.
 EF. 09/2014.

tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$

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 10/09/2014 com a Guia 447890

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 516,33	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 25,81
--	---------------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Período de Competência da Nota Fiscal: 09/2014
 recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
 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	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	29	CONSELHEIRO SARAIVA
Conta corrente (com DV)	307634	
CPF	002.417.023-21	
Nome favorecido	RAQUEL SILVA DE CARVALHO	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	91.804	
Valor	516,33	
Data transferência	18/09/2014	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	03822E01A204EF88	
Assinada por	J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	18/09/2014 13:50:51
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	18/09/2014 14:06:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.


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

908050

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 39 DATA: 08/09/2014 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 4471 VENCIMENTO: 18/09/2014

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
66.630,00	516,33	11.234,80

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 SETEMBRO/2014.

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

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
516,33

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 08/09/2014
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 08/09/2014
 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 08334

DATA: 18/09/2014 VENCTO: 18/09/2014 PAGTO: 18/09/2014

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 SETEMBRO/2014.

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
908050/1		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 ___/___/___

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	91.804	R\$ 516,33
TOTAL . . .			R\$ 516,33

Despesa paga em 18/09/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____