

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000171 / 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:

61

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA, REF. 01/2015. R\$ 516,33.

Observações:

DATA: 09/01/2015 **HORA:** 13:37:23



Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 060.292.343-14

ESTADO DO PIAUÍ

SOLICITAÇÃO DE DESPESA-SD Nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

1.1. Tipo de despesa: corrente

1.2. Justificativa **Raquel silva de carvalho**

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA, REF 01/2015.

1.4 Data **09/ 01 / 2015**

1.5 Data: **09/01/15**

Gilmar Marques Beserra
Chefe de Gabinete
CPF: 352.400.753-87
Assinatura Solicitante

Jose Lincoln Doral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.685.255-81
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

0171

2.2. Data:

09/01/15

Maria José 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:

____/____/____

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: **14/01/15**

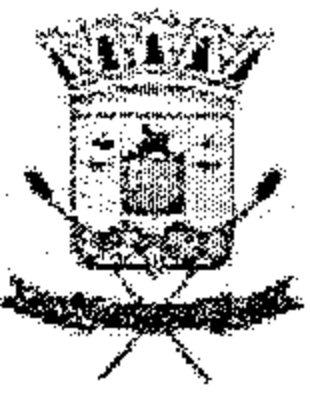
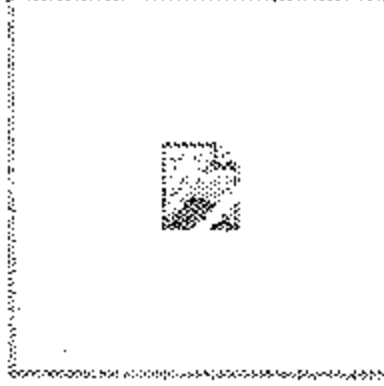
Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.887-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

09/01/15

Maria da Graça Pinheiro da Silva
Assinatura do Ordenador
CPF: 352.400.753-87

 <h2 style="text-align: center;">NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA AVULSA - NFSE-A</h2>	Número da Nota 00000008								
	Data e Hora de Emissão 09/01/2015 00:00:00								
	Código de Verificação 63d9c865								
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: REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SITE DE SMT... MÊS REF... 01/2015 !									
Tributável SIM	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Item</th> <th style="width: 10%;">Qtde</th> <th style="width: 10%;">Unitário R\$</th> <th style="width: 10%;">Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SITE DA PREFEITURA</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">516,33</td> <td style="text-align: right;">516,33</td> </tr> </tbody> </table>	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SITE DA PREFEITURA	1	516,33	516,33
Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SITE DA PREFEITURA	1	516,33	516,33						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>		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			
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 09/01/2015 com a Guia 500625									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 516,33								
Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 25,81								
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2015	Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI								
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	Tributação: TRIBUTÁVEL								
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA									

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	12.608	
Valor	516,33	
Data transferência	26/01/2015	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	322D601F629E30AD	
Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	26/01/2015 16:20:22
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	26/01/2015 16:27:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.



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

NOTA DE EMPENHO

105053

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 41	DATA: 05/01/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 0171	VENCIMENTO: 30/01/2015
----------------------------	----------------	------------------------

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
173.958,00	516,33	168.891,67

VALOR EM R\$	quinhentos e dezesseis reais e trinta e três centavos *****
516,33	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SITE DA PREFEITURA, REF. AO MES DE JANEIRO/2015.

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

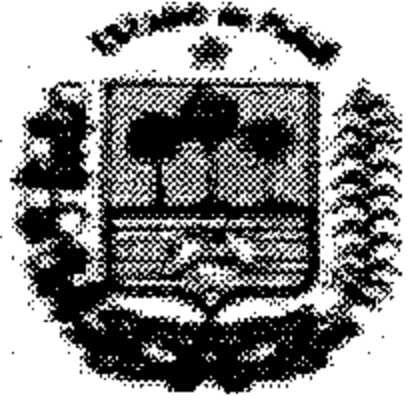
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOUREIRO	VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	516,33

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 05/01/2015

[Assinatura]
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 05/01/2015

[Assinatura]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00394

DATA: 26/01/2015 VENCTO: 30/01/2015 PAGTO: 26/01/2015
 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 DE SITE DA PREFEITURA, REF. AO MES DE JANEIRO/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
105053/1		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	12.608	R\$ 516,33
TOTAL. . .			R\$ 516,33

Despesa paga em 26/01/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000171 / 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:

61

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA, REF. 01/2015. R\$ 516,33.

Observações:

DATA: 09/01/2015 HORA: 13:37:23



Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 060.292.343-14

ESTADO DO PIAUÍ

SOLICITAÇÃO DE DESPESA-SD Nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

1.1. Tipo de despesa: corrente

1.2. Justificativa Raquel silva de carvalho

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA, REF 01/2015.

1.4 Data 09/ 01 / 2015

1.5 Data: 09/01/15

Assinatura Solicitante

Gilmar Marques Beserra
 Chefe de Gabinete
 CPF: 352.400.753-87

Autorização do Ordenador

Jose Lincoln Doral Matos
 Prefeito Municipal
 CPF: 052.685.255-81

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

0171

2.2. Data:

09/01/15

Maria José 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:

//

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 14/01/15

Juciléia Lourenço Soares
 Controladora Interna
 CPF: 098.914.887-90
 Controladoria Geral

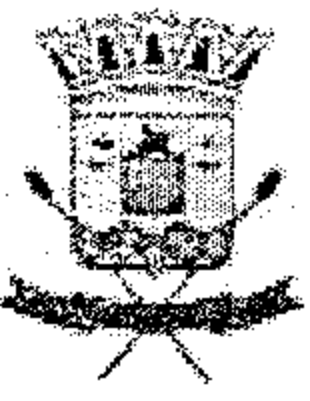
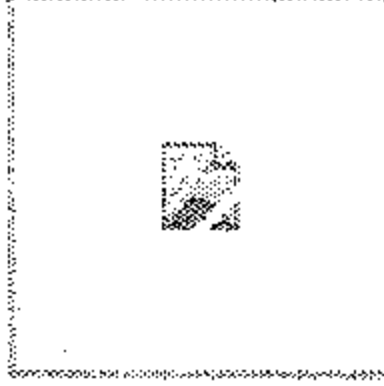
5. TESOURARIA

5.1. Data:

09/01/15

Maria da Graça Pinheiro da Silva
 Autorização do Ordenador

CPF: 352.400.753-87

	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA AVULSA - NFSE-A		Número da Nota		00000008				
			Data e Hora de Emissão		09/01/2015 00:00:00				
			Código de Verificação		63d9c865				
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: REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SITE DE SMT... MÊS REF... 01/2015 !									
Tributável SIM	Item SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SITE DA PREFEITURA				Qtde 1	Unitário R\$ 516,33	Total R\$ 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 09/01/2015 com a Guia 500625									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 516,33			Alíquota: 5,00%		Valor do ISS: R\$ 25,81		
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2015					Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI				
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR					Tributação: TRIBUTÁVEL				
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA									

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	12.608	
Valor	516,33	
Data transferência	26/01/2015	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	322D601F629E30AD	
Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	26/01/2015 16:20:22
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	26/01/2015 16:27:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.



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

NOTA DE EMPENHO

105053

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 41 DATA: 05/01/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 0171 VENCIMENTO: 30/01/2015

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
173.958,00	516,33	168.891,67

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 DE SITE DA PREFEITURA, REF. AO MES DE JANEIRO/2015.

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

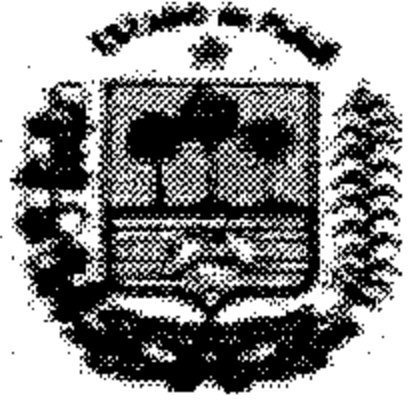
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOUREIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 516,33
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 05/01/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 05/01/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00394

DATA: 26/01/2015 VENCTO: 30/01/2015 PAGTO: 26/01/2015
 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 DE SITE DA PREFEITURA, REF. AO MES DE JANEIRO/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
105053/1		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	12.608	R\$ 516,33
TOTAL. . .			R\$ 516,33

Despesa paga em 26/01/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____