

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000680 / 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:

F-45

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA B:104 A:29 307634

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. R\$ 516,33.

Observações:


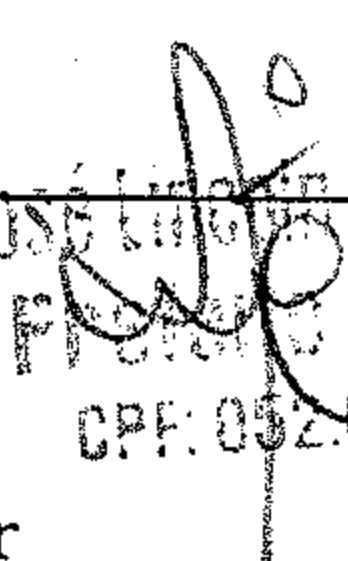
DATA: 05/02/2015 HORA: 09:15:54

Nestes termos peço deferimento

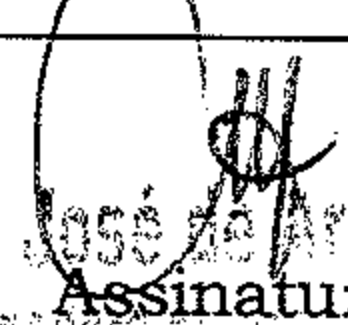
Maria José Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

205032

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.	
1.4 Data: <u>05 / 02</u> / 2015.  Gilmar Marques Deserra Assinatura Solicitante CPF: 352.430.733-97	1.5 Data: <u>05 / 02</u> / 2015.  José Lindolfo Soares Assinatura Autorizador CPF: 092.885.255-81

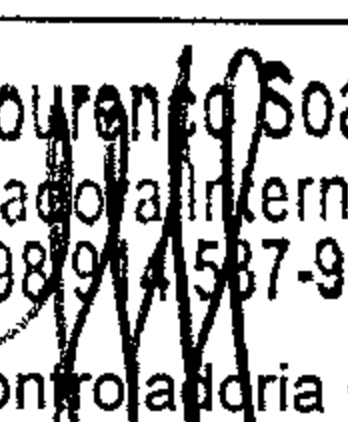
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>0680</u> / 2015.	2.2. Data: <u>05 / 02</u> / 2015	 Maria José 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: ____/____/____	Assinatura
------------	---------------------------------	------------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	 Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.914.587-90
4.2. Data: <u>12 / 02</u> / 2015.	Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>12 / 02</u> / 2015.	 Maria da Cruz Assinatura CPF: 533.322.93-87
--------------------------------------	---



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA AVULSA - NFSE-A

Número da Nota

00000009

Data e Hora de Emissão

10/02/2015 00:00:00

Código de Verificação

9183b8be

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:

SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO .: REF. 02/2015

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO .:	1	516,33	516,33

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\$ 516,33****Nota Fiscal Paga em 10/02/2015 com a Guia 512284**

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: 02/2015

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



12/02/2015 13:05:52

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	21.203	
Valor	516,33	
Data transferência	12/02/2015	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	800E477BB9DF0DFF	
Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	12/02/2015 11:14:06
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	12/02/2015 13:05:52

Transação efetuada com sucesso.

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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

206022

Tipo Empenho: OR - Ordinario	FICHA: 41	DATA: 06/02/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 0680	VENCIMENTO: 12/02/2015
----------------------------	----------------	------------------------

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	157.725,34

VALOR EM R\$ 516,33	quinientos 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.

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: 06/02/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 06/02/2015

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 01245

DATA: 12/02/2015 VENCTO: 12/02/2015 PAGTO: 12/02/2015

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 DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

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
206022/1		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	21.203	R\$ 516,33
TOTAL			R\$ 516,33

Despesa paga em 12/02/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000680 / 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:

F-43

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA B: 104 A: 29 307634

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. R\$ 516,33.

Observações:

DATA: 05/02/2015 HORA: 09:15:54

Nestes termos peço deferimento

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

205032

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.	
1.4 Data: <u>05 / 02</u> / 2015. Assinatura Solicitante Gilmar Marques Deserra Chefe de Gabinete CPF: 352.430.733-97	1.5 Data: <u>05 / 02</u> / 2015. Assinatura Autorizador Jose Lindor Soares Prefeito Municipal CPF: 092.885.255-81

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>0680</u> / 2015.	2.2. Data: <u>05 / 02</u> / 2015	Assinatura Maria José de Araújo Vieira 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	Assinatura Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.914.587-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>12 / 02</u> / 2015.	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>12 / 02</u> / 2015.	Assinatura Maria da Cruz CPF: 533.362.93-87
-----------------------------------	--



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA AVULSA - NFSE-A

Número da Nota

00000009

Data e Hora de Emissão

10/02/2015 00:00:00

Código de Verificação

9183b8be

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:

SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO .: REF. 02/2015

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO .:	1	516,33	516,33

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\$ 516,33****Nota Fiscal Paga em 10/02/2015 com a Guia 512284**

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: 02/2015

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



12/02/2015 13:05:52

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	21.203	
Valor	516,33	
Data transferência	12/02/2015	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	800E477BB9DF0DFF	
Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	12/02/2015 11:14:06
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	12/02/2015 13:05:52

Transação efetuada com sucesso.

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



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

NOTA DE EMPENHO

206022

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 41 DATA: 06/02/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 0680 VENCIMENTO: 12/02/2015

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	157.725,34

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.

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: 06/02/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 06/02/2015

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 01245

DATA: 12/02/2015 VENCTO: 12/02/2015 PAGTO: 12/02/2015

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 DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

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
206022/1		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	21.203	R\$ 516,33
TOTAL			R\$ 516,33

Despesa paga em 12/02/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____