

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001204 / 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**

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: 02/03/2015 HORA: 10:31:47**

**Nestes termos peço deferimento**

**Maria Ingrid Araújo Vieira**  
Coordenadora de Serviço de Protocolo e Arquivo  
CPF: 039.292.343-14

### 1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

**RAQUEL SILVA DE CARVALHO**

**B: 104 A: 29 C/C: 307634**

1.3. Detalhamento

REFERENTE À HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.

1.4 Data: 02/03 / 2015.

1.5 Data: 02/03 / 2015.

Assinatura Solicitante

Autorização do Ordenador

*Gilmar Marques Beserra*  
Chefe de Gabinete  
CPF: 352.400.753-87

*JOSE LACERDA SOBRINHO*  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.695.295-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 1204 / 2015.

2.2. Data:

02/03 / 2015

*Maria José de Araújo Vieira*  
Coordenadora de Protocolo  
Assinatura  
CPF: 052.695.295-91

### 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: 05/03 / 2015.

*Valneir Marques de Pinho*  
Controladora Geral  
CPF: 811.533.173-20

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

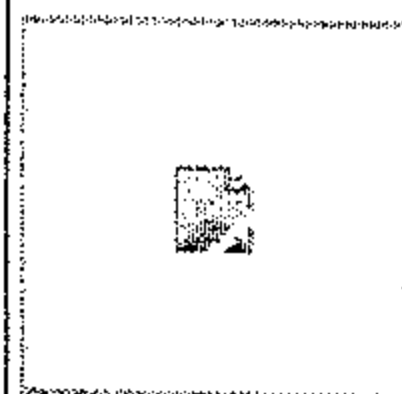
19/03 / 2015.

*Maria do Carmo*  
CPF: 352.400.753-87



# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA AVULSA - NFSE-A

Número da Nota	00000010
Data e Hora de Emissão	02/03/2015 00:00:00
Código de Verificação	cfc5ed5e



**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 DE SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.. REF. 03/2015.

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.	1	516,33	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 02/03/2015 com a Guia 519994**

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

### OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2015

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	31.913
------------------	--------

Valor	516,33
-------	--------

Data transferência	19/03/2015
--------------------	------------

"C" - CNPJ diferente	
----------------------	--

Autenticação SISBB	806AC462C3C3B5DA
--------------------	------------------

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

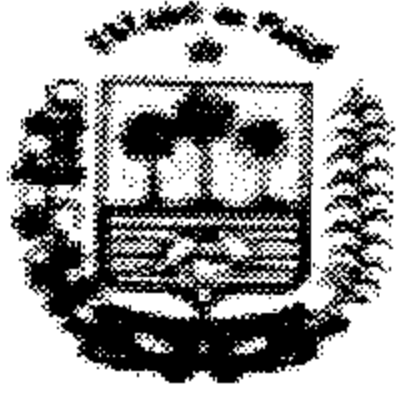
19/03/2015 09:17:08

19/03/2015 13:00:27

Transação efetuada com sucesso.

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





**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02062

DATA: 19/03/2015 VENCTO: 19/03/2015 PAGTO: 19/03/2015

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 EM SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, REFERENTE AO MES DE MARÇO/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
302101/1		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	31.913	R\$ 516,33
TOTAL . . .			R\$ 516,33

Despesa paga em 19/03/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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