

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001361 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

1756,63

**Proprietário/Interessado: 00000002 PAULA CARDOSO LIMA ME**

**CNPJ/CPF: 16737335000127**

**Endereço: RUA CEL. MANOEL EVARISTO DE PAIVA 359**

**Bairro: CENTRO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Fone: 86-3249-1265**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

ne-404008

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA ESTE ORGAO. R\$ 3.830,00.**

**Observações:**

**DATA: 07/04/2014 HORA: 13:16:33**

Nestes termos peço deferimento

Paula Cardoso Lima  
Departamento de Administração e Protocolo  
Fone: 86-3249-1265

### 1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

PRESTADOR DE SERVIÇO.

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ESTE ORGÃO.

1.4 Data: 07 / 04 / 2014.

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 07 / 04 / 2014.

Autorização do Ordenador

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 1361 / 2014.

2.2. Data:

07 / 04 / 2014.

Assinatura

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

**3.830,00**

3.3. Data:

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura

### 4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 08 / 04 / 2014.

Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Geral  
CPF: 098.914.587-90  
Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

15 / 05 / 2014.

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.982.883-87

# HOTEL TROPICAL

PAULA CARDOSO LIMA - ME

Rua Cel. Manoel Evaristo, 359 - Centro  
São Miguel do Tapuio - Piauí

# NOTA FISCAL

SÉRIE - 1

00048

SAÍDA  ENTRADA

CNPJ:  
16.737.335/0001-27

1ª VIA - BRANCA - DEST./REMET.  
2ª VIA - VERDE - FIXA  
3ª VIA - AMARELA - FISCO  
4ª VIA - AZUL - FISCO

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
19.508.195-1

Data Limite Para Emissão  
30/01/2016

NATUREZA DA OPERAÇÃO: *Venda* CFOP: INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL <i>Município municipal de São Miguel do Tapuio</i>		CNPJ/CPF <i>06.716.906/0001-93</i>	DATA DA EMISSÃO <i>07/04/14</i>
ENDEREÇO <i>rua cel Manoel Evaristo</i>		BAIRRO / DISTRITO <i>centro</i>	CEP <i>64330.000</i>
MUNICÍPIO <i>São Miguel do Tapuio</i>	FONE / FAX	UF <i>PI</i>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <i>-</i>
FATURA			DATA DA SAÍDA / ENTRADA <i>07/04/14</i>
			HORA DA SAÍDA

### DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CL FISCAL	SIT TRIBUT.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
	<i>café</i>	-	-	-	<i>70</i>	<i>4,00</i>	<i>280,00</i>	
	<i>refeições</i>	-	-	-	<i>138</i>	<i>12,00</i>	<i>1.656,00</i>	
	<i>hospedagem</i>	-	-	-	<i>12</i>	<i>45,00</i>	<i>540,00</i>	
	<i>hospedagem</i>	-	-	-	<i>34</i>	<i>35,00</i>	<i>1.190,00</i>	
	<i>suco</i>	-	-	-	<i>36</i>	<i>2,00</i>	<i>72,00</i>	
	<i>Refrigerante p.</i>	-	-	-	<i>26</i>	<i>2,00</i>	<i>52,00</i>	
	<i>Refrigerante de 1 L</i>	-	-	-	<i>10</i>	<i>4,00</i>	<i>40,00</i>	

### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				<i>3.830,00</i>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				<i>3.830,00</i>

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

Ferreira & Ferreira (Hélio Ferreira Nunes - MEE) - Rua Cel. Costa Araújo, 428 - Centro - Fone: (86) 3252-2964 - Insc. Est 19.445.633-1 - CNPJ 03.872.753/0001-85 - ABIGRAF 131  
03 Blocos - SÉRIE 1 - 25X4 de 001 A 075 - Nº DO PAIDF 234346 - Nº de Controle 1000355001640 - Nº DA AIDF 1000355001641 - Em 30/01/2013 - VÁLIDO POR 03 ANOS A PARTIR DE 30/01/2013

RECEBI DE PAULA CARDOSO LIMA - ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

00048



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Agência 1141-X  
Conta corrente 4238-2 PSM TAPUIO 06716906000193

### Creditado

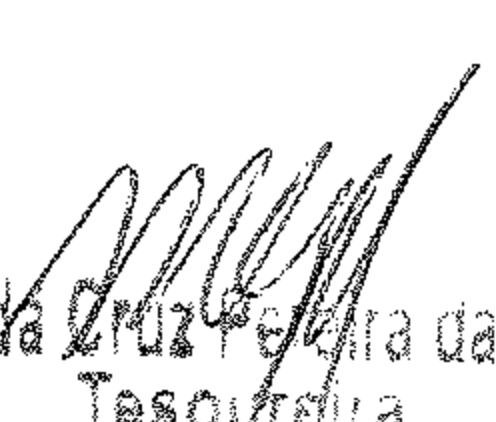
Agência 1141-X  
Conta corrente 6580-3 PAULA CARDOSO LIMA  
Valor 3.756,68  
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 15/05/2014 12:31:05  
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 15/05/2014 13:52:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesorreira  
CPF: 535.982.883-87

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Agência 1141-X  
Conta corrente 4238-2 PSM TAPUIO 06716906000193

### Creditado

Agência 1141-X  
Conta corrente 12978-X P S M T TRIB MUNICIPAIS  
Valor 73,32  
Data Nesta data

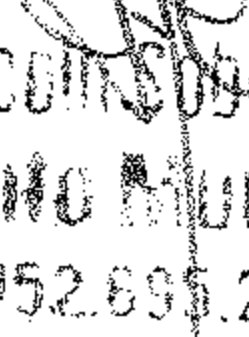
---


Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 15/05/2014 12:31:27  
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 15/05/2014 13:52:46

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

  
Jose Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessoureira  
CPF: 535.982.883-87



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 31

ORDEM DE PAGAMENTO 03634

DATA: 15/05/2014 VENCTO: 31/12/2014 PAGTO: 15/05/2014

Credor...: **PAULA CARDOSO LIMA** CNPJ/CPF: 921.583.153-34 Cod: 151

Endereço: PRAÇA CEL. M. E. DE PAIVA

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

### Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PAR A ESTE ORGÃO.

Valor **3.830,00**

(três mil, oitocentos e trinta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

### DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9003	9999.00.00.03	ISS PREFEITURA	R\$ 73,32

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 3.830,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
404008/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 3.830,00	R\$ 73,32	R\$ 3.756,68
TOTAL	. . . . .				R\$ 3.830,00	R\$ 73,32	R\$ 3.756,68

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 3.756,68**

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	TRANSF	R\$ 3.756,68
TOTAL	. . .		R\$ 3.756,68

Despesa paga em 15/05/2014 Com os recursos acima discriminados

  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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