

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 004171 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**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**

6580-3

ME - 901125

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

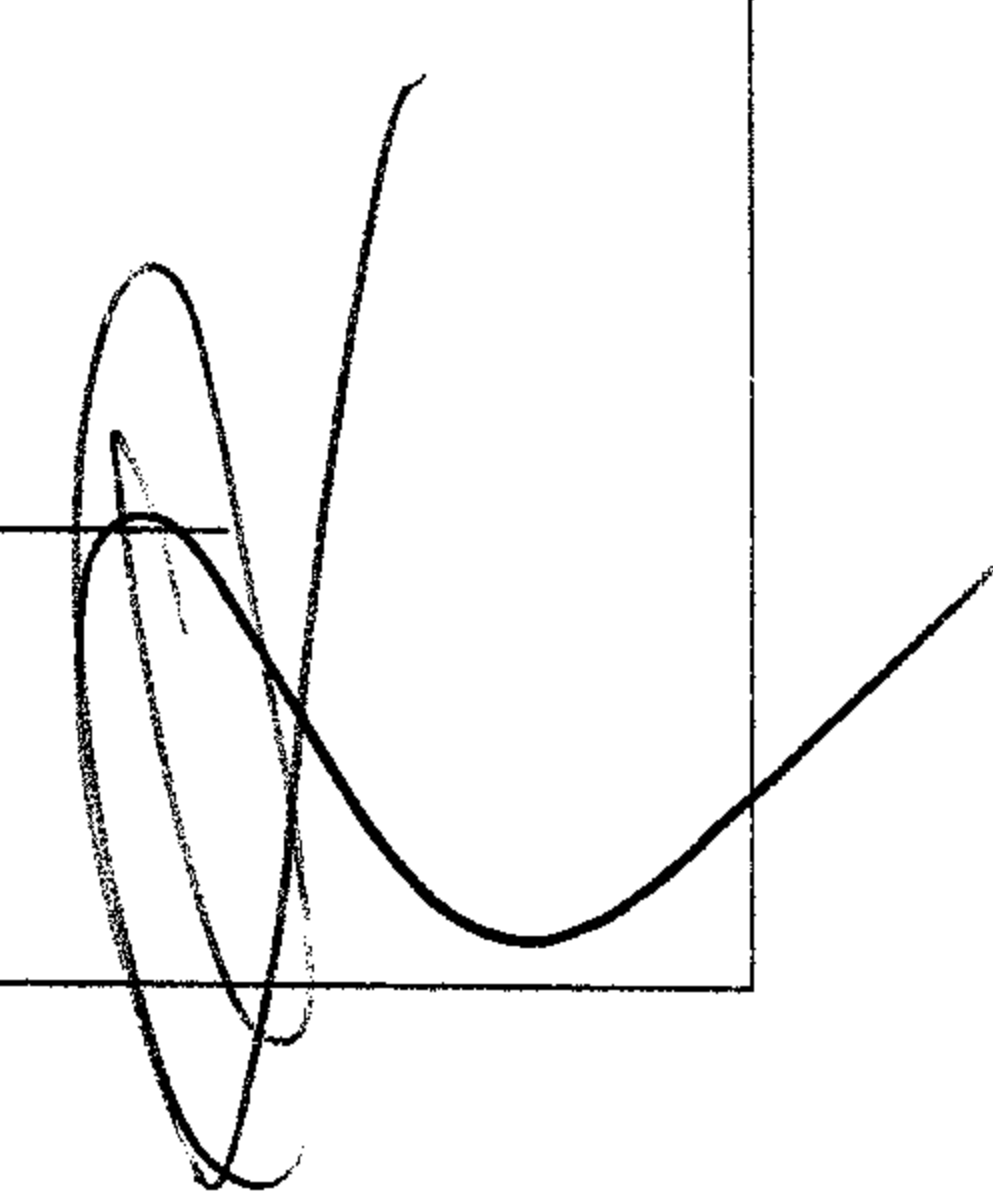
**REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA ESTE ORGAO. R\$ 4.560,00.**

**Observações:**

**DATA: 18/08/2014 HORA: 13:23:07**

Nestes termos peço deferimento

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





## 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: 18/08/2014.

Julmar Marques Beserra  
CPF: 352.400.753-87  
CHEFE DE GABINETE  
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 18/08/2014.

Autorização do Ordenador

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

## 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 2171/2014.

2.2. Data:

18/08/2014.

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\$

4.560,00

3.3. Data:

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

Assinatura

## 4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: \_\_\_/\_\_\_/2014.

Controladoria Geral

## 5. TESOURARIA

5.1. Data:

30/10/2014.

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



## Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2014

Cadastro: 000011 Módulo: 5 Receita Principal: 18  
Contribuinte: PAULA CARDOSO LIMA - ME CPF/CNPJ: 16737335000127  
Endereço: CEL.MANOEL EVARISTO,359 Complemento:  
Bairro: CENTRO CEP: 64330000  
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

|                         |                            |                             |                |               |              |                          |
|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------------|
| Número da Nota<br>8207  | Data da Nota<br>08/09/2014 | Valor do Serviço<br>4560,00 | ISSQN<br>89,20 | INSS<br>0,00  | IRRF<br>0,00 | Vencimento<br>08/09/2014 |
| Valor Original<br>89,20 | Correção                   | Multa                       | Juros          | Total a Pagar |              |                          |

| Itens | Discriminação dos Serviços                                                                                   | Valor    | Aliq.(%) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 00001 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ESTE ÓRGÃO. | 4.460,00 | 2        |
| 00003 | REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE E ÁGUA.                                                             | 100,00   | 0        |

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

|                                            |                          |                  |           |                       |
|--------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------|-----------------------|
| Código de Baixa<br>2-8739-1-1              | Vencimento<br>08/09/2014 | Cadastro: 000011 | Módulo: 5 | Receita Principal: 18 |
| Valor Original<br>89,20                    | Correção                 | Multa            | Juros     | Total a Pagar         |
| Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação |                          | ISS VARIÁVEL     |           | 89,20                 |



## Transferência entre contas diversas

| Debitado       |        |                     |
|----------------|--------|---------------------|
| Agência        | 1141-X |                     |
| Conta corrente | 6066-6 | P S 006716906000193 |

| Creditado      |            |                    |
|----------------|------------|--------------------|
| Agência        | 1141-X     |                    |
| Conta corrente | 6580-3     | PAULA CARDOSO LIMA |
| Valor          | 4.468,80   |                    |
| Data           | Nesta data |                    |

|              |                                         |                     |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS      | 30/10/2014 16:02:15 |
|              | J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA | 30/10/2014 16:17:29 |

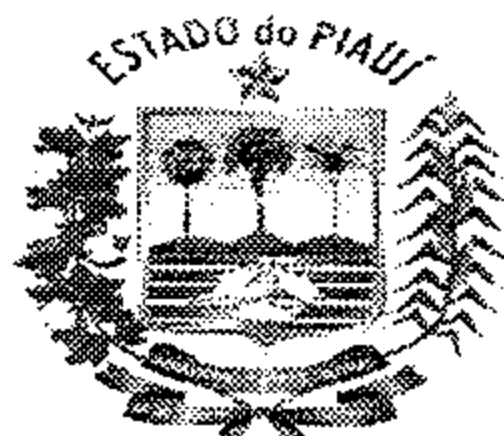
Transação efetuada com sucesso.

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

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

## ORDEN DE PAGAMENTO

Página 28

ORDEN DE PAGAMENTO 08790

DATA: 30/10/2014 VENCTO: 31/12/2014 PAGTO: 30/10/2014

Credor...: PAULA CARDOSO LIMA - ME

CNPJ/CPF: 16.737.335/0001-27 Cod: 1489

Endereço: RUA: CEL. MANOEL EVARISTO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

### Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Valor **4.560,00**

(quatro mil, quinhentos e sessenta reais) \* \* \* \* \*

### DESCONTOS

| Ficha | Codigo        | Descrição                                                | Valor     |
|-------|---------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 6     | 1113.05.02.00 | Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Juridica | R\$ 91,20 |

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 4.560,00**

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | DESCONTO  | LÍQUIDO      |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| 901185/1        |    | 020200 | 04.122.0005.2040.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 4.560,00 | R\$ 91,20 | R\$ 4.468,80 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | R\$ 4.560,00 | R\$ 91,20 | R\$ 4.468,80 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 4.468,80**

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

| Banco       | Conta | Cheque | Valor R\$    |
|-------------|-------|--------|--------------|
|             | 6.066 | TRANSF | R\$ 4.468,80 |
| TOTAL . . . |       |        | R\$ 4.468,80 |

Despesa paga em 30/10/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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



