

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001245 / 2015**

**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**

F-42

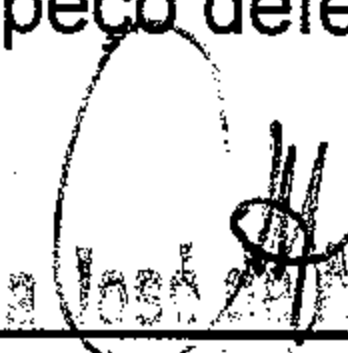
**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

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\$ 2.586,00.**

**Observações:**

**DATA: 05/03/2015 HORA: 12:41:39**

**Nestes termos peço deferimento**

  
\_\_\_\_\_  
**Maria José de Araújo Vieira**  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 059.292.340-44

①

### 1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: <b>HOTEL TROPICAL</b>  <b>C/C: 6.580-3</b>	
1.3. Detalhamento  REFERENTE AO PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ESTE ORGÃO.	
1.4 Data: <u>05</u> / <u>03</u> / 2015. Assinatura Solicitante Gilmair Marques Beserra Chefe de Gabinete CPF: 037.120.189-87	1.5 Data: <u>05</u> / <u>03</u> / 2015. Autorização do Ordenador Jose Lincoln Moura Ramos Prefeito Municipal CPF: 037.958-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>12245</u> / 2015.	2.2. Data: <u>05</u> / <u>03</u> / 2015.	Assinatura Maria José do Araújo Vieira Coordenadora de Protocolo CPF: 050.292.340-14
--	---	---

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ <b>2.586,00</b>	3.3. Data: ___ / ___ / 2015.	Assinatura
------------	-----------------------------------	---------------------------------	------------

### 4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Assinatura Valneir Marques de Pinho Controladora Interna Controladoria Geral CPF: 811.533.173-20
4.2. Data: <u>05</u> / <u>03</u> / 2015.	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>19</u> / <u>03</u> / 2015.	Assinatura Maria da Cruz Vieira da Silva CPF: 037.380.638-87
---	--

# HOTEL TROPICAL

NOTA FISCAL  
(MODÉLO 1)

SÉRIE "1"  
Nº 080

**PAULA CARDOSO LIMA ME**  
Rua Cel. Manoel Evaristo, 359 • Centro  
São Miguel do Tapuio - Piauí

SAÍDA  ENTRADA

1ª Via Branco - Dest./ Remetente  
2ª Via Rosa - Fixa  
3ª Via Azul - Fisco  
4ª Via Amarelo - Fisco

NATUREZA DA OPERAÇÃO *Venda* CFOP INSC. EST. DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ **16.737.335/0001-27**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL **19.508.195-1**

Data Limite para Emissão  
**05 / 02 / 2018**

### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL *Prefeitura municipal de São Miguel do Tapuio*  
ENDEREÇO *Rua Cel. Manoel Evaristo*  
MUNICÍPIO *São Miguel do Tapuio* UF *PI*

CNPJ/CPF *06.71690610001-93*  
CEP *64330-000*  
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO *05/03/2015*  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA *05/03/2015*  
HORA DA SAÍDA

### DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	CST	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ.	
								ICMS	IPI
	<i>café</i>	-	-	-	<i>62</i>	<i>4,00</i>	<i>248,00</i>		
	<i>apresentação</i>	-	-	-	<i>184</i>	<i>12,00</i>	<i>2.208,00</i>		
	<i>apresentação 2h</i>	-	-	-	<i>10</i>	<i>6,00</i>	<i>60,00</i>		
	<i>apresentação p</i>	-	-	-	<i>35</i>	<i>2,00</i>	<i>70,00</i>		

### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				<i>2.586,00</i>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				<i>2.586,00</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
----------------------------	--------------------

TERGRAPH - Teresina Gráfica Com. e Serv. Ltda. - Rua Riachuelo, 1457/S - Fone: 3211-6688 - Teresina - PI - CNPJ 23.526.825/0001-40 - Insc. Est. 19.410.326-9 - C.M.C. 042.918-0 - Insc. ABIGRAF 012  
02 Blocos 25x4 Série 1 de 076 à 125 - PAIDF 266758 - AIDF 1140555000066 em 05/02/2015 - impresso em 05/02/2015 - Prazo de validade para utilização três anos contados data de impressão - CTET-PI

Recebi(emos) de <b>PAULA CARDOSO LIMA ME (HOTEL TROPICAL)</b> , os produtos da Nota Fiscal Série "1", número indicado ao lado	<b>NOTA FISCAL</b> <b>Nº 080</b>
Data Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor	

---

**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	2.586,00	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	17/03/2015 14:21:42
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	19/03/2015 12:47:58

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**

**303017**

Tipo Empenho: **OR - Ordinário**      FICHA: 42      DATA: 03/03/2015      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA**      PROCESSO: 1245      VENCIMENTO: 19/03/2015

NOME: **PAULA CARDOSO LIMA - ME**      16.737.335/0001-27      CÓDIGO: 1489  
 ENDEREÇO: **RUA: CEL. MANOEL EVARISTO**      **SAO MIGUEL DO TAPUIO**      UF: **PI**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.80	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral HOSPEDAGENS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
685.266,00	2.586,00	547.382,77

**VALOR EM R\$**  
**2.586,00**      dois mil, quinhentos e oitenta e seis reais \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

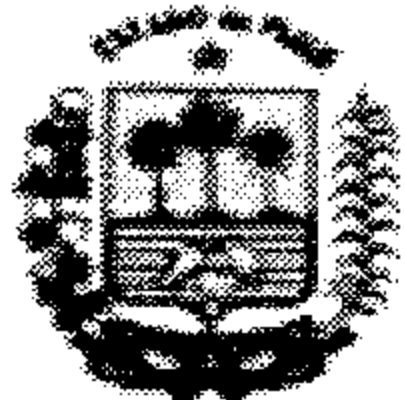
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS TECNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO      **VALOR TOTAL DOS ITENS**  
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL      **2.586,00**  
 GERAL

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 03/03/2015  
  
**JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS**  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 03/03/2015  
  
**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
 TESOUREIRA



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 29

ORDEM DE PAGAMENTO 02069

DATA: 19/03/2015 VENCTO: 19/03/2015 PAGTO: 19/03/2015  
 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 OS TECNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Valor **2.586,00**

(dois mil, quinhentos e oitenta e seis reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.586,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
303017/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2.586,00	R\$ 0,00	R\$ 2.586,00
TOTAL . . . . .					R\$ 2.586,00	R\$ 0,00	R\$ 2.586,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.586,00**

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	6.580	R\$ 2.586,00
TOTAL. . . . .			R\$ 2.586,00

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: \_\_\_\_\_