

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000164 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000872 TRANSPORTES E TURISMO SILVEIRA LTDA.

**CNPJ/CPF: 05834632000174
Endereço: ALBERTO LEAL NUNES 1565
Bairro: LOURIVAL PARENTE
Cidade: TERESINA
Fone: (86)3222-0925**

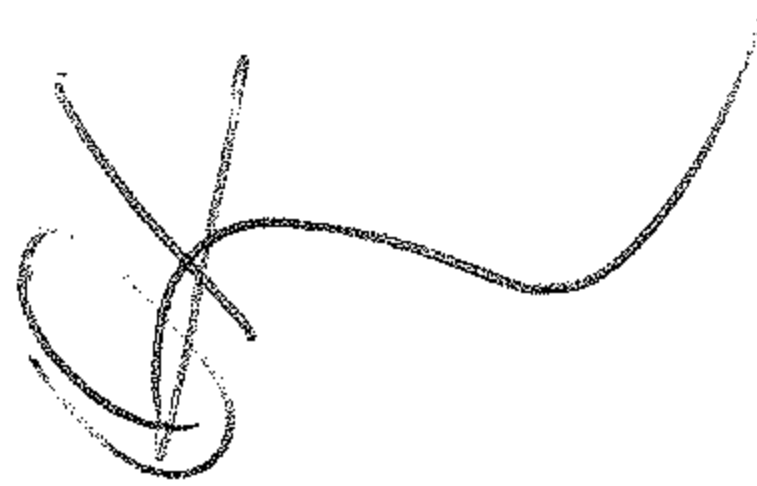
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F-340

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

**VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS FORNECIDAS A PESSOAS CARENTES.
R\$ 1.794,00.**

Observações:



DATA: 05/02/2014 HORA: 13:31:00

Nestes termos peço deferimento

[Signature]

Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

1. SECRETARIA DE PROMOÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

PASSAGENS - TRANSILVEIRA

1.3. Detalhamento

VALOR REFERENTE A PASSAGENS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.

R\$ 1.794,00

1.4 Data: **10 DE FEVEREIRO DE 2014.**

1.5 Data: **10 DE FEVEREIRO DE 2014.**

Assinatura Solicitante
Maria do Carmo Mota Matos
 Sec. Mun. de Promoção
 Ass. Social e Trabalho
 CPF: 842.080.153-49

José Lincoln Sobral Matos
 Prefeito Municipal
 Autorização do Ordenador
 CPF: 052.595.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: **164** 2014.

2.2. Data:
05/02/2014.

Maria José Araújo Vianna
 Coordenadora de Protocolo
 Assinatura Protocolo
 CPF: 020.292.343-16

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

1.794,00

3.3. Data:

___/___/2014.

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: **13/02/2014.**

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

5. TESOURARIA

5.1. Data:

13/02 2014.

Maria do Carmo Mota Matos
 Sec. Mun. de Promoção
 Ass. Social e Trabalho
 CPF: 842.080.153-49

TRANSILVEIRA

TRANSPORTES E TURISMO SILVEIRA LTDA.

Rua Alberto Leal Nunes, 1565 - BR 316 - Lourival Parente
Fone: (86) 3222-0925 - Teresina - Piauí

CNPJ 05.834.632/0001-74 INSC. EST. 19.461.092-6

Nota Fiscal de Serviço de Transportes

Série-U

1ª Via - Branca
2ª Via - Amarelo
3ª Via - Azul

0162

Nat. da Prestação: _____

Código: _____

Usuário: Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuicó

Endereço: R. Manoel Araújo n. 92 Município: São Miguel do Tapuicó UF: PI

Insc. Est.: _____ CNPJ (M.F.): 05.834.632/0001-74

Percurso: São Miguel do Tapuicó - Teresina e vice-versa

Data da Emissão

07/02/2014

Item	Discriminação dos Serviços	Frete R\$	Outros Valores	Valor da Prestação
	valor referente ao pagamento de passagens fornecidas a pessoas parentes, nos trilhos acima mencionados.			1.794,00

Observações

TOTAIS

Base de Cálculo

1.435,00

Alíquota

17%

Valor do ICMS

243,98

TOTAL DA

PRESTAÇÃO

1.794,00

Veículo Marca _____

Modelo _____

Ano _____

Placa _____

Certificado de Propriedade Nº _____

UF _____

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

SELO FISCAL

SÉRIE AA

Nº _____

A DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL DEVE SER ANOTADA SOBRE O SELO

Os serviços constantes desta Nota foram prestados:

Teresina 07/02/2014

Usuário

TRANSILVEIRA

TRANSPORTES E TURISMO SILVEIRA LTDA.

I.E. 19.461.092-6 • CNPJ 05.834.632/0001-74

Rua Alberto Leal Nunes, 1565 - Br 316 • Lourival Parente

Fone: (86) 3222-0925 - Teresina • Piauí

RECIBO

Valor R\$

1794,00

Recebemos de Prefeitura municipal de São Miguel do
Tapuió - PI

a importância de R\$ um mil setecentos e noventa e quatro
reais
referente a (o) pagamento de passagens fornecidas a pessoas
com o endereço: Teresina - São Miguel e vice-versa.

PAGO POR BANCO

BANCO

BB

Teresina-PI,

de

dezembro

de 2014

CONTA Nº

13.6047

CHEQUE Nº

850628

MC. DAS DORES SILVEIRA RODRIGUES

Tesouraria / Recebedor

TRANSILVEIRA

TRANSPORTES E TURISMO SILVEIRA LTDA.

I.E. 19.461.092-6 • CNPJ 05.834.632/0001-74

Rua Alberto Leal Nunes, 1565 - Br 316 • Lourival Parente

Fone: (86) 3222-0925 - Teresina • Piauí

RECIBO

Valor R\$

1.194,00

Recebemos de Pedro Teixeira municipal de Teresina - Piauí

a importância de R\$ uma mil e novecentos e noventa e quatro reais

referente a (o) pagamento de prestação de serviços de limpeza

PAGO POR BANCO

BANCO BB

CONTA Nº 13.624-7

CHEQUE Nº 850628

Teresina-PI, _____ de _____ de 2014

M. da S. dos Santos

Tesouraria / Recebedor

TRANSILVEIRA

TRANSPORTES E TURISMO SILVEIRA LTDA.

I.E. 19.461.092-6 • CNPJ 05.834.632/0001-74

Rua Alberto Leal Nunes, 1565 - Br 316 • Lourival Parente

Fone: (86) 3222-0925 - Teresina • Piauí

RECIBO

Valor R\$

1.794,00

Recebemos de Prefeitura Municipal de São Miguel do
Tapuió - PI

a importância de R\$ uma mil setecentas e noventa e quatro
reais

referente a (o) pagamento de passagens fornecidas a pessoas
estrangeiras no trecho Teresina - S. Miguel e vice-versa.

Teresina-PI, _____ de fevereiro de 2014

M. dos Anjos Silveira Rêgo
Tesouraria / Recebedor

PAGUE-SE 131.021.14

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 052.035.255-91

PAGO EM 131.021.14

Maria da Cruz Pereira da Silva
TESOUREIRA - CPF 535.982.883-87

PAGO POR BANCO
BANCO <u>DB</u>
CONTA Nº <u>13.624-7</u>
CHEQUE Nº <u>85.0628</u>

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3

000 001 1141 X 9

008 001 1141 X 9

15.624-7

0 800

850626

0 R\$ # 1.794,00 #

Pague por este cheque a quantia de

Mil, setecentas e noventa e

quatro Reals e centavos acima

a Promilveiros ou à sua ordem

São Miguel do Tapuió, 13 de fevereiro de 2011

J. L. R. do O. M.

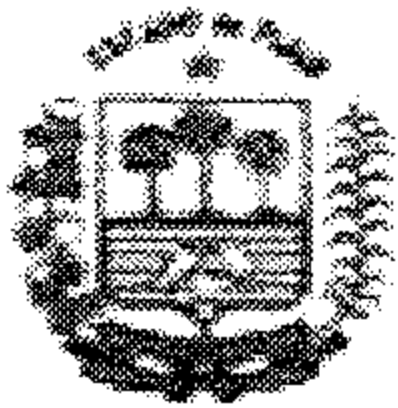
 **BANCO DO BRASIL**

SAO MIGUEL DO TAPUIÓ
00.000.000/1441.93
RUA MIGUEL FURTADO SN

CONFECCAO: 10/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIÓ
CNPJ 06.716.906/0001-93
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1984

000011111111 00335062354 978001362670



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 203100

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		
05.02	ASSISTENCIA - OUTROS PROGRAMAS		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistencia social		
3 3 90 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Grati		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
45.318,00	6.862,00	1.794,00	43.524,00

FICHA: 340 DATA: 03/02/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0164

CREDOR.: TRANSPORTES E TURISMO SILVEIRA LTDA Telefone:

CNPJ/CPF: 05.834.632/0001-74 CÓDIGO: 1051

ENDEREÇO: RUA ALBERTO LEAL NUNES CIDADE.: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS NO MES DE FEVEREIRO/2014, PARA PESSOAS CARENTES CADASTRADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.794,00

Valor por Extenso:

um mil, setecentos e noventa e quatro reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

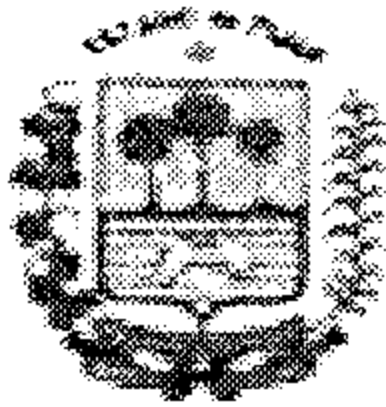
EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/02/2014


JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/02/2014


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00916

DATA: 13/02/2014 VENCTO:13/02/2014 PAGTO: 13/02/2014
 Credor...: TRANSPORTES E TURISMO SILVEIRA L' CNPJ: 05.834.632/0001-74 Cod: 1051
 Endereço: RUA ALBERTO LEAL NUNES
 Cidade...: TERESINA CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS NO MES DE FEVEREIRO/2014, PARA PESSOAS CARENTES CADASTRADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Valor **1.794,00**

(um mil, setecentos e noventa e quatro reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.794,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20310	/ 1	OR 020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.32.00	R\$ 1.794,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.794,00
TOTAL					R\$ 1.794,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.794,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.794,00**

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\$
001	13.624	850628	R\$ 1.794,00
TOTAL . . .			R\$ 1.794,00

Despesa paga em 13/02/2014 Com os recursos acima discriminados


 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
 TESOUREIRA

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

_____/_____/_____
 Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____