

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002030 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000872 TRANSPORTES E TURISMO SILVEIRA LTDA.**

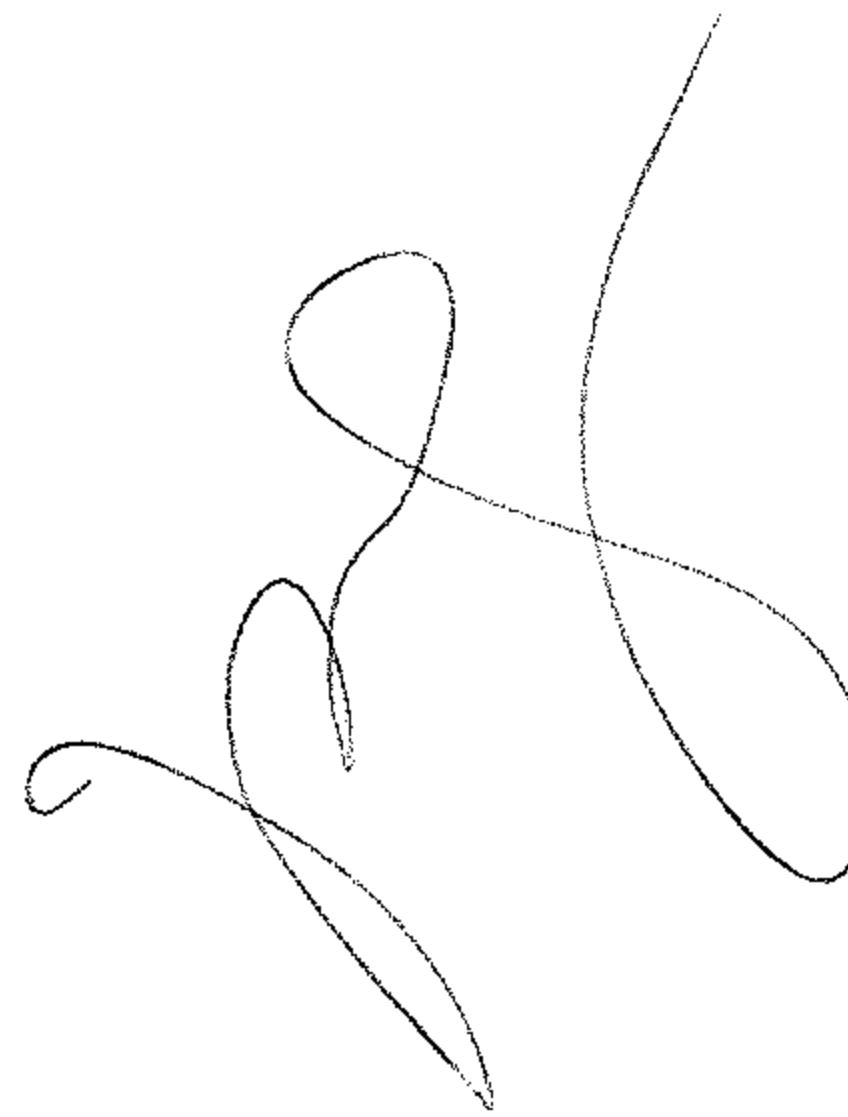
**CNPJ/CPF: 05834632000174  
Endereço: ALBERTO LEAL NUNES 1565  
Bairro: LOURIVAL PARENTE  
Cidade: TERESINA  
Fone: (86)3222-0925**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

F - 340

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS A PESSOAS CARENTES  
CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. R\$ 1.443,00.**

**Observações:**



**DATA: 06/05/2014 HORA: 14:44:56**

Nestes termos peço deferimento

**Maria José de Araújo Vieira  
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: <b>TRANSILVEIRA</b>	
1.3. Detalhamento  VALOR REFERENTE A FORNECIMENTOS DE PASSAGENS A PESSOAS CARENTES CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	
1.4 Data: <u>06</u> / <u>05</u> / 2014.  Assinatura Solicitante <b>Maria do Carmo Mota Matos</b> Sec. Mun. de Promoção Ass. Social e Trabalho CPF: 842.080.153-49	1.5 Data: <u>09</u> / <u>05</u> / 2014.  Autorização do Ordenador <b>José Lincoln Sobral Matos</b> Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>2030</u> <b>2014.</b>	2.2. Data: <u>06</u> / <u>05</u> / 2014.	  Assinatura <b>Maria José de Araújo Vieira</b> Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-14
--	--	--

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ <b>1.443,00</b>	3.3. Data: ____/____/____	Assinatura
------------	-----------------------------------	------------------------------	------------

### 4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	  Assinatura <b>Juciléia Lourenço Soares</b> Controladora Interna CPF: 022.911.597-99 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>15</u> / <u>05</u> / 2014.	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>15</u> / <u>05</u> / 2014.	  Assinatura <b>Maria da Cruz Pereira da Silva</b> 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: 001252 Módulo: 5 Receita Principal: 18  
Contribuinte: TRANSPORTES E TURISMO SILVEIRA LTDA. CPF/CNPJ: 05834632000174  
Endereço: RUA ALBERTO LEAL NUNES, Complemento:  
Bairro: BAIRRO LOURIVAL PARENTE CEP: 64000000  
Cidade: TERESINA UF: PI

Número da Nota <b>6566</b>	Data da Nota <b>14/05/2014</b>	Valor do Serviço <b>1443,00</b>	ISSQN <b>28,86</b>	INSS <b>0,00</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>14/05/2014</b>
Valor Original <b>28,86</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS A PESSOAS CARENTES CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	1.443,00	2

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
Tescureira  
CPF: 635.502.883-87

Código de Baixa <b>2-7081-1-1</b>	Vencimento <b>14/05/2014</b>	Cadastro: 001252	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>28,86</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		28,86


## DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193
Creditado		
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	1950	BR.GURGUEIA-U.TERES.
Conta corrente (com DV)	216801	
CNPJ	05.834.632/0001-74	
Nome favorecido	TRANSPORTES E TURISMO SILVEIRA LTDA - E	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	51.513	
Valor	1.414,14	
Data transferência	15/05/2014	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	15949C6009CBCFA3	
Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	15/05/2014 13:17:19
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	15/05/2014 13:57:29

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  
Tesoureira  
CPF: 535.982.883-97

## 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 28,86  
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 15/05/2014 13:17:44  
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 15/05/2014 13:57:29

Transação efetuada com sucesso.

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

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

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**509002**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 340	DATA: 09/05/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	PROCESSO: 2030	VENCIMENTO: 15/05/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: <b>TRANSPORTES E TURISMO SILVEIRA LTDA</b>	05.834.632/0001-74	CÓDIGO: 1051
ENDEREÇO: <b>RUA ALBERTO LEAL NUNES</b>	<b>TERESINA</b>	UF: <b>PI</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 08.244.0016.2150.0000 3.3.90.32.00	PREFEITURA MUNICIPAL ASSISTENCIA - OUTROS PROGRAMAS Manutenção dos serviços de assistencia social Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
52.180,00	1.443,00	26.227,84

**VALOR EM R\$**  
**1.443,00** um mil, quatrocentos e quarenta e três reais \*\*; \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS A PESSOAS CARENTES CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> <b>1.443,00</b>
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 09/05/2014  JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 09/05/2014  MARIÁ 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 03520

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

Credor.: TRANSPORTES E TURISMO SILVEIRA LTDA CNPJ/CPF: 05.834.632/0001-74 Cod: 1051

Endereço: RUA ALBERTO LEAL NUNES

Cidade.: TERESINA CEP:

**Discriminação. . .**

VALOR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS A PESSOAS CARENTES CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Valor **1.443,00**

(um mil, quatrocentos e quarenta e três reais) \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 28,86

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.443,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
509002/1		020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.32.00	R\$ 1.443,00	R\$ 28,86	R\$ 1.414,14
TOTAL . . . . .					R\$ 1.443,00	R\$ 28,86	R\$ 1.414,14

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.414,14**

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	51.513	R\$ 1.414,14
TOTAL. . . . .			R\$ 1.414,14

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: \_\_\_\_\_