

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002731 / 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

*2:237 Ag: 1950-4
010.21.680-1*

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

340

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. R\$ 3.180,00.

Observações:

DATA: 10/06/2014 HORA: 12:39:13

Nestes termos peço deferimento

[Handwritten Signature]

Vitor José Maranhão Vieira
Exercício de Serviço de Protocolo e Arquivo
CPF: 050.232.343-44

[Handwritten Signature]

1. SECRETARIA DE PROMOÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: TRANSILVEIRA	
1.3. Detalhamento VALOR REFERENTE A FORNECIMENTOS DE PASSAGENS A PESSOAS CARENTES CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	
1.4 Data: <u>10, 06</u> / 2014. Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>10, 06</u> / 2014. Jose Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal Autorização do Ordenador CPF: 052.685.201-1

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>2731</u> 2014.	2.2. Data: <u>10, 06</u> / 2014.	 Maria Jose de Araujo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-14
---	-------------------------------------	---

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 3.180,00	3.3. Data: ____/____/____	Assinatura
------------	-----------------------------------	------------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Controladoria Geral
4.2. Data: ____/____/2014.	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>16, 06</u> / 2014.	 Maria da Cruz Pereira da Silva CPF: 050.292.343-14
-------------------------------------	---

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

0166

Nat. da Prestação: _____

Código: _____

Usuário: Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio

Endereço: R. Manoel Exato n: 92 Município: S. Miguel do Tapuio UF: PI

Insc. Est.: _____ CNPJ (M.F.): _____

Percurso: S. Miguel do Tapuio - Teresina e vice-versa

Data da Emissão

10/06/2014

Item	Discriminação dos Serviços	Frete R\$	Outros Valores	Valor da Prestação
	Valor referente ao pagamento de passagens fornecidas a pessoas carentes, nos trechos acima mencionados			3.180,00

Observações

	TOTAIS			
--	--------	--	--	--

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS	TOTAL DA PRESTAÇÃO
2.544,00	171%	432,48	3.180,00

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 10 / 06 20 14
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

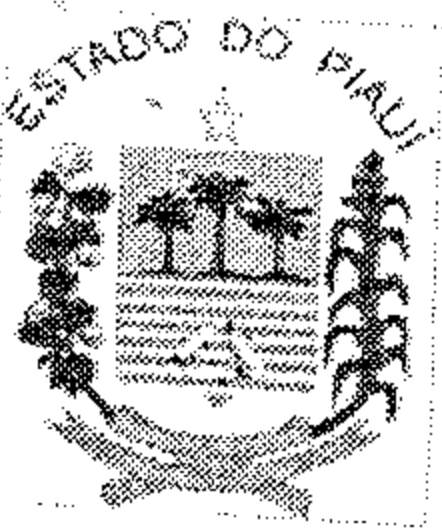
Valor R\$ 3.180,00

Recebemos de Prefeitura Municipal de São Miguel do
Tapuió - PI

a importância de R\$ três mil e oitenta reais
referente a (o) pagamento de passagens fornecidas a pessoas
presentes no trecho: São Miguel - Teresina e vice-versa

Teresina-PI, 10 de junho de 2014

M^{te} das Glórias S. Rocha
Tesouraria / Recebedor



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 7023	Data da Nota 10/06/2014	Valor do Serviço 3180,00	ISSQN 63,60	INSS 0,00	IRRF 0,00	Vencimento 10/06/2014
Valor Original 63,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGENS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.	3.180,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessalir
CPF: 000.000.000-00

Código de Baixa 2-7547-1-1	Vencimento 10/06/2014	Cadastro: 001252	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 63,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

ISS VARIAVEL

63,60



Emissão de comprovantes

17/06/2014 12:44:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.44.14
1141X01141 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1950-X - BR.GURGUEIA-U.TERES.
CONTA: 21.680-1

FAVORECIDO: TRANSPORTES E TURISMO SILVEIRA LTDA
CPF/CNPJ: 05.834.632/0001-74
VALOR: R\$ 3.116,40
DEBITO EM: 16/06/2014

=====

DOCUMENTO: 061601
AUTENTICACAO SISBB: 0.843.D38.3F1.332.BB3

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-01


Maria da Cruz Pereira da Silva
Téc. de Eltr
CPF: 052.695.255-01

Emissão de comprovantes

18/06/2014 08:20:40



16/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:07:31
114101141 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/06/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	63,60

***** TRANSFERIDO PARA:


CLIENTE: P S M T TRIB MUNICIPAIS
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.978-X
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238

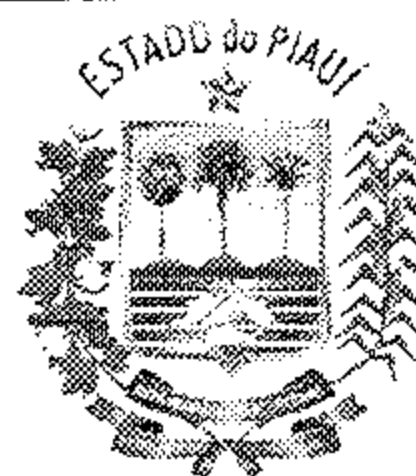
=====

NR. AUTENTICACAO	1.328.09B.BDE.443.E1B
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.975-11


Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 052.695.975-11



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

606032

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 340	DATA: 06/06/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2731	VENCIMENTO: 16/06/2014
---------------------	----------------	------------------------

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

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	3.180,00	17.040,84

VALOR EM R\$
3.180,00 três mil, cento e oitenta reais *****

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

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 3.180,00
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 06/06/2014 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 06/06/2014 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 04919

DATA: 16/06/2014 VENCTO: 16/06/2014 PAGTO: 16/06/2014
 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 AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS A PESSOAS CARENTES CADASTRADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Valor **3.180,00**

(três mil, cento e oitenta reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
6	1113.05.02.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Juridica	R\$ 63,60

Despesa Bruta: **R\$ 3.180,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
606032/1		020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.32.00	R\$ 3.180,00	R\$ 63,60	R\$ 3.116,40
TOTAL					R\$ 3.180,00	R\$ 63,60	R\$ 3.116,40

Despesa Líquida: **R\$ 3.116,40**

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\$ 3.116,40
TOTAL . . .			R\$ 3.116,40

Despesa paga em 16/06/2014 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____