

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005034 / 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

340

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**VALOR REFERENTE A FORNECIMENTOS DE PASSAGENS A PESSOAS CARENTES
CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. R\$ 2.301,00.**

Observações:

2.254,28

LVA



DATA: 07/10/2014 HORA: 07:29:11

Nestes termos peço deferimento



Maria José de Araújo Vieira
Departamento de Administração e Protocolo
CPF: 056.292.343-14

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: 04 / 10 / 2014.

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

1.5 Data: 07 / 10 / 2014.

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
Assinatura Autorização do Ordenador
CPF: 652.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 5034 2014.

2.2. Data: 04 / 10 / 2014.

Tiara José de Araújo Viôla
Assinatura
CPF: 956.291.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

2.301,00

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
Assinatura
CPF: 635.902.889-87

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

0170

Nat. da Prestação: _____

Código: _____

Usuário: Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio

Endereço: Pç. Manoel Araújo n. 92 Município: S. Miguel do Tapuio UF: PI

Insc. Est.: _____ CNPJ (M.F.): 06.716.906/0001-93

Percursos: São Miguel do Tapuio - Teresina e vice-versa

Data da Emissão
13 / 10 / 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.			2.301,00

Observações	TOTAIS		
-------------	--------	--	--

Base de Cálculo <u>1.840,08</u>	Alíquota <u>17%</u>	Valor do ICMS <u>312,93</u>	TOTAL DA PRESTAÇÃO <u>2.301,00</u>
------------------------------------	------------------------	--------------------------------	------------------------------------

Veículo Marca _____ Modelo _____ Ano _____ Placa _____

Certificado de Propriedade Nº _____ UF _____

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	SELO FISCAL
		SÉRIE <u>AA</u>
		Nº _____
	A DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL DEVE SER ANOTADA SOBRE O SELO	

Os serviços constantes desta Nota foram prestados:

Teresina 13 / 10 2014

Usuário



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO
GUIA DE RECOLHIMENTO

MARIAJOSE

09/10/2014

VISTO

Código: 001252
Nome: TRANSPORTES E TURISMO SILVEIRA LTDA.
CPF/CNPJ: 05834632000174 RG/Inscriçã
Endereço: RUA RUA ALBERTO LEAL NUNES,
Bairro: BAIRRO LOURIVAL PARENTE CEP: 64000000
Cidade: TERESINA - PI

VALOR REFERENTE A FORNECIMENTOS DE
PASSAGENS A PESSOAS CARENTES
CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL.

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
2	ISS VARIABEL	46,02	0,00	0,00
	Total:	46,02	0,00	0,00

ISS VARIABEL

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

Código de Baixa
2-9241-1-1

Vencimento
30/10/2014

Total de Parcelas
1

Valor da Parcelas
46,02

Número da Guia
88 / 88

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO
GUIA DE RECOLHIMENTO

MARIAJOSE

09/10/2014

VISTO

Código: 001252
Nome: TRANSPORTES E TURISMO SILVEIRA LTDA.
CPF/CNPJ: 05834632000174 RG/Inscriçã
Endereço: RUA RUA ALBERTO LEAL NUNES,
Bairro: BAIRRO LOURIVAL PARENTE CEP: 64000000
Cidade: TERESINA - PI

VALOR REFERENTE A FORNECIMENTOS DE
PASSAGENS A PESSOAS CARENTES
CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL.

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
2	ISS VARIABEL	46,02	0,00	0,00
	Total:	46,02	0,00	0,00

ISS VARIABEL

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

Código de Baixa
2-9241-1-1

Vencimento
30/10/2014

Total de Parcelas
1

Valor da Parcelas
46,02

Número da Guia
88 / 88

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

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\$

2.301,00

Recebemos de Prefeitura municipal de São Miguel do

Tapero - PI

a importância de R\$ dois mil trezentos e um reais

referente a (O) pagamento de passagens fornecidas a pessoas ca-
rentes nos trechos: S. Miguel - Teresina e vice-versa

Teresina-PI, 13 de outubro de 2014

M: dos Reis S. Rodrigues

Tesouraria / Recebedor

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	6066-6	P S 006716906000193
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	103.004	
Valor	2.254,98	
Data transferência	30/10/2014	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	B31A2D9AD6CD512A	
Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	30/10/2014 16:13:32
	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
Proteito Municipal
CPF: 052.695.255-91

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesorero
CPF: 535.982.863-87



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 6

ORDEM DE PAGAMENTO 08868

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

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 ASSISTENCIA SOCIAL.

Valor 2.301,00

(dois mil, trezentos e um reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
6	1113.05.02.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Juridica	R\$ 46,02

Despesa Bruta: R\$ 2.301,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1006005/1		020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.32.00	R\$ 2.301,00	R\$ 46,02	R\$ 2.254,98
TOTAL					R\$ 2.301,00	R\$ 46,02	R\$ 2.254,98

Despesa Líquida: R\$ 2.254,98

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\$
	6.066	103004	R\$ 2.254,98
TOTAL. . .			R\$ 2.254,98

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: _____

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	6066-6	P S 006716906000193
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	103.004	
Valor	2.254,98	
Data transferência	30/10/2014	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	B31A2D9AD6CD512A	
Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	30/10/2014 16:13:32
	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: 052.695.255-81

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.982.983-87

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 6066-8 P S 006716906000193

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 12978-X P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor 46,02
Data Nesta data

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/10/2014 16:07:31
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.

José Lincoln Sobral Matos
Procurador Municipal
CPF: 052.695.255-91

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tribuneira
CPF: 535.982.683-87



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

1006005

Tipo Empenho: OR - Ordinário		FICHA: 340	DATA: 06/10/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 5034	VENCIMENTO: 30/10/2014		
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 assistência social Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL DOTAÇÃO		
67.680,00		2.301,00		3.548,04		
VALOR EM R\$ 2.301,00 dois mil, trezentos e um reais ***** *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS A PESSOAS CARENTES CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL						VALOR TOTAL DOS ITENS 2.301,00
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 06/10/2014 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 06/10/2014 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA			