

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004681 / 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

237
1950-X
21680-1
911002

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\$ 2.457,00.**

Observações:

DATA: 11/09/2014 HORA: 09:17:22

6066-6
30.10
2.407,06
Luz
mg

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 030.292.343-14

ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

SOLICITAÇÃO DE DESPESA-SD Nº

1.1. Tipo de despesa: corrente

1.2. Justificativa: VALOR REFERENTE A FORNECIMENTOS DE PASSAGENS A PESSOAS CARENTES CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: VALOR REFERENTE A FORNECIMENTOS DE PASSAGENS A PESSOAS CARENTES CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

1.4 Data 03_09/_2014

Maria do Carmo Mota Matos
Sec. Mun. de Promoção
Ass. Social e Trabalho
CPF: 042.080.130-03

1.5 Data: 03/09/14

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

24681

2.2. Data:

11/09/14

Maria José Araújo Vieira
Coordenadora de Inovação e Protocolo
Assinatura
CPF: 050.292.312-44

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$ 2.457,00

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: ___/___/___

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

30/10/14

Maria da Cruz Pereira da Silva
Autorização do Ordenador
CPF: 535.982.883-87

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

0169

Nat. da Prestação: _____

Código: _____

Usuário: Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio

Endereço: Rua Manoel Ezequiel nº 92 Município: São Miguel do Tapuio UF: PI

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

Percurso: _____

Data da Emissão

12/09/2014

Item	Discriminação dos Serviços	Frete R\$	Outros Valores	Valor da Prestação
	valor referente ao pagamento			
	de passagens fornecidas a			
	pessoas e autistas nos trechos:			
	São Miguel do Tapuio a			2.457,00
	Teresina - e vice versa			

Observações

TOTAIS

Base de Cálculo

1.975,70

Alíquota

17,10

Valor do ICMS

334,15

TOTAL DA

PRESTAÇÃO 2.457,00

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 12/09/2014

Usuário



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

GUIA DE RECOLHIMENTO

MARIAJOSE

11/09/2014

VISTO

Código: 001252
Nome: TRANSPORTES E TURISMO SILVEIRA LTDA.
CPF/CNPJ: 05834632000174 RG/Inscrição
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 ASSISTENCIA
SOCIAL.

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
2	ISS VARIABEL	49,14	0,00	0,00
	Total:	49,14	0,00	0,00

ISS VARIABEL

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessourera
CPF: 535.982.883-67

Código de Baixa
2-8862-1-1

Vencimento
11/09/2014

Total de Parcelas
1

Valor da Parcelas
49,14

Número da Guia
65 / 65

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

GUIA DE RECOLHIMENTO

MARIAJOSE

11/09/2014

VISTO

Código: 001252
Nome: TRANSPORTES E TURISMO SILVEIRA LTDA.
CPF/CNPJ: 05834632000174 RG/Inscrição
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 ASSISTENCIA
SOCIAL.

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
2	ISS VARIABEL	49,14	0,00	0,00
	Total:	49,14	0,00	0,00

ISS VARIABEL

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessourera
CPF: 535.982.883-67

Código de Baixa
2-8862-1-1

Vencimento
11/09/2014

Total de Parcelas
1

Valor da Parcelas
49,14

Número da Guia
65 / 65

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\$

2457,00

Recebemos de Prefeitura Municipal de São Miguel do
Tapero - PI

a importância de R\$ dois mil quatrocentos e cinquenta e sete reais
referente a (O) pagamento de passagens fornecidas a pessoas
casadas nos meses: Maio, Junho, Julho, Agosto e Sete-
mbro

Teresina-PI, 12 de setembro de 2014

M. das Graças 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	103.003	
Valor	2.407,86	
Data transferência	30/10/2014	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	5E53F30254CA0D96	
Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	30/10/2014 16:12:33
	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
Proteito Municipal
CPF: 052.695.255-91

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 6066-6 P S 006716906000193

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 12978-X P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor 49,14
Data Nesta data

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/10/2014 16:05:57
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
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 005.109.000-87



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 5

ORDEN DE PAGAMENTO 08841

DATA: 30/10/2014 VENCTO: 31/12/2014 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 2.457,00

(dois mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 49,14

Despesa Bruta: R\$ 2.457,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
911002/1		020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.32.00	R\$ 2.457,00	R\$ 49,14	R\$ 2.407,86
TOTAL					R\$ 2.457,00	R\$ 49,14	R\$ 2.407,86

Despesa Líquida: R\$ 2.407,86

ORDEN 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	103003	R\$ 2.407,86
TOTAL. . .			R\$ 2.407,86

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: _____