

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003943 / 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

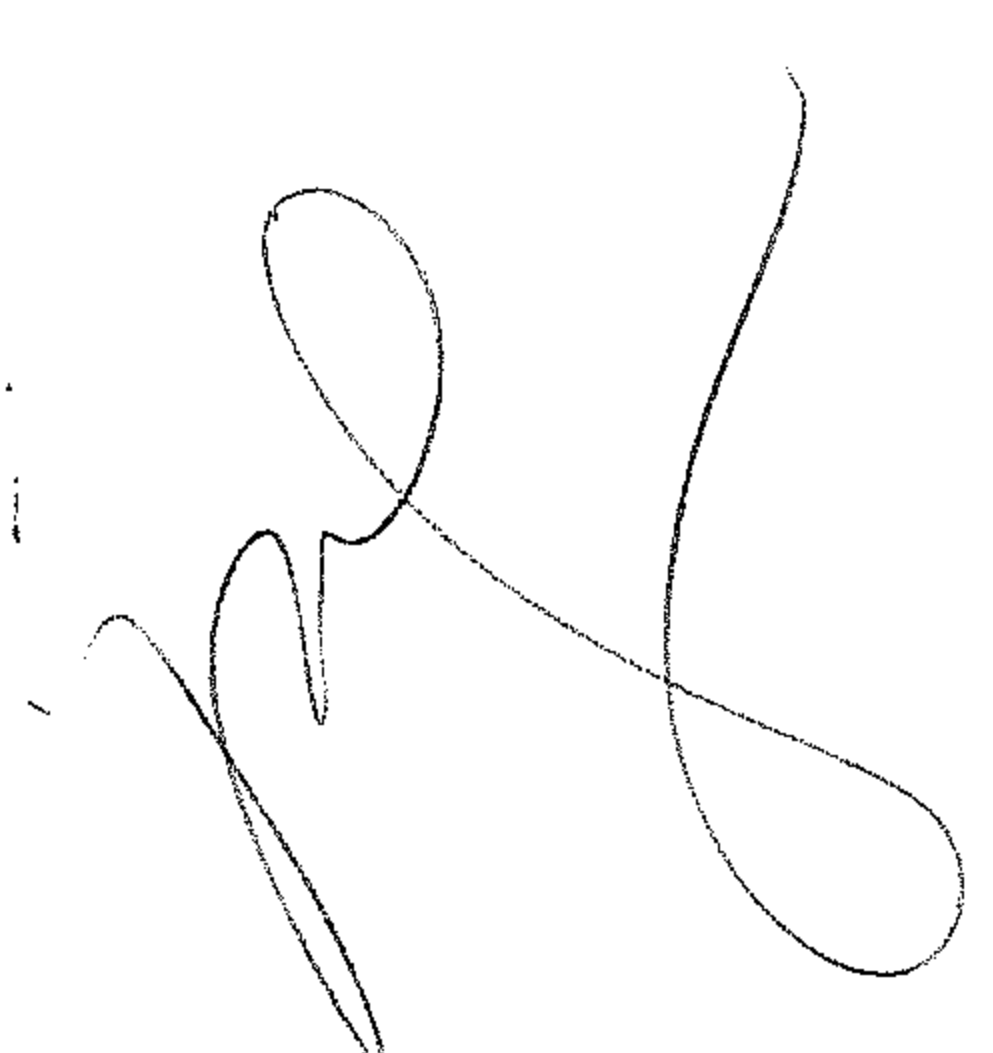
Bill + 17/08/14
Al. Leal
340

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\$ 2.418,00.**

Observações:

DATA: 11/08/2014 HORA: 10:07:25



Nestes termos peço deferimento.

[Handwritten signature]

CNPJ: 000.261.243-14

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: 11/08 / 2014.

Data: 11/08 / 2014.

Assinatura Solicitante

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

Autorização do Ordenador

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-94

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 8943 2014.

2.2. Data: 11/08 / 2014.

Assinatura

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

2.418,00

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 15/08 / 2014.

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 093.914.537-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

15/08 / 2014.

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
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

0168

Nat. da Prestação: _____

Código: _____

Usuário: Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio

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

Insc. Est.: _____ CNPJ (M.F.): 06.766.906/0001-93

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

Data da Emissão

11/08/2014

Item	Discriminação dos Serviços	Frete R\$	Outros Valores	Valor da Prestação
	Valor referente ao pagamento de passagens fornecidas a pessoas parentes nos trechos acima mencionado			2.418,00

Observações

TOTAIS

Base de Cálculo

1.934,40

Alíquota

17%

Valor do ICMS

328,84

TOTAL DA

PRESTAÇÃO

2.418,00

Veículo Marca

Modelo

Ano

Placa

Certificado de Propriedade N°

UF

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

SELO FISCAL

SÉRIE AA

N°

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

Os serviços constantes desta Nota foram prestados:

Teresina 11/08/2014

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\$ 2.418,00

Recebemos de Prefeitura municipal de São Miguel do
Tapuio - PI

a importância de R\$ dois mil quatrocentos e dezesseis reais
referente a (0) pagamento de passagens facultadas a pessoas
facultadas nos bichos: S. Miguel - Teresina e vice-versa

Teresina-PI, 11 de agosto de 20 14

M. dos Anjos S. Rodrigues

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 7960	Data da Nota 13/08/2014	Valor do Serviço 2418,00	ISSQN 48,36	INSS 0,00	IRRF 0,00	Vencimento 13/08/2014
Valor Original 48,36	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	VALOR REFERENTE A FORNECIMENTOS DE PASSAGENS A PESSOAS CARENTES CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	2.418,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.962.883-87

Código de Baixa 2-8480-1-1	Vencimento 13/08/2014	Cadastro: 001252	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 48,36	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		48,36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.13
1141X01141 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

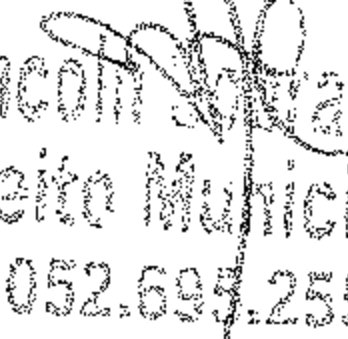
=====

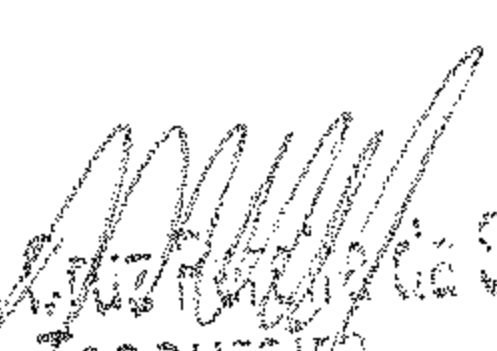
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1950-X - BR.GURGUEIA-U.TERES.
CONTA: 21.680-1

FAVORECIDO: TRANSPORTES E TURISMO SILVEIRA LTDA
CPF/CNPJ: 05.834.632/0001-74
VALOR: R\$ 2.369,64
DEBITO EM: 15/08/2014

=====

DOCUMENTO: 081519
AUTENTICACAO SISBB: F.BF7.E6F.AF8.351.280


José Lincoln ~~Silveira~~ Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Luz ~~Teixeira~~ da Silva
Tessoureira
CPF: 505.061.003-57

15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:23:55
114101141 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/08/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	48,36

***** 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.F3B.FD5.3F8.D76.265
-----------------	-----------------------


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

811026

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 340	DATA: 11/08/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3943	VENCIMENTO: 15/08/2014
---------------------	----------------	------------------------

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	PREFEITURA MUNICIPAL
020502	ASSISTENCIA - OUTROS PROGRAMAS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
52.180,00	2.418,00	1.562,56

VALOR EM R\$	dois mil, quatrocentos e dezoito reais *****
2.418,00	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CADASTRADAS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL.

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

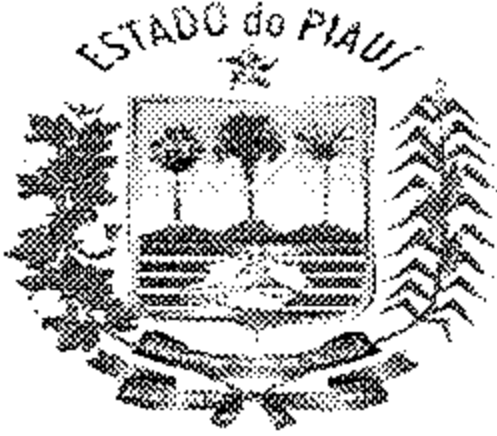
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	2.418,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 11/08/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 11/08/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 14

ORDEM DE PAGAMENTO 07003

DATA: 15/08/2014 VENCTO: 15/08/2014 PAGTO: 15/08/2014

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 DO MUNICIPIO CADASTRADAS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL.

Valor **2.418,00**

(dois mil, quatrocentos e dezoito reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
6	1113.05.02.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Juridica	R\$ 48,36

Despesa Bruta: **R\$ 2.418,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
811026/1		020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.32.00	R\$ 2.418,00	R\$ 48,36	R\$ 2.369,64
TOTAL					R\$ 2.418,00	R\$ 48,36	R\$ 2.369,64

Despesa Líquida: **R\$ 2.369,64**

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	81.519	R\$ 2.369,64
TOTAL . . .			R\$ 2.369,64

Despesa paga em 15/08/2014 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____