

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002228 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000872 TRANSPORTES E TURISMO SILVEIRA LTDA.

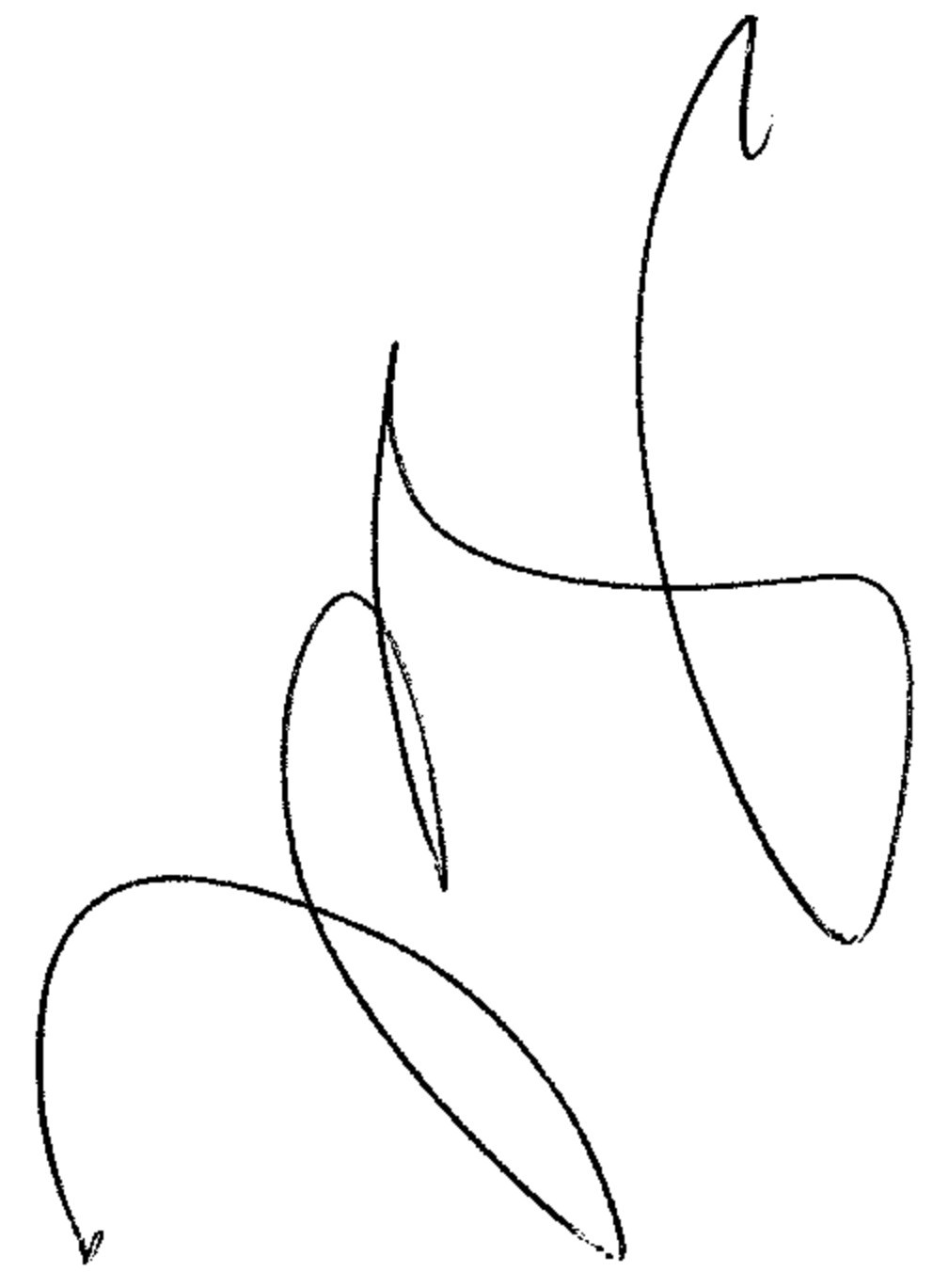
CNPJ/CPF: 05834632000174
Endereço: ALBERTO LEAL NUNES 1565
Bairro: LOURIVAL PARENTE
Cidade: TERESINA
Fone: (86)3222-0925

460

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\$ 819,00.**

Observações:



DATA: 22/04/2015 HORA: 13:37:29

Nestes termos peço deferimento



Marta Lúcia de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.543-14

1. SECRETARIA DE PROMOÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

TRANSILVEIRA B; 237 AG; 1950 C/C/ 21.680-1

1.3. Detalhamento

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

1.4 Data: 22 / 04 / 2015.

Assinatura Solicitante
Maria do Carmo Mota Matos
Sec. Mun. de Promoção
Ass. Social e Trabalho
CPF: 842.080.153-40

1.5 Data: 22 / 04 / 2015.

Autorização do Ordenador
José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 842.080.153-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 0228 2015.

2.2. Data: 22 / 04 / 2015

Assinatura
Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

819,00

3.3. Data:

___ / ___ / 2015.

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 22 / 04 / 2015.

Assinatura
Valneir Marques de Pinho
Controladora Interna
CPF: 811.533.173-20

5. TESOURARIA

5.1. Data:

24 / 04 / 2015.

Assinatura
Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 333.333.333-33

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

0175

Nat. da Prestação: _____
 Código: _____

Usuário: Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio
 Endereço: ps Manoel Evaristo n: 92 Município: S. Miguel do Tapuio UF: PI
 Insc. Est.: _____ CNPJ (M.F.): _____

Percurso: São Miguel - Teresina e vice-versa Data da Emissão: 22/04/2015

Item	Discriminação dos Serviços	Frete R\$	Outros Valores	Valor da Prestação
	<u>valor referente ao pagamento de passagens fornecidas a pessoas carentes nos ônibus além de uma motoniveladora</u>			<u>819,00</u>

Observações: _____

Base de Cálculo		Alíquota	Valor do ICMS	TOTAL DA PRESTAÇÃO
<u>655,20</u>		<u>171%</u>	<u>111,38</u>	<u>819,00</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 22/04/2015 _____
 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\$

8/9.06

Recebemos de prefeitura municipal de São Miguel do Tapuio

a importância de R\$ oitocentos e dezesseis reais

referente a (0) pagamento de passagens formuladas a pessoas

parentes em trânsito: São Miguel - Teresina e vice-versa

Teresina-PI, 22 de abril de 2015

me. dos Reis S. Rodrigues

Tesouraria / Recebedor



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

GUIA DE RECOLHIMENTO

MARIAJOSE

24/04/2015

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 ASSISTENCIA
 SOCIAL.

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
2	ISS VARIAVEL	16,38	0,00	0,00
Total:		16,38	0,00	0,00

ISS VARIAVEL

Maria da Cruz Pereira da Silva
 Tesoureira
 CPF: 058.346.320-37

Código de Baixa
 2-12136-1-1

Vencimento
 24/04/2015

Total de Parcelas
 1

Valor da Parcelas
 16,38

Número da Guia
 220 / 220

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

GUIA DE RECOLHIMENTO

MARIAJOSE

24/04/2015

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 ASSISTENCIA
 SOCIAL.

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
2	ISS VARIAVEL	16,38	0,00	0,00
Total:		16,38	0,00	0,00

ISS VARIAVEL

Maria da Cruz Pereira da Silva
 Tesoureira
 CPF: 058.346.320-37

Código de Baixa
 2-12136-1-1

Vencimento
 24/04/2015

Total de Parcelas
 1

Valor da Parcelas
 16,38

Número da Guia
 220 / 220

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO



24/04/2015 09:56:33

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	42.401
------------------	--------

Valor	802,62
-------	--------

Data transferência	24/04/2015
--------------------	------------

"C" - CNPJ diferente	
----------------------	--

Autenticação SISBB	6903AD69182A28C9
--------------------	------------------

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
--------------	------------------------------------

24/04/2015 09:55:12

	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
--	---

24/04/2015 09:56:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
 06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

416001

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 460	DATA: 16/04/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2228	VENCIMENTO: 24/04/2015	

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
70.585,00	819,00	51.917,02

VALOR EM R\$
819,00 oitocentos e dezenove 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

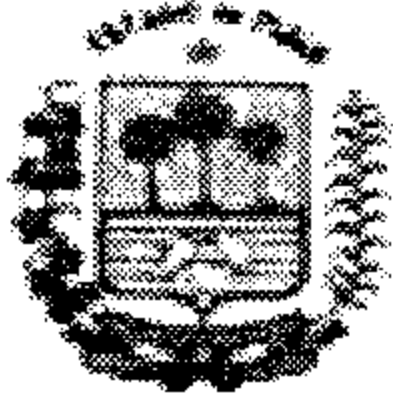
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 819,00
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 16/04/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 16/04/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02979

DATA: 24/04/2015 VENCTO: 24/04/2015 PAGTO: 24/04/2015

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 **819,00**

(oitocentos e dezenove reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9003	9999.00.00.03	ISS PREFEITURA	R\$ 16,38

Despesa Bruta: **R\$ 819,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
416001/1		020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.32.00	R\$ 819,00	R\$ 16,38	R\$ 802,62
TOTAL					R\$ 819,00	R\$ 16,38	R\$ 802,62

Despesa Líquida: **R\$ 802,62**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	42.401	R\$ 802,62
TOTAL. . .			R\$ 802,62

Despesa paga em 24/04/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____