

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000388 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000826 SILVIO ERNANE FREIRE MELO - ME

CNPJ/CPF: 00388059000107

Endereço: RUA CEL TOTO 977

Bairro: SAO VICENTE

Cidade: CRATEUS

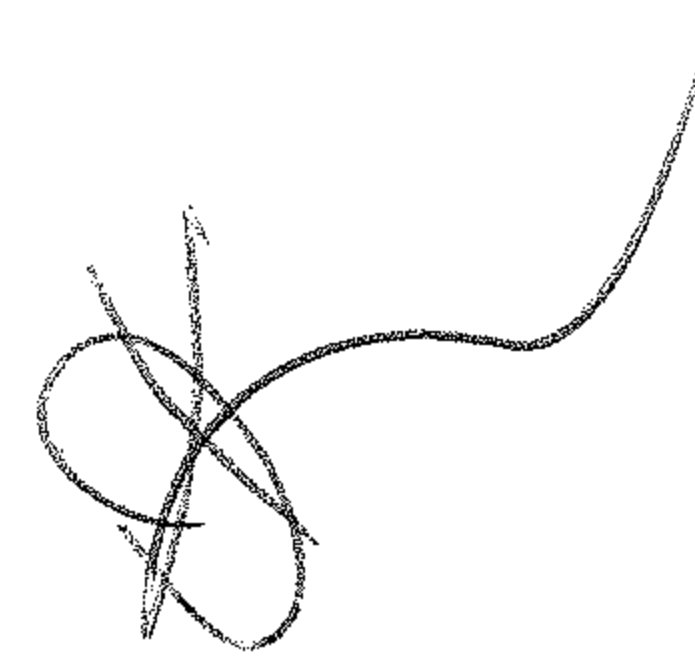
Fone:

F-342

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

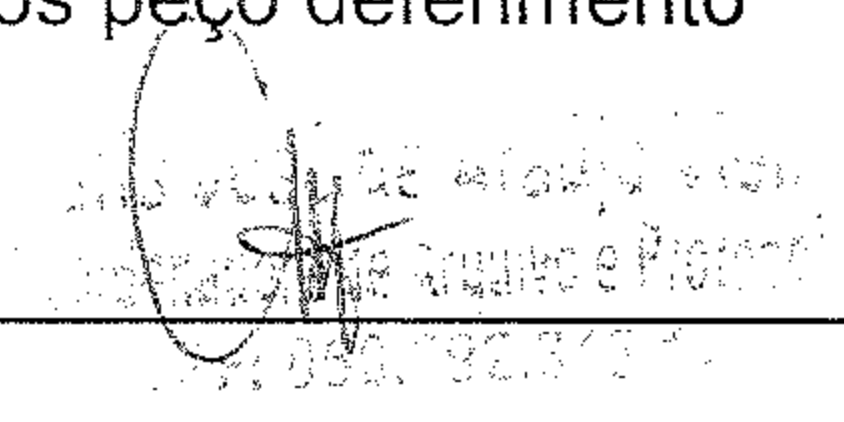
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE GERADOR DE 180 KVA. R\$ 1.000,00.

Observações:



DATA: 17/02/2014 HORA: 11:10:29

Nestes termos peço deferimento


DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO
00388059000107

1. AREA SOLICITANTE

1.1. Tipo de despesa: Aluguel de gerador

1.2. Justificativa:

Pagamento de aluguel de gerador para Silvio Ernane Freire Melo -ME

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ESTA SECRETARIA CONFORME DESCRIÇÃO SEGUINTE: Aluguel de um gerador de 180 Kva.

1.4 Data:

1.5 Data: 17/02/14

Assinatura Solicitante

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

Lincoln Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

588 / 14

2.2. Data:

17/02/14

Assinatura

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$ 1000,00

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 28/02/14

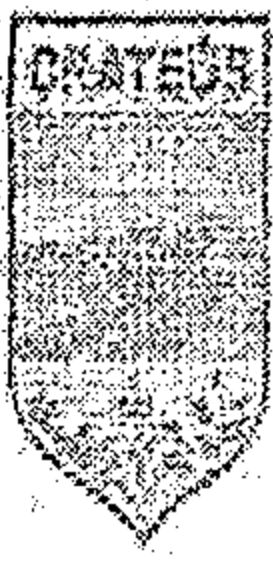
Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 099.014.537-90
Controladora Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

28/02/14

Autorização do Ordenador
CPF: 335.982.863-87



ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS
SECRETARIA DE GESTÃO ORÇAMENTARIA

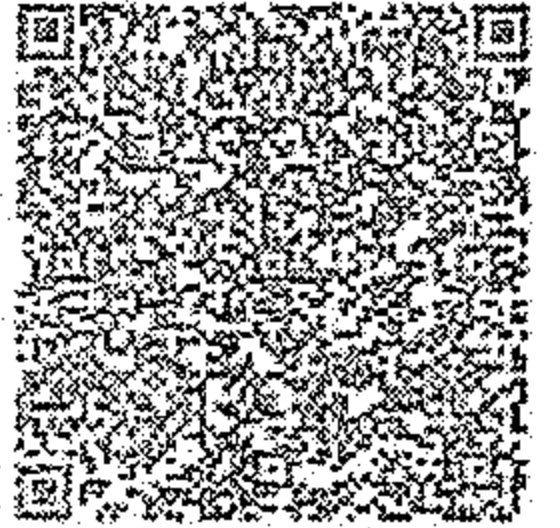
Nota Nº
0000000043
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	18/02/2014	Competência	FEV/2014	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	CRATEÚS-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	SILVIO ERNANE FREIRE MELO -ME				
Endereço	RUA CEL TOTO, 977 - SAO VICENTE 63700000				
Cidade	CRATEUS				
CPF/CNPJ	00.388.059/0001-07	Insc. Municipal	1362	Insc. Estadual	0



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio-Piauí	E-mail	
Endereço	PÇA PRAÇA MANOEL EVARISTO, 92 643300000 SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI		
CPF/CNPJ	08.716.906/0001-93	Insc. Municipal	0
		Insc. Estadual	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Aluguel de um gerador de 180 Kva, por 10 hora de uso.

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1202 / 591460000 - Exibições cinematográficas.

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CODIGO DA OBRA

ART DA OBRA

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS 0,00 COFINS 0,00 INSS 0,00 CSLL 0,00 IRRF 0,00

VALORES DO PRESTADOR

INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO

CÁLCULO DO ISS

VALORES DO PRESTADOR	INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS
Valor dos Serviços 1.000,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços
(-) Desconto Incondicionado 0,00	Tributada no Município	(-) Deduções Legais 0,00
(-) Desconto condicionado 0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado 0,00
(-) Retenções Federais 0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo 1.000,00
Outras Retenções 0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS 5,0000%
(-) ISS Rende 0,00	0112C0300	ISS a Reter () Sim (X) Não
(=) Valor Líquido 1.000,00	www.crateus.ce.gov.br	(=) Valor do ISS 50,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Lei 548/2003



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: 000774 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: SILVIO ERNANE FREIRE MELO - ME CPF/CNPJ: 00388059000107
Endereço: CEL TOTO,977 Complemento:
Bairro: SAO VICENTE CEP: 64000000
Cidade: CRATEÚS UF: CE

Número da Nota 5479	Data da Nota 27/02/2014	Valor do Serviço 1000,00	ISSQN 20,00	INSS 0,00	IRRF 0,00	Vencimento 27/02/2014
Valor Original 20,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE GERADOR DE 180 KVA.	1.000,00	2

Maria de Fátima da Silva
Téc. Trib. Rec. Rec. Rec.
CPF: 633.962.660-37

Código de Baixa 2-5957-1-1	Vencimento 27/02/2014	Cadastro: 000774	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 20,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		20,00

28/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:55:20
114101141 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/02/2014
NR. DOCUMENTO	660.237.000.027.304
VALOR TOTAL	980,00


***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: S ERNANE FREIRE MELO ME
AGENCIA: 0237-2 CONTA: 27.304-X
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238

=====

NR. AUTENTICACAO	9.4C7.974.19D.FD7.376
------------------	-----------------------


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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

28/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:55:20
114101141 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

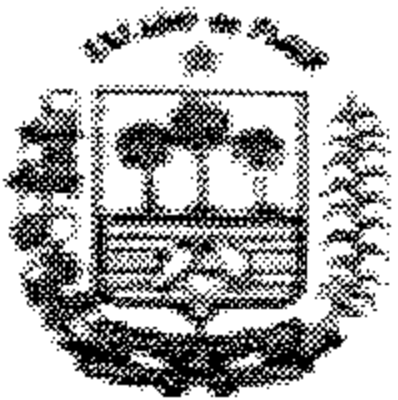
CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2014
NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.978
VALOR TOTAL 20,00

***** 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 D.C75.2D1.C2F.41A.A57



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 214036

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		
05.02	ASSISTENCIA - OUTROS PROGRAMAS		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistencia social		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
38.332,50	3.227,50	1.000,00	37.332,50

FICHA: 342 DATA: 14/02/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0388

CREDOR...: SILVIO ERNANE FREIRE MELO - ME Telefone:

CNPJ/CPF: 00.388.059/0001-07 CÓDIGO: 6

ENDEREÇO: R CEL TOTO CIDADE...: CRATEUS U.F...: CE

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
 VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GERADOR DE 180 KVA, PARA EVENTOS PROMIVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 1.000,00

Valor por Extenso:
 um mil reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

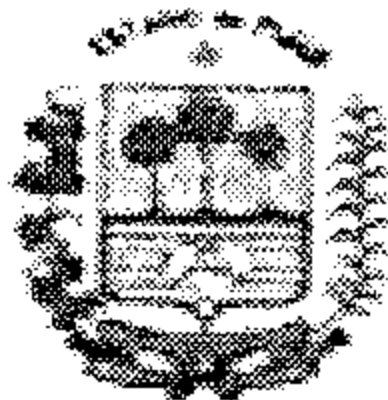
EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/02/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 14/02/2014

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 01345

DATA: 28/02/2014 VENCTO:28/02/2014 PAGTO: 28/02/2014

Credor...: SILVIO ERNANE FREIRE MELO - ME CNPJ: 00.388.059/0001-07 Cod: 6

Endereço: R CEL TOTO

Cidade...: CRATEUS CEP: 63700-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GERADOR DE 180 KV A, PARA EVENTOS PROMIVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Valor 1.000,00

(um mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
21403	/ 1	OR 020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 20,00	R\$ 980,00
TOTAL					R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 20,00	R\$ 980,00

Despesa Líquida: **R\$ 980,00**

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\$
001	4.238	TRANSF	R\$ 980,00
TOTAL . . .			R\$ 980,00

Despesa paga em 28/02/2014 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____