

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000907 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001292 HUAN TALISSON GOMES DE MESQUITA

**CNPJ/CPF: 08608837000120
Endereço: OSMAR LUCENA 136
Bairro: VENANCIOS
Cidade: CRATEUS
Fone:**

ME - 20 2002


ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2º PARCELA DE DESPESAS CONFORME DESCRICAO
SEGUINTE: APRESENTACAO DAS BANDAS "FORRO DE PAREDAO E ROMERO CANTO", BANDA
AXE BRASIL E THIAGUINHO", "JANAINA E BANDA E "FORRO ESTOURADO", DUARANTE O
CARNAVAL 2015, CONFORME CONTRATO 02/2015 FIRMADO COM A PREFEITURA DE SAO
MIGUEL DO TAPUIO. REF AO PROCESSO Nº 000907/2015 R\$ 80.000,00.

Observações:

DATA: 19/02/2015 HORA: 12:01:40

Nestes termos peço deferimento



CPF: _____

[Handwritten mark]

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa: **APRESENTAÇÕES ARTÍSTICA**

1.2. Justificativa:

PAGAMENTO PARA HUAN TALISSON GOMES MESQUITA - ME, CNPJ Nº 08.608.837/0001-20

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DE DESPESAS CONFORME DESCRIÇÃO SEGUINTE:

**Apresentação das bandas: “Forrô de Paredão e Romero Cantor”, Banda Axé Brasil e Thiaguinho”,
“Janaina e Banda e “Forrô Estourado”, durante o carnaval 2015, conforme contrato 02/2015 firmado
com a Prefeitura de São Miguel do Tapuio. Ref: ao processo nº 000907 / 2015.**

1.4 Data: 19/02 / 2015.

Assinatura Solicitante

Guilmar Marques Reserra
Guilmar Marques Reserra
Chefe de Gabinete
CPF: 052.605.205-91

1.5 Data: 19/02 / 2015.

Autorização do Ordenador

Jose Lincoln Sobral Matos
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.605.205-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

0907

2015

2.2. Data:

19/02 / 2015.

Assinatura

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

80.000,00

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: 02/03 / 2015.

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

5. TESOURARIA

5.1. Data:

13/03 / 2015.

Maria da Cruz Pereira da Silva
Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesouraria
CPF: 335.222.433-87



ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS
SECRETARIA DE GESTÃO ORÇAMENTARIA

Nota Nº
0000000599
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	19/02/2015	Competência	FEV/2015	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	HUAN TALISSON GOMES DE MESQUITA		
Nome Fantasia	HABILIT - HABILITAR PUBLICIDADE E REPRESENTAO		
Endereço	RUA OSMAR LUCENA, 136 - VENANCIOS 63700000	Cidade	CRATEUS
CPF/CNPJ	08.608.837/0001-20	Insc.Municipal	732
		Insc. Estadual	0



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio-Piaui	E-mail	
Endereço	PÇA PRAÇA MANOEL EVARISTO, 92 Centro 643300000 SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI		
CPF/CNPJ	06.716.906/0001-93	Insc. Municipal	0
		Insc. Estadual	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor ref. a contratação das atrações musicais: "Forró do Paredão & Romero Cantor", "Banda Axé Brasil & Thiaguinho", "Janaína e Banda" e "Forró Estourado" para apresentações durante as festividades do Carnaval, nos dias 14, 15, 16 e 17/02/2015, respectivamente, em São Miguel do Tapuio (PI), conforme especificações constantes no TERMO DE CONTRATO No 002/2015.

DADOS PARA PAGAMENTO:

Banco do Brasil
 Ag. Crateús nº 0237-2
 C/C 24.404-X
 Titular: HUAN TALISSON GOMES DE MESQUITA.

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

305 / 773900300 - CESSÃO DE ANDAIMES, PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO 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

Valor dos Serviços	80.000,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	80.000,00
(-) 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	80.000,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	0,00	0103E0146	ISS a Reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	80.000,00	www.crateus.ce.gov.br	(=) Valor do ISS	1.600,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Lei 548/2003

Impressa em: 19/02/15 10:20

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193

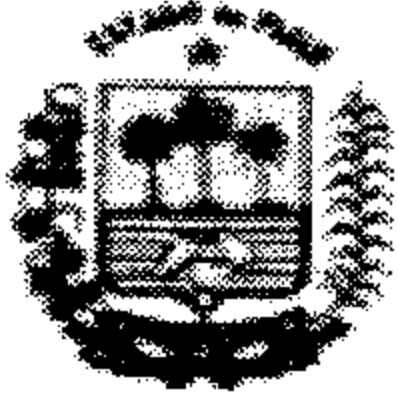
Creditado

Agência	237-2	
Conta corrente	24404-X	H TALISSON GOMES MESQUITA
Valor	40.000,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	11/03/2015 17:14:09
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	13/03/2015 13:14:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO. 02152

DATA: 13/03/2015 VENCTO: 13/03/2015 PAGTO: 13/03/2015

Credor...: **HUAN TALISSON GOMES DE MESQUITA** CNPJ/CPF: 08.608.837/0001-20 Cod: 1522

Endereço: RUA OSMAR LUCENA

Cidade...: CRATEUS CEP: 63700-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DAS SEGUINTE BANDAS: FORRO DE PAREDÃO E ROMERO CANTOR, BANDA AXE BRASIL E THIAGUINHO, JANAINA E BANDA E FORRO ESTOURADO, DURANTE O CARNAVAL/2015, CONFORME CONTRATO Nº 02/2015 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE S

Valor **40.000,00**

(quarenta mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 40.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202002/2		020200	13.392.0038.2290.0000	3.3.90.39.00	R\$ 40.000,00	R\$ 0,00	R\$ 40.000,00
TOTAL					R\$ 40.000,00	R\$ 0,00	R\$ 40.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 40.000,00**

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	24.404	R\$ 40.000,00
TOTAL.			R\$ 40.000,00

Despesa paga em 13/03/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____