

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004277 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00001290 HOT SHOPPING COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONICOS
EIRELI ME**

CNPJ/CPF: 19503066000122

Endereço: BARÃO RIO BRANCO 1302

Bairro: CENTRO

Cidade: FORTALEZA-CE

Fone: (85)4011-5353

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO SERVICO DE INSTALCAO DE TORRE AUTOPORTANTE 18M GALVANIZADA
CONFORME CONTRATO 016/2014. R\$ 8.000,00.

Observações:

DATA: 28/08/2014 HORA: 13:17:08

Nestes termos peço deferimento

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

1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TORRE AUTOPORTANTE 18M GALVANIZADA CONFORME CONTRATO 016/2014.

VALOR: 8.000,00

1.4 Data: 28/08/2014

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 341.629.093-34
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 12/11/2014

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

4277

2.2. Data:

28/08/2014

Maria José da Silva Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

8.000,00

3.3. Data:

___/___/2014

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 198.811.537-90
Controladoria Geral

4.2. Data: 07/11/2014

5. TESOURARIA

5.1. Data:

12/11/2014

Autorização do Ordenador

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

 Prefeitura de Fortaleza		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA				Numero da NFS-e 3													
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e																	
Data e Hora da Emissão		29/08/2014 09:49:56		Competência		08/2014		Código de Verificação		719153248									
Número do RPS				No. NFS-e substituída				Local da Prestação		FORTALEZA - CE									
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS																			
		Razão		HOT SHOPPING COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONICOS EIRELI ME															
		Nome Fantasia		HOT SHOPPING															
		CPF/CNPJ		19.503.066/0001-22		Insc Municipal		290.973-1		Município		FORTALEZA - CE							
		Endereço e CEP		R BR DO RIO BRANCO, 1302 - CENTRO CEP: 60.025-060															
		Complemento				Telefone		(85)4011-5353		E-mail		diretoria@jfholanda.com.br							
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS																			
Razão Social/Nome		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO																	
CPF/CNPJ		06.716.906/0001-93		Inscrição Municipal				Município		S MIGUEL TAPUIO - PI									
Endereço e CEP		PRACA CEL.MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 - CENTRO CEP: 64.330-000																	
Complemento				Telefone		(86)3249-1333		E-mail		barbosafilho@hotsat.com.br									
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																			
INSTALAÇÃO DE TORRE AUTOPORTANTE 18M GALVANIZADA																			
CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE																			
14.06 / 332959901 - INSTALAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE																			
DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL																			
Código da Obra				Código ART															
TRIBUTOS FEDERAIS																			
PIS				COFINS				IR(R\$)				INSS(R\$)				CSLL(R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços												Cálculo do ISSQN devido no Município							
Valor dos Serviços R\$		8.000,00		Natureza Operação				Valor dos Serviços R\$		8.000,00									
(-) Desconto				1-Tributação no Município				(-) Deduções Permitidas em Lei											
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação				(-) Desconto Incondicionado											
(-) Retenções Federais		0,00		6-Microempresário e Empresa de				Base de Cálculo		8.000,00									
Outras Retenções				Opção Simples Nacional				(X) Alíquota %		2,00									
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim				ISS a reter		() Sim (X) Não									
(-) Valor Líquido R\$		8.000,00		Incentivador Cultural				(-) Valor do ISS R\$		0,00									
				2 - Não															
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio http://iss.fortaleza.ce.gov.br 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site, com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.																	

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

Creditado

Agência	1637-3	
Conta corrente	108951-X	JULIO C ALBUQUERQUE
Valor	8.000,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	12/11/2014 09:15:35
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	12/11/2014 09:17:23

Transação efetuada com sucesso.

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

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 530.982.885-67

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 41

ORDEM DE PAGAMENTO 09350

DATA: 12/11/2014 VENCTO: 12/11/2014 PAGTO: 12/11/2014

Credor...: HOT SHOPPING COMERCIO VAREJISTA DE ELETI CNPJ/CPF: 19.503.066/0001-22 Cod: 1542

Endereço: RUA BARÃO RIO BRANCO

Cidade...: FORTALEZA

CEP: 60025-060

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO EM LOGRADOUROS PUBLICOS DA SEDE MUNICIPAL, CONFORME AS CONDIÇÕES DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 7/2014, CONFORME O DISPO

Valor 8.000,00

(oito mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 8.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
724019/3		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00
TOTAL					R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00

Despesa Líquida: R\$ 8.000,00

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\$
	4.238	TRANSF	R\$ 8.000,00
TOTAL. . .			R\$ 8.000,00

Despesa paga em 12/11/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____