

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000581 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000405 HB CONSTRUÇÕES

**CNPJ/CPF: 12842979000124
Endereço: AV. VICENTE AUGUSTO 59
Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO JOÃO DO ARRAIAL
Fone:**

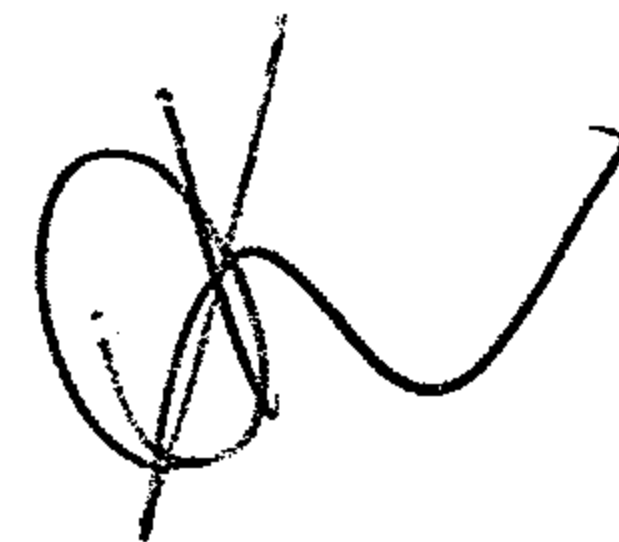
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

P. 385

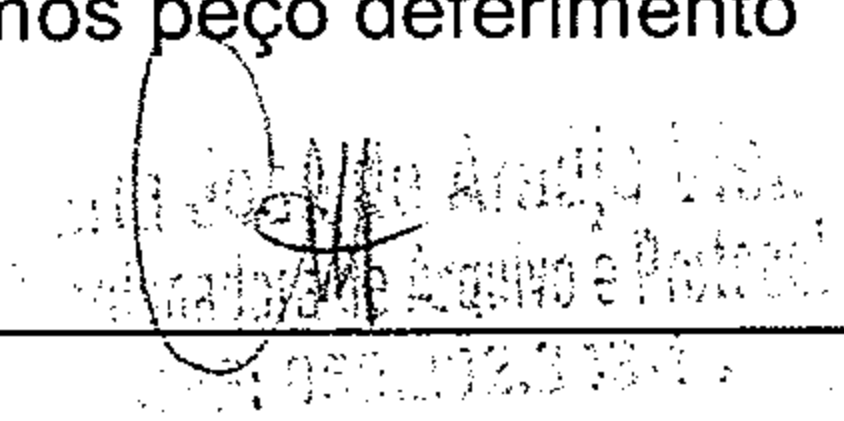
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**PAGAMENTO REFERENTE A 1º PARCELA DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ELETRIFICACAO
DO CONDOMINIO SAO JOSE EM SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI. R\$ 5.800,00.**

Observações:

DATA: 24/02/2014 HORA: 12:53:46



Nestes termos peço deferimento



1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

HB CONSTRUÇÃO

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRIFICAÇÃO DO CONDOMÍNIO SÃO JOSÉ EM SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

R\$ 5.800,00

1.4 Data: **24 DE FEVEREIRO DE 2014.**

1.5 Data: **24 DE FEVEREIRO DE 2014.**

Gilmar Marques Beserra
Assinatura Solicitante
Chefe de Gabinete
CPF: 352.400.753-87

Jose Lincoln Sobral Matos
Assinatura Ordenador
Autorização do Ordenador
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

581 / 2014.

2.2. Data:

24 / 02 / 2014.

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\$

5.800,00

3.3. Data:

___ / ___ / 2014.

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: **24 / 02 / 2014.**

Juciléa Lourenço Soares
Controladora Geral
CPF: 052.695.255-91

5. TESOURARIA

5.1. Data:

24 / 02 / 2014.

Maria da Graça e Silva
Tesoureira
CPF: 535.892.943-87



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Inscrição no C.N.P.J. Nº 06716906000193

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

Nº 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE AVULSA

Imposto Retido: S

Nº da Nota: 5438

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 24/02/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 24/02/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: HB CONSTRUÇÕES

Endereço: VICENTE AUGUSTO, 59 Comple:

Bairro:

Município: SÃO JOÃO DO ARRAIAL

UF: PI

CEP: 64155000

CNPJ: 12842979000124

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06716906000193

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid Med	Vr Unitário	Qty	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A 1ª PARCELA DA AEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRIFICAÇÃO DO CONDOMÍNIO SÃO JOSE, EM SÃO MIGUEL DO TAPUIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000115/2014.		5.800,00	1	5.800,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

5.800,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
5.800,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.684,00

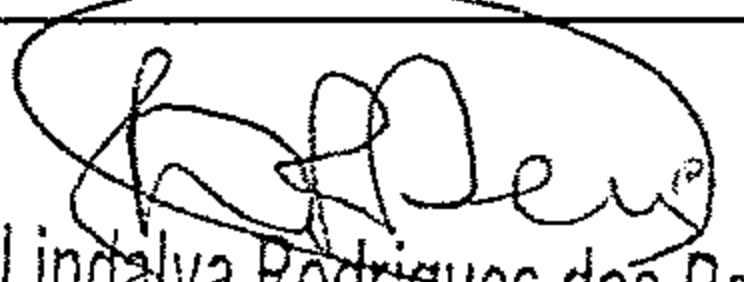
ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária Nº _____ na Data de _____ no Valor de R\$ _____, sob Nº _____

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

24 de fevereiro de 2014


Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807.550.893-91

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ: 06716906000193

Exercicio: 2014

Contribuinte

HB CONSTRUÇÕES

CPF/CNPJ

12842979000124

Endereço

VICENTE AUGUSTO, N° 59 Complemento: Bairro:

Vencimento

24/02/2014

Código de Baixa

2-5873-1-1

Cadastro

000701

Módulo

5

Receita

18

(=) Valor do Documentos

116,00

Correcção

Multa

Juros

Total Recebido

ISS Nota Avulsa

Para o pagamento em Atraso cobrar Multa de 2% e Juros de 1% ao Mês


Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807.550.893-91

81730000001-2 16009999201-0 40224050120-3 00005873001-1



Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

EXTRATO DE JUSTIFICATIVA/RATIFICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 000115/2014. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Dispensabilidade de Licitação, em razão do valor. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, I, da Lei nº 8.666/93. PARTES: Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio e HERMÍNIO FERREIRA BATISTA – ME “HB CONSTRUÇÕES” – CNPJ nº 12.842.979/0001-24, pessoa jurídica estabelecida na Rua Norberto Pereira, nº 59, bairro Centro, CEP 64155-000, em São João do Arraial (PI). OBJETO: Execução dos serviços de eletrificação do Condomínio São José, em São Miguel do Tapuio. PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 dias. FONTE DE RECURSOS: Tesouro Municipal. VALOR TOTAL: R\$11.600,00 (onze mil e seiscentos reais). DATA: São Miguel do Tapuio (PI), 05 de fevereiro de 2014.

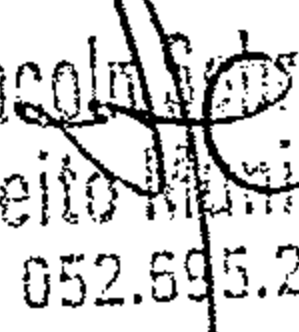
1º parcela atendida = 50% 5.800,00

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193
Creditado		
Agência	2048-6	
Conta corrente	25636-6	HERMINO FERREIRA BATISTA
Valor	5.800,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	24/02/2014 13:28:14
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	24/02/2014 13:34:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.595.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Treceira
CPF: 535.932.883-07



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PALVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº: 06716906/0001-93

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 217033

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	TELEFONIA MUNICIPAL		
04	SECRETARIA DE OBRAS		
08.00	SECRETARIA DE OBRAS		
15.451.0040.2020.0000	Manutenção dos serviços de utilidade pública		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
84.160,00	3.329,00	11.600,00	72.560,00

FICHA: 385 DATA: 17/02/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0581

CREADOR.: HERMINIO FERREIRA BASTA - ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 12.842.979/0001-24

CODIGO: 1242

ENDEREÇO: R-NORBERTO PEREIRA

MUNICÍPIO: SÃO JOÃO DO ARRAIAL U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRIFICAÇÃO DO CONDOMÍNIO SÃO JOSÉ, EM SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000115/2014.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL.

11.600,00

Valor por Extensão:

onze mil e seiscentos reais * * * * *

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

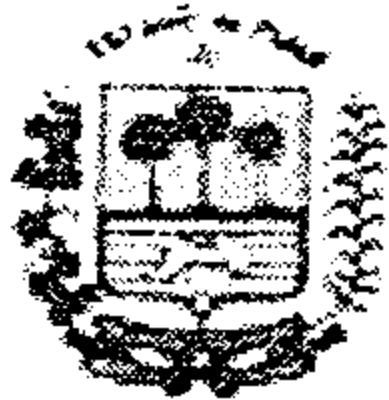
EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/02/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

A COMPENSA REFERENTE A ESTA EMPENHA, POR DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

CONTABILIZADO EM: 17/02/2014

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 01094

DATA: 24/02/2014 VENCIMENTO: 24/02/2014 PAGTO: 24/02/2014

Credor.: HERMINIO FERREIRA BATISTA - ME CNPJ: 12.842.979/0001-24 Cod: 1242

Endereço: R-NORBERTO PEREIRA

Cidade.: SAO JOAO DO ARRAIAL CEP: 64155-000

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A 1º PARCELA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRIFICAÇÃO DO CONDOMINIO SÃO JOSE, EM SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000115/2014.

Valor **5.800,00**

(cinco mil e oitocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 5.800,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
21703	/ 1	GL 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.39.00	R\$ 5.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.800,00
TOTAL					R\$ 5.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.800,00

Despesa Líquida: **R\$ 5.800,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

[Assinatura]
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\$ 5.800,00
TOTAL			R\$ 5.800,00

Despesa paga em 24/02/2014 Com os recursos acima discriminados

[Assinatura]
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____