

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: /2014

Ao Exmo. Sr.  
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado:

**ETEC – EMPRESA TECNICA DE CONSTRUCOES E  
SERVICOS LTDA.**

CNPJ/CPF: 04.850.955/0001-99

Endereço: R- SÃO JUDAS TADEU, 00285

Bairro: SÃO BENEDITO

Cidade: TIMON - MA

Fone:

**ASSUNTO**

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Exa. se digne:

VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSTRUÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N°02611-48 E TP N°008/2011. – 1° MEDICAO.

VALOR DE R\$ 70.257,57

**OBSERVAÇÃO: CONTRATO 1° MEDICAO/2012 – 16/10/2012.**

Data: 10/02 / 2014

Nestes termos peço deferimento

2012

PAGAR PARTE

f-437

Valor ref.

30.074,87

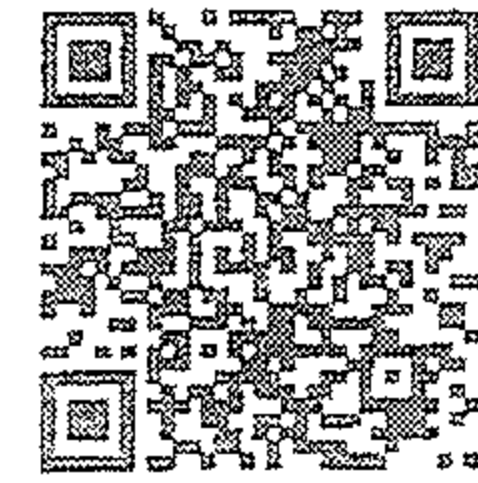


**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON**

Secretaria Municipal de Finanças

Central de Atendimento ao Público  
Rua Coronel Falcão nº 393 - Centro  
Timon - MA - 65630-210Nota: 2012000  
00000213Código Verificação  
3267DF444**NOTA FISCAL ELETRÔNICA ÁGIL - NFeA**

Código QR



Data e Hora de Emissão: 16/10/2012 - 09:23 hs

Período de Competência: 10/2012

Município de Prestação: São Miguel do Tapuio - PI

Reg. Especial Tributação: Nenhum

Natureza da Operação: Tributação fora do município

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: ETEC-EMPRESA TECNICA DE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.

CPF/CNPJ: 04.850.955/0001-99

Nome Fantasia: ETEC

Inscrição Municipal: 33679

Incentivador Cultural: Não

Simples Nacional: Não

MEI: Não

Inscrição Estadual: 233312680

Endereço: RUA SAO JUDAS TADEU, 285, B - CENTRO - CEP: 65.636-240 - Timon - MA

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CPF/CNPJ: 06.716.906/0001-93

Nome Fantasia:

Inscrição Municipal:

Email: neuma221@hotmail.com

Fone/Fax: (89) 3249-1333

Inscrição Estadual:

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA, N° 92 - CENTRO - CEP: 64.330-000 - São Miguel do Tapuio - PI

**DADOS COMPLEMENTARES**

Código de Serviço: 7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras...

CNAE: 4120-4/00-01 - Construção de edifícios residências, comerciais, industriais e/ou para fins específicos, de qualquer tipo

Intermediário:

Inscrição Municipal:

Construção Civil - Obra:

ART:

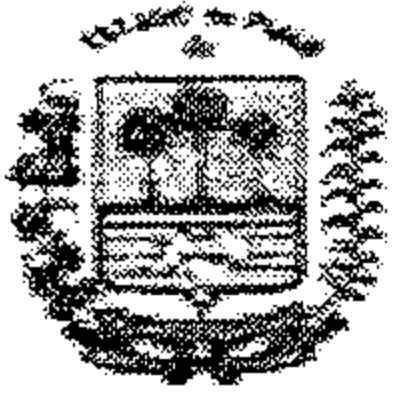
**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Referente á primeira parcela do serviço de construção do estádio de futebol de São Miguel do Tapuio. Conforme contrato nº0263117-48. TP nº008/2011.

**VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = R\$ 70.257,57**

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	
0,00	0,00	0,00	70.257,57	2,5000	
		ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Valor Líquido (R\$)	
		1.756,44	0,00	70.257,57	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**A autenticidade desta NFeA pode ser verificada no site <https://timon-ma.issintel.com.br/>.  
Esta nota fiscal foi emitida com respaldo nas Leis Complementares nº 005/2006 e 008/2007 e no Decreto nº 50 de 26/07/2011.



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93 Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 01762

DATA: 10/02/2014 VENCTO:10/02/2014 PAGTO: 10/02/2014

Credor...: ETEC- EMPRESA TECNICA DE CONSTRU CNPJ: 04.850.955/0001-99 Cod: 1154

Endereço: SAO JUDAS TADEU

Cidade...: TIMON] CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARTE FINAL DA NOTA FISCAL 213/2012 DA 1ª MED  
ICAO NA CONSTRUCAO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO, CONFORME TOMADA PR  
EO N°008/2011 E CONTRATO N°02611-48.

Valor **30.071,87**

(trinta mil e setenta e um reais e oitenta e sete centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 30.071,87**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
21005	/ 1	OR 020200	27.812.0073.1651.0000	4.4.90.92.00	R\$ 30.071,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.071,87
TOTAL . . . . .					R\$ 30.071,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.071,87

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 30.071,87**

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\$
104	647.075	TRF	R\$ 30.071,87
TOTAL . . .			R\$ 30.071,87

Despesa paga em 10/02/2014 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: \_\_\_\_\_