

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PROCESSO: 002010 / 2013

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000499 REDE CONSTRUÇÕES E PERFURAÇÕES DE POÇOS LTDA

CNPJ/CPF: 02580575000156

Endereço: PRAÇA DR. FRANCISCO SOARES FILHO 366

Bairro: CENTRO

Cidade: AROAZES- PIAUÍ

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A 2º PARCELA (FINAL) DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS
VICINAIS PI-115-KM 33,00 (JENIPAPEIRO) AO KM 29,37 (POVOADO BREJINHO), NA ZONA RURAL
DO MUNICIPIO. R\$380.518,62.

Observações:

DATA: 01/07/2013 HORA: 12:11:04

Nestes termos peço deferimento

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

Retirado a pagar 2013

NE. 289204

[Handwritten signature]

RECIBO

R\$ 380.518,62

Recebemos da Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio Piauí, a importância de R\$ 380.518,62 (Trezentos e oitenta mil quinhentos e dezoito reais e sessenta e dois centavos), valor referente à 2ª parcela (final) dos serviços de recuperação de estradas vicinais, nos trechos – entroncamento PI - 115 - Km 33,00 (Jenipapeiro) ao Km 29,37 (Povoado Brejinho) na zona rural do Município, Conforme Nota Fiscal Nº 0114.

Dados Bancários:


Banco do Brasil

Agência: 1637-3

Conta Corrente: 54.218-0

Aroazes - PI, de Junho de 2013

Atenciosamente,


R.E.D.E.
REDE CONSTRUÇÕES
E PERFURAÇÕES DE POÇOS LTDA.
Edson Araújo de Aquino
Sócio - Administrador

MUNICÍPIO DE SAO MIGUEL DO TAPUIO



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 - 2013

Cadastro: 000584 Módulo: 5 Receita Principal: 18
 Contribuinte: REDE CONSTRUÇÕES E PERFURAÇÕES DE POÇOS LTDA CPF/CNPJ: 02580575000156
 Endereço: PRACA DR. FRANCISCO SOARES FILHO,366 Complemento:
 Bairro: CENTRO CEP: 64000000
 Cidade: AROAZES UF: PI

Número da Nota 2169	Data da Nota 01/07/2013	Valor do Serviço 380518,62	ISSQN 19025,93	IRRF 0,00	Vencimento 01/07/2013
Valor Original 19025,93	Correção	Multa	Juros	Juros	Total a Pagar

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A 2ª PARCELA (FINAL) DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS PI-115-KM 33,00 (JENIPAPEIRO) AO KM 29,37 (POVOADO BREJINHO), NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.	380.518,62	5

Maria Aparecida da Silva
 Maria Aparecida da Silva
 T. 060/0610
 CPF: 535.562.803-87

Código de Baixa 2-2301-1-1	Vencimento 01/07/2013	Cadastro: 000584	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 19025,93	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação				ISS VARIÁVEL 19025,93



Emissão de comprovantes

22/08/2013 11:16:14

22/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:02:45
114101141 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONVENIO766113-2011
AGENCIA: 1141-X CONTA: 15.834-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/08/2013
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	13.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P S M T TRIB MUNICIPAIS
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.978-X
NR. DOCUMENTO 661.141.000.015.834
=====

NR. AUTENTICACAO	1.95C.ECC.234.317.C9C
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

A
[Handwritten Signature]
José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

[Handwritten Signature]
Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.812.883-87



Emissão de comprovantes

22/08/2013 11:15:33

22/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:02:44
114101141 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

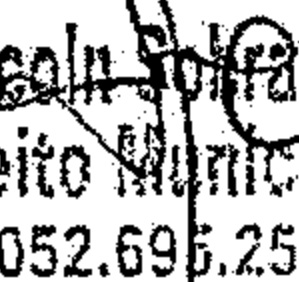
CLIENTE: CONVENIO766113-2011
AGENCIA: 1141-X CONTA: 15.834-8

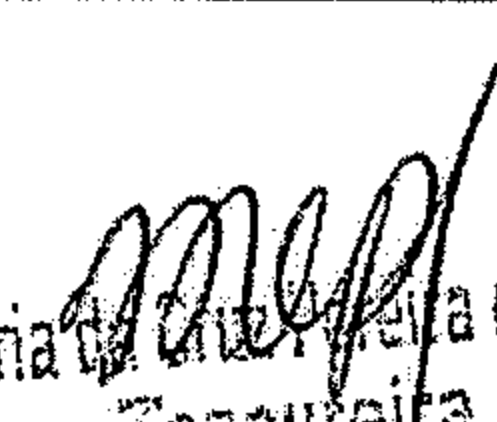
DATA DA TRANSFERENCIA 22/08/2013
NR. DOCUMENTO 661.637.000.054.218
VALOR TOTAL 247.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REDE CONSTRUCOES E PERFUR
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 54.218-0
NR. DOCUMENTO 661.141.000.015.834

NR.AUTENTICACAO F.C9C.B43.D40.4D7.7BC

Transação efetuada com sucesso por: J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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



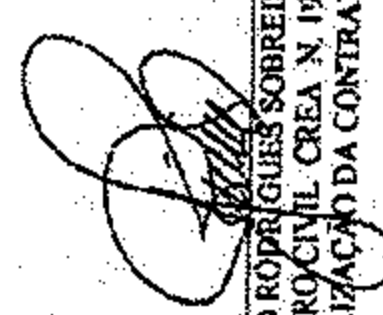
Estado do Piauí
Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio
Praça Cel. Manoel Evaristo, 92 – CEP: 64.330-000
C.G.C.: 06.716.906/0001-93 - FONE: 249-1333

BOLETIM DE MEDIÇÃO N.º 03

Serviço: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NOS TRECHOS: ENTRONCAMENTO PI-115 KM 33 - GENIPAPEIRO AO KM 29,37 - POVOADO BREJINHO
Endereço: Zona Rural do município de São Miguel do Tapuio Piauí
DATA DA MEDIÇÃO: 17 DE JULHO DE 2014.

Item	Discriminação	CONTRATADO			MEDIÇÃO ANTERIOR		MEDIÇÃO DO PERÍODO		ACUMULADO TOTAL		SALDOS		
		Unid.	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	Quant. ANTERIOR	VL. ANTERIOR	Quant. EXECUTADA	VALOR PERÍODO	Quant. ACUMULADA	VALOR ACUMULADO	Quant.	VALOR
1.00	SERVIÇOS INICIAIS												
1.01	Placa da obra (4,00x3,00)m	un	1,00	1.278,77	1.278,77	1,00	1.278,77			1,00	1.278,77		
1.02	Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos	un	1,00	11.865,98	11.865,98	1,00	11.865,98			1,00	11.865,98		
1.03	Administração local	mês	3,00	3.955,33	11.865,99	0,50	1.977,67	2,50	9.888,32	3,00	11.865,99		
2.00	TERRAPLENAGEM												
2.01	Desmatamento, deslocamento e limpeza de área c/árvore até 0,15m de diâmetro	m2	58.740,00	0,32	18.796,80	58.740,00	18.796,80			58.740,00	18.796,80		
2.02	Regularização de subleito	m2	164.472,00	0,75	123.354,00	150.000,00	112.500,00	14.472,00	10.854,00	164.472,00	123.354,00		
3.00	REVESTIMENTO PRIMÁRIO												
3.01	Limpeza da camada vegetal em jazidas	m2	16.919,67	0,45	7.613,85	16.919,67	7.613,85			16.919,67	7.613,85		
3.02	Expurgo de jazidas	m3	2.537,95	2,38	6.040,32	2.537,95	6.040,32			2.537,95	6.040,32		
3.03	Escavação e carga de material de jazidas	m3	38.915,25	3,65	142.040,66	30.000,00	109.500,00	8.915,25	32.540,66	38.915,25	142.040,66		
3.04	Transporte local com base 5m3 em rodovia não pavimentada DMT 4,91 km	txkm	262.677,94	0,83	218.022,69	212.677,94	176.522,69	50.000,00	41.500,00	262.677,94	218.022,69		
3.05	Compactação de aterro a 95% do proctor normal	m3	31.132,20	2,44	75.962,57	20.714,26	50.542,84	10.417,94	25.419,77	31.132,20	75.962,57		
4.00	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS												
4.01	Reconformação de pista pavimentada (patrolamento) jazida	ha	1,69	186,93	315,91			1,69	315,91	1,69	315,91		
	VALOR TOTAL				617.157,54		496.638,92		120.518,66		617.157,54		

IMPORTA A PRESENTE MEDIÇÃO EM R\$ 120.518,66 (CENTO E VINTE MIL, QUINHENTOS E DEZOITO REAIS, SESENTA E SEIS CENTAVOS)


RAIMUNDO RODRIGUES SOBRINHO JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL - CREA N. 190072/936-9
FISCALIZAÇÃO DA CONTRATANTE



Estado do Piauí
Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio
Praça Cel. Manoel Evaristo, 92 – CEP: 64.330-000
C.G.C.: 06.716.906/0001-93 - FONE: 249-1333

ATESTADO DE MEDIÇÃO DE OBRA

MEDIÇÃO FINAL

Certifico que a empresa **REDE CONSTRUÇÕES E PERFURAÇÕES DE POCOS LTDA.** cumpriu todas as exigências para pagamento da **MEDIÇÃO FINAL**, no valor de **R\$ 120.518,66 (CENTO E VINTE MIL, QUINHENTOS E DEZOITO REAIS, SESSENTA E SEIS CENTAVOS)**, relativo à **OBRA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL – trecho ENTRONCAMENTO DA PI-115 KM 33 (POVOADO GENIPAPEIRO) AO KM 29,37 (POVOADO BREJINHO)**, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO PIAUÍ, obra esta objeto do Contrato N.º 027/2012-CPL celebrado entre as partes, e em conformidade com ditames da Lei 8.666/93.

Teresina (PI), 17 de julho de 2014.

RAIMUNDO RODRIGUES SOBREIRA JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL CREA N. 190.072.936-9
FISCALIZAÇÃO DA CONTRATANTE



Estado do Piauí
Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio
Praça Cel. Manoel Evaristo, 92 – CEP: 64.330-000
C.G.C.: 06.716.906/0001-93 - FONE: 249-1333

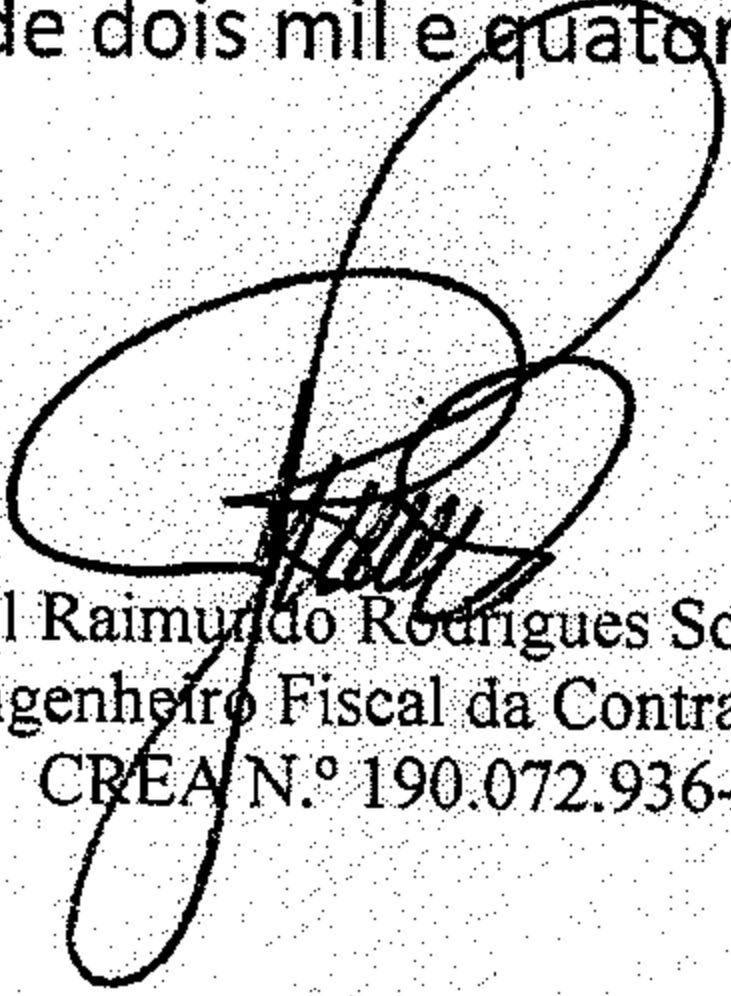
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

A Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio Piauí, tendo efetuado a vistoria da obra, através da comissão designada para este fim, declara haver recebido em caráter **DEFINITIVO** a obra referente à **RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL – trecho ENTRONCAMENTO DA PI-115 KM 33 (POVOADO GENIPAPEIRO) AO KM 29,37 (POVOADO BREJINHO), ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO (PI)**, resultante do Contrato N.º 027/2012-CPL, firmado entre a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO PIAUÍ - CNPJ N.º 06.716.906/0001-93** e a empresa **REDE CONSTRUÇÕES E PERFURAÇÕES DE POÇOS LTDA. – CNPJ N.º 02.580.575/0001-56.**

Fica a empresa desobrigada, a partir desta data, considerando-se cumprido o pacto contratual para todos os efeitos legais, remanescendo apenas os preceitos da legislação vigente aplicável ao caso.

Por ser verdade, a comissão assina o presente termo em três vias de igual teor, em São Miguel do Tapuio – PI, aos sete dias do mês de julho de dois mil e quatorze.

Miguel Araújo Nogueira
Secretário de Obras do Município


Eng.º Civil Raimundo Rodrigues Sobreira Júnior
Engenheiro Fiscal da Contratante
CREA N.º 190.072.936-9

RECEBIMENTO / CIÊNCIA - EMPRESA
DATA: 07/07/2014

REDE CONSTRUÇÕES E PERFURAÇÕES DE POÇOS LTDA.
REPRESENTANTE LEGAL



21/07/2014 10:51:52

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 15834-8 CONVENIO766113-2011

Creditado


Agência 1637-3
Conta corrente 54218-0 REDE CONSTRUCOES E PERFUR
Valor 114.492,73
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 21/07/2014 10:48:15
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 21/07/2014 10:51:52

Transação efetuada com sucesso.

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


JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.382.883-87

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 15834-8 CONVENIO766113-2011

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 12978-X P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor 6.025,93
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 21/07/2014 10:48:43
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 21/07/2014 10:51:52

Transação efetuada com sucesso.

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


JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91


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

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

REDE CONSTRUÇÕES E PERFURAÇÕES DE POÇOS LTDA

1.3. Detalhamento

REFERENTE A 2ª PARCELA (FINAL) DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS PI-115 KM 33,00 (JENIPAPEIRO) AO KM 29,37 (POVOADO BREJINHO), ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.

R\$ 380.518,62

1.4 Data:

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

1.5 Data:

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

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

002010 / 2013.

2.2. Data:

-- 01 / 07 / 2013.

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

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

380.518,62

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 27/07/2014

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.537-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

27/07/2014.

Maria da Graça Ferreira da Silva
Tesouraria
CPF: 535.862.393-97



Extrato conta corrente

05/09/2014 10:40:16

Cliente - Conta atual

Agência 1141-X
Conta corrente 15834-8 CONVENIO766113-2011
Período do extrato 07/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
15/07/2014		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003998570025-01 CIA DE DESENV.DOS VALE	3.558.784.000.000	123.500,00 C	123.500,00 C
16/07/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	123.500,00 D	0,00 C
21/07/2014		+ Transferência on line 21/07 1141 12978-X P S M T TRIB M	661.141.000.012.978	6.025,93 D	
21/07/2014		+ Transferência on line 21/07 1637 54218-0 REDE CONSTRUCO	661.637.000.054.218	114.492,73 D	
21/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	120.518,66 C	0,00 C
31/07/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8180965 JUCILEIA LOURENCO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/09/2014 11:59:58

Cliente

Agência 1141-X
Conta 15834-8 CONVENIO766113/2011
Mês/ano referência JULHO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2014	SALDO ANTERIOR	6.798,63			2.497,763023		
16/07/2014	APLICAÇÃO	123.500,00			45.238,014190	2,730004891	47.735,777213
21/07/2014	RESGATE	120.518,66			44.112,976307	2,732045536	3.622,800906
	Aplicação 28/11/2012	2.979,59			1.090,609057		
	Aplicação 12/06/2014	3.844,41			1.407,153966		
	Aplicação 16/07/2014	113.694,66			41.615,213284		
31/07/2014	SALDO ATUAL	9.917,49			3.622,800906		3.622,800906

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.798,63
APLICAÇÕES (+)	123.500,00
RESGATES (-)	120.518,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	137,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	137,52
SALDO ATUAL =	9.917,49

Valor da Cota

30/06/2014	2,721887132
31/07/2014	2,737521388

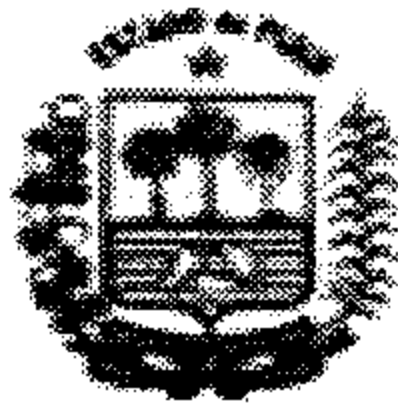
Rentabilidade

No mês	0,5743
No ano	3,5610
Últimos 12 meses	5,6580

Transação efetuada com sucesso por: J8180965 JUCILEIA LOURENCO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

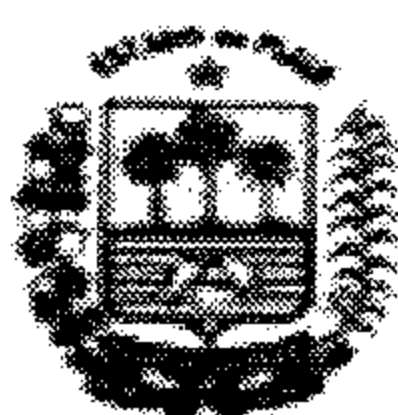
Exercício: 2013

Extrato Bancário do Período de 01/01/2013 ate 31/12/2013

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **15.834 - 15.384-8****BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO FINANCEIRO**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
05547	22/04/2013	TR 00403	TRF	Transferencia de valores.	0,00	7.067,00	7.067,00
06471	03/05/2013	TR 00511	TRF	Transferencia de valores.	0,00	572,18	7.639,18
06600	07/05/2013	OC 02924		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVê	0,00	247.000,00	254.639,18
06804	13/05/2013	TR 00505	CDB	Transferencia de valores.	254.500,00	0,00	139,18
06970	14/05/2013	TR 00507	CDB	Transferencia de valores.	0,00	29.500,00	29.639,18
07030	14/05/2013	OC 02504		Receita Desc. Emp. 1735/1	0,00	1.170,01	30.809,19
06891	14/05/2013	OP 01311	DESCON	COMPACTA ENGENHARIA E SERVIÇOS L	1.170,01	0,00	29.639,18
06945	14/05/2013	OP 01311	TRANSF	COMPACTA ENGENHARIA E SERVIÇOS L	16.830,25	0,00	12.808,93
06973	14/05/2013	TR 00512	TRF	Transferencia de valores.	900,01	0,00	11.908,92
06975	14/05/2013	TR 00513	TRF	Transferencia de valores.	11.831,95	0,00	76,97
07111	15/05/2013	TR 00508	CDB	Transferencia de valores.	0,00	7,08	84,05
07147	16/05/2013	TR 00509	CDB	Transferencia de valores.	0,00	225.000,00	225.084,05
07153	16/05/2013	OC 02505		Receita Desc. Emp. 1736/1	0,00	11.831,95	236.916,00
07144	16/05/2013	OP 01335	DESCON	REDE DE COSNTRUCOES E PERFURACO	11.831,95	0,00	225.084,05
07145	16/05/2013	OP 01335	TRANSF	REDE DE COSNTRUCOES E PERFURACO	224.806,97	0,00	277,08
07175	17/05/2013	TR 00510	CDB	Transferencia de valores.	0,00	166,50	443,58
13498	14/08/2013	TR 00767	CONVEN	Transferencia de valores.	0,00	7.639,18	8.082,76
13730	15/08/2013	TR 00877	apl	Transferencia de valores.	8.000,00	0,00	82,76
13994	21/08/2013	OC 04421		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVê	0,00	247.000,00	247.082,76
14008	22/08/2013	TR 00878	RESGAT	Transferencia de valores.	0,00	8.000,00	255.082,76
14011	22/08/2013	TR 00880	RESGAT	Transferencia de valores.	0,00	4.917,24	260.000,00
14007	22/08/2013	TR 00876	ISS	Transferencia de valores.	13.000,00	0,00	247.000,00
14045	23/08/2013	TR 00883	RESGAT	Transferencia de valores.	0,00	4.906,20	251.906,20
14041	23/08/2013	TR 00881	RESGAT	Transferencia de valores.	0,00	11,04	251.917,24
14044	23/08/2013	TR 00882	ESTORN	Transferencia de valores.	4.917,24	0,00	247.000,00
14604	30/08/2013	OP 02726	TRF	REDE DE COSNTRUCOES E PERFURACO	247.000,00	0,00	0,00
24779	26/12/2013	TR 02269	RESGAT	Transferencia de valores.	0,00	270,00	270,00
24777	26/12/2013	TR 02268	ISS	Transferencia de valores.	270,00	0,00	0,00
Total . .					795.058,38	795.058,38	
Saldo Atual . . .							0,00
Total Geral . .					795.058,38	795.058,38	



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

CNPJ: 06716906/0001-93

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **289204** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 8002 DATA: 03/12/2012 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº VENCIMENTO: 30/08/2013

Fornecedor: **303 REDE DE COSNTRUCOES E PERFURACOES DE POÇOS LTDA** CPF/CNPJ : 02.580.575/0001-56
ENDEREÇO: PRAÇA DR.FRANCISCO SOARES FILHO AROAZES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
VALOR CORRESPONDENTE A VALOR CORRESPONDENTE A 2º(SEGUNDA) PARCELA DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NOS TRECHOS DO ENTRONCAMENTO PI- 115-KM 33,00 (JENIPAPEIRO) AO KM 29,370 (POVOADO BREJINHO), NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.CONFORME TOMADA PREÇO Nº 02/2012.

EX SOMA **380.518,62**

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99 EXTRA ORÇAMENTARIA
99 00 70 RESTO À PAGAR PREFEITURA 2012

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
380.518,62	380.518,62	380.518,62	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **380.518,62**
trezentos e oitenta mil, quinhentos e dezoito reais e sessenta e dois centavos *****

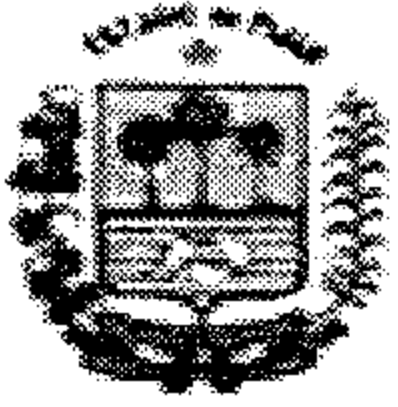
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues. São Miguel do Tapuio (PI), em 03/12/2012
() A Obra Foi Realizada

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

CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 03/12/2012

PAGO EM: ___/___/___



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02726

DATA: 30/08/2013 VENCTO:30/08/2013 PAGTO: 30/08/2013

Credor...: REDE DE COSNTRUCOES E PERFURACOE CNPJ: 02.580.575/0001-56 Cod: 303

Endereço: PRAÇA DR.FRANCISCO SOARES FILHO

Cidade...: AROAZES CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A VALOR CORRESPONDENTE A 2º (SEGUNDA) PARCELA DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NOS TRECHOS DO ENTRONCAMENTO PI- 115 -KM 33,00 (JENIPAPEIRO) AO KM 29,370 (POVOADO BREJINHO), NA ZONA RURAL DO MU

Valor **247.000,00**

(duzentos e quarenta e sete mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 247.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
28920	/ 1	EX	990070		R\$ 247.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 247.000,00
TOTAL					R\$ 247.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 247.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 247.000,00**

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\$
001	15.834	TRF	R\$ 247.000,00
TOTAL . . .			R\$ 247.000,00

Despesa paga em 30/08/2013 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: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

SITUAÇÃO DO EMPENHO 289204

Página 1

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:8002 Funcional: 26.782.0070.1610.0000 Categoria: 4.4.90.51.91 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

Forn. 303 REDE DE COSNTRUCOES E PERFURACOES DE POÇOS LTDA Cnpj: 02.580.575/0001-56

289204 /000	EX	0	01	00	001	001	2010	EMP	03/12/2012	380.518,62			
289204 /001	EX	0	01	00	001	001	2010	LIQ	03/12/2012		380.518,62		
289204 /001	EX	0	01	00	001	001	2010	PG	30/08/2013			247.000,00	

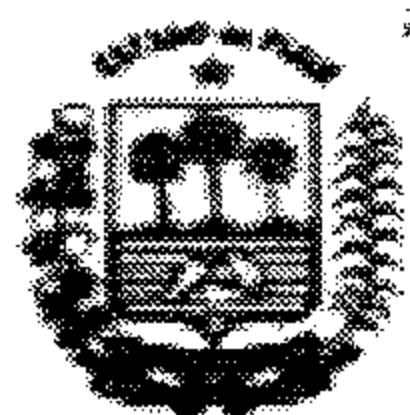
Situação em Proc: 133.518,62 Não Proc: 0,00 380.518,62 380.518,62 247.000,00 133.518,62

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/08/2013	2726	001	15.834	TRF	247.000,00
Total de Cheques					247.000,00

TOTAL DOS EMPENHOS 380.518,62 380.518,62 247.000,00 133.518,62

Total Geral de Empenhos	380.518,62			
Total Geral Liquidado	380.518,62			
Total Geral Pago	247.000,00			
Total Geral a Pagar	133.518,62 -->	Processado	Não Proc	
Total Anulado	0,00	133.518,62	0,00	

À PAGAR.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº: 06716906/0001-93

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 289204

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
00.70	RESTO À PAGAR PREFEITURA 2012		

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-617.157,54	617.157,54	380.518,62	-997.676,16

FICHA: 8002 DATA: 03/12/2012 LICITAÇÃO: **DISPENSA** Nº PROCESSO: 2010

CREDOR.: REDE DE COSNTRUCOES E PERFURACOES DE POÇOS LTDA Telefone:

CNPJ/CPF: 02.580.575/0001-56 CÓDIGO: 303

ENDEREÇO: PRAÇA DR.FRANCISCO SOARES FILHO CIDADE.: AROAZES U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A VALOR CORRESPONDENTE A 2º (SEGUNDA) PARCELA DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NOS TRECHOS DO ENTRONCAMENTO PI- 115-KM 33,00 (JENIPAPEIRO) AO KM 29,370 (POVOADO BREJINHO), NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.CONFORME TOMADA PREÇO Nº 02/2012.

TIPO DE EMPENHO: **EX** - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 380.518,62

Valor por Extenso:

trezentos e oitenta mil, quinhentos e dezoito reais e sessenta e dois

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/12/2012


JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/12/2012


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 06194

DATA: 21/07/2014 VENC TO: 21/07/2014 PAG TO: 21/07/2014

Credor...: REDE DE COSNTRUCOES E PERFURACOES DE PO(CNPJ/CPF: 02.580.575/0001-56 Cod: 303

Endereço: PRAÇA DR.FRANCISCO SOARES FILHO

Cidade...: AROAZES

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A VALOR CORRESPONDENTE A 2º (SEGUNDA) PARCELA DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NOS TRECHOS DO ENTRONCAMENTO PI- 115-KM 33,00 (JENIPAPEIRO) AO KM 29,37 0 (POVOADO BREJINHO), NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.CONFORME TOMAD

Valor **133.518,62**

(cento e trinta e três mil, quinhentos e dezoito reais e sessenta e dois centavos)

* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
6	1113.05.02.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Juridica	R\$ 19.025,89

Despesa Bruta: **R\$ 133.518,62**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
289204/1		998001			R\$ 133.518,62	R\$ 19.025,89	R\$ 114.492,73
TOTAL					R\$ 133.518,62	R\$ 19.025,89	R\$ 114.492,73

Despesa Líquida: **R\$ 114.492,73**

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\$
	15.834	CONVEN	R\$ 114.492,73
TOTAL. . .			R\$ 114.492,73

Despesa paga em 21/07/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____