

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 003403 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000712 ETEC-EMPRESA TECNICA DE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS  
LTDA.**

**CNPJ/CPF: 04850955000199**

**Endereço: SAO JUDAS TADEU 285, B**

**Bairro: CENTRO**

**Cidade: TIMON**

**Fone:**

*DEP. 5.*

*ME-210049*

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

*NE 210049*

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

**PAGAMENTO REFERENTE A 3º MEDICAO DO SERVICO DE CONSTRUCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL CONFORME CONTRATO CAIXA Nº 0263117 E CONTRATO 012/2011. R\$ 46.180,00.**

**Observações:**

**DATA: 20/08/2014 HORA: 07:33:19**

Nestes termos peço deferimento

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

### 1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa: CAPITAL

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO REFERENTE À 3ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL CONFORME CONTRATO CAIXA Nº 0263117-48 E CONTRATO 012/2011.

R\$ 46.180,00

1.4 Data: 29/08/2014

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 29/08/2014

Autorização do Ordenador

Jose Jacinto Sobral Neto  
Secretário Municipal  
CPF: 052.695.255-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

32403

2.2. Data:

20/08/2014

Assinatura  
CPF: 050.292.343-14

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

46.180,00

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: 20/08/2014

Controladora Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

25/09/2014

Maria da Graça F. de S. Silva  
Autorização do Ordenador  
CPF: 535.302.883-67



Praça Cel. Manoel Evaristo de Paiva, 92 – Centro – Telefone (86) 3249-1333  
São Miguel do Tapuio – Piauí – CNPJ 06.716.906/0001-93

**ADITIVO DE PRAZO**

**AO CONTRATO Nº. 015/2011**

**TOMADA DE PREÇOS Nº. 008/2011**

**Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº015/2011, firmado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO, ESTADO DO PIAUI e a empresa ETEC – EMPRESA TÉCNICA DE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO, ESTADO DO PIAUI, empresa pública, inscrita no CNPJ sob o nº 06.716.906/0001-93, sediada à Pça. Cel. Manoel Evaristo, 92, Centro de São Miguel do Tapuio, doravante denominada simplesmente Contratante, neste ato representada pelo Sr. Francisco de Assis Sousa, Prefeito Municipal, no exercício do mandato e a empresa ETEC- Empresa Técnica de Construções e Serviços LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 04.850.955/0001-99 sediada à rua São Judas Tadeu, nº. 285 B, na cidade de Timon – MA, aqui representada por seu representante legal doravante denominada simplesmente Contratada, celebram o presente contrato de prestação de serviços, baseado nas Leis Federais nº 8.666, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

O objeto do presente aditivo é a prorrogação por mais 12 (doze) meses, a contar de 15 DE JUNHO DE 2012, do contrato original celebrado entre as partes em 15 DE JUNHO DE 2011.

**CLÁUSULA SEGUNDA**

Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original celebrado em 15 DE JUNHO DE 2011, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas.

E, por estarem de acordo, as partes firmam o presente aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma.

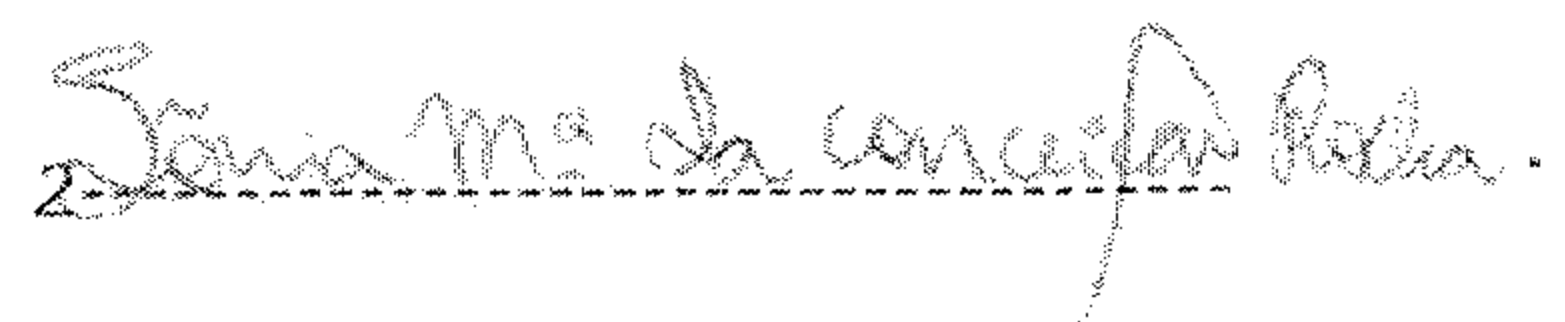
São Miguel do Tapuio (PI), 15 de junho de 2012

  
Francisco de Assis Sousa  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 706.376.013-00

  
Empresa Técnica de Construções e Serviços Ltda.  
Regino Rodrigues Lima  
Representante Legal da ETEC

Testemunhas:

1. 

2. 



**ADITIVO DE PRAZO**

**AO CONTRATO Nº. 015/2011**

**TOMADA DE PREÇOS Nº. 008/2011**

**Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 015/2011, firmado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO, ESTADO DO PIAUI e a empresa ETEC – EMPRESA TÉCNICA DE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO, ESTADO DO PIAUI, empresa pública, inscrita no CNPJ sob o nº 06.716.906/0001-93, sediada à Pça. Cel. Manoel Evaristo, 92, Centro de São Miguel do Tapuio, doravante denominada simplesmente Contratante, neste ato representada pelo Sr. Francisco de Assis Sousa, Prefeito Municipal, no exercício do mandato e a empresa ETEC- Empresa Técnica de Construções e Serviços LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 04.850.955/0001-99 sediada à rua São Judas Tadeu, nº. 285 B, na cidade de Timon – MA, aqui representada por seu representante legal doravante denominada simplesmente Contratada, celebram o presente contrato de prestação de serviços, baseado nas Leis Federais nº 8.666, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

O objeto do presente aditivo é a prorrogação por mais 12 (doze) meses, a contar de 15 DE JUNHO DE 2013, do contrato original celebrado entre as partes em 15 DE JUNHO DE 2011.

**CLÁUSULA SEGUNDA**

Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original celebrado em 15 DE JUNHO DE 2011, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas.

E, por estarem de acordo, as partes firmam o presente aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma.

São Miguel do Tapuio (PI), 15 de junho de 2013

\_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL

*[Handwritten Signature]*  
\_\_\_\_\_  
Empresa Técnica de Construções e Serviços Ltda.

Rua São Judas Tadeu, nº. 285 B

Timon - MA

Representante Legal da ETEC

Testemunhas:

*[Handwritten Signature]*  
\_\_\_\_\_  
Sônia Maria da Conceição Paiva

*[Handwritten Signature]*  
\_\_\_\_\_  
Francisco Assis de Sousa



**ESTADO DO PIAUÍ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO/PI**

Pça. Cel. Manoel Evaristo de Paiva, 92 – Centro

CNPJ nº 06.716.906/0001-93 – São Miguel do Tapuio/PI

Tel/Fax – (86) 3249-1333

Ofício nº 105/2014 – São Miguel do Tapuio – PI, 05 de agosto de 2014.

Ilmo Sr.

Gerente da Caixa Econômica Federal

Agência de Campo Maior – PI

**Assunto:** TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 0263117-48

Senhor Gerente,

Solicito a V. Senhoria que seja efetuada a transferência no valor de R\$ 46.180,00 (quarenta e seis mil e cento e oitenta reais), de nossa conta corrente nº 647075-9 , operação 006, creditando a conta nº 5836-X, agência nº 3219-0, BANCO DO BRASIL S.A.. da empresa ETEC – EMPRESA TÉCNICA DE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 04.850.955/0001-99.

Sem mais para o momento reiteramos nossos protestos de estima e elevada consideração.

Atenciosamente,

  
JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS  
Prefeito Municipal



## RECIBO


**RS 46.180,00**

Recebemos da Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio, a importância de R\$ 46.180,00 (Quarenta e seis mil, cento e oitenta reais), valor referente à 3ª (PARCELA) dos serviços de construção do Estádio de Futebol de São Miguel do Tapuio, no município de São Miguel do Tapuio/PI, conforme contrato N° 0263117-48 / TP: 008/2011 e Nota Fiscal Eletrônica de N° 0340.

Dados Bancários:  
Banco do Brasil  
Agência: 3219-0  
Conta Corrente: 5836-X

Timon-MA, de Agosto de 2014.

Atenciosamente,

  
Regino Roldão dos Lima  
Sócio Administrador





**PREFEITURA MUNICIPAL TIMON**  
**PREFEITURA MUNICIPAL TIMON**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

**Número da NFS-e**  
**340**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**EYBSA12YC**  
 Data e Hora de Emissão da NFS-e  
 05/08/2014 às 08:16:16  
 Chave de Acesso  
 5906477W6VK0ZXTZAMWEXCT4BGU0PSI6

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>		Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI</b>		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência <b>08/2014</b>	
Optante Simples Nacional <b>2 - Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno</b>		Tipo ISS <b>03 - Sobre Faturamento</b>	

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://187.28.44.52:8081/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ <b>04.850.955/0001-99</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal <b>33.679</b>	Cadastro <b>009157</b>	Nome/Razão Social <b>ETEC-EMPRESA TECNICA DE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.</b>	
Logradouro <b>RUA SAO JUDAS TADEU, 00285</b>			Complemento <b>B</b>	Bairro <b>SAO BENEDITO</b>	
CEP <b>65630-000</b>	Cidade <b>TIMON-MA</b>		Telefone	E-mail	

**Tomador de Serviços**

CPF/CNPJ/Documento <b>06.716.906/0001-93</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO</b>		
Logradouro <b>RAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA, Nº 92</b>			Complemento	Bairro <b>CENTRO</b>	
CEP/Cod.Postal <b>64330-000</b>	Cidade/País <b>SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI</b>		Telefone <b>(89) 3249-1333</b>	E-mail <b>neuma221@hotmail.com</b>	

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) PARCELA DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO. CONFORME CONTRATO Nº 0263117-48. TP Nº 008/2011.	R\$ 46.180,00	R\$ 46.180,00

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

Item da LC 116/2003 <b>07.01</b>	Alíquota <b>2,50 %</b>	Atividade do Município <b>0000070000001</b>	Código CNAE	Detalhamento Específico da Construção Civil	
				Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 46.180,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base de Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 46.180,00</b>	Total do ISS <b>R\$ 1.154,50</b>	ISS Retido <b>2 - Não</b>
				Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>	

**Retenções de Impostos**

PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>	ISS <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: **R\$ 46.180,00** Valor Aproximado dos Tributos: **R\$ 8.266,22 (17,90%)** Fonte: IBPT

**Informações Complementares**

RECEBI(EMOS) DE ETEC-EMPRESA TECNICA DE CONSTRUCOES E SERVICOS SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 340 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: EYBSA12YC

Data

CPF/RG

Assinatura



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**  
**GUIA DE RECOLHIMENTO**

MARIAJOSE

24/09/2014

VISTO

**Código:** 000702  
**Nome:** ETEC- EMPRESA TECNICA DE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.  
**CPF/CNPJ:** 04850955000199 **RG/Inscriçã** 233312680  
**Endereço:** RUA SAO JUDAS TADEU, 285  
**Bairro:** CENTRO CEP: 65636240  
**Cidade:** SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI

PAGAMENTO REFERENTE A 3º MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL CONFORME CONTRATO CAIXA Nº 0263117 E CONTRATO 012/2011.

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
2	ISS VARIÁVEL	2.309,00	0,00	0,00
	<b>Total:</b>	<b>2.309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Maria do Socorro Pereira da Silva  
 TEODILANDA  
 CPF: 505.502.893-87

Código de Baixa 2-9009-1-1	Vencimento <b>24/09/2014</b>	Total de Parcelas <b>1</b>	Valor da Parcelas <b>2.309,00</b>	Número da Guia <b>74 / 74</b>
-------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**  
**GUIA DE RECOLHIMENTO**

MARIAJOSE

24/09/2014

VISTO

**Código:** 000702  
**Nome:** ETEC- EMPRESA TECNICA DE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.  
**CPF/CNPJ:** 04850955000199 **RG/Inscriçã** 233312680  
**Endereço:** RUA SAO JUDAS TADEU, 285  
**Bairro:** CENTRO CEP: 65636240  
**Cidade:** SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI

PAGAMENTO REFERENTE A 3º MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL CONFORME CONTRATO CAIXA Nº 0263117 E CONTRATO 012/2011.

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
2	ISS VARIÁVEL	2.309,00	0,00	0,00
	<b>Total:</b>	<b>2.309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Maria do Socorro Pereira da Silva  
 TEODILANDA  
 CPF: 505.502.893-87

Código de Baixa 2-9009-1-1	Vencimento <b>24/09/2014</b>	Total de Parcelas <b>1</b>	Valor da Parcelas <b>2.309,00</b>	Número da Guia <b>74 / 74</b>
-------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Vencimento  
**24/09/2014**

Código de Baixa  
2-9009-1-1

(=) Valor do Documentos  
**2.309,00**

(+) Outros Acréscimos

(-) Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

Cód da Dívida  
**9009**

Parcela  
**1**

Cadastro  
000702

Sacado  
ETEC- EMPRESA TECNICA DE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. Autenticação no Verso



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

CNPJ: 06716906000193

Contribuinte  
ETEC- EMPRESA TECNICA DE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CPF/CNPJ  
04850955000199

Endereço  
Endereço: RUA SAO JUDAS TADEU, 285 CEP:65636240  
Bairro: CENTRO Cidade:SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Vencimento <b>24/09/2014</b>	Código de Baixa 2-9009-1-1	Cadastro 000702	Módulo 5
Parcela <b>1</b>	Valor Lançado 2309,00	Desconto 0,00	Valor até Vencimento 2309,00
	Correção	Multa	Juros
			Total Recebido

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

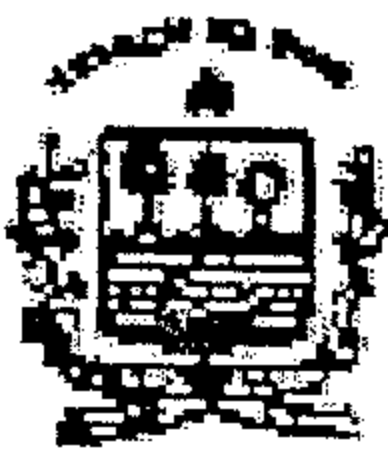
Maria do Socorro Pereira da Silva  
 TEODILANDA  
 CPF: 505.502.893-87

8178000023-1 09009999201-9 40924050120-8 00009009001-0

Autenticação Mecânica-







PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO/PI  
Pça. Cel. Manoel Evaristo de Paiva, 92 - Centro.  
CNPJ nº 06.716.906/0001-93 - São Miguel do Tapuio/PI  
Tel/Fax - (86) 3249-1333 -email:pm-tapuio@bol.com.br

## ATESTADO DE MEDIÇÃO DE OBRA

### 3ª MEDIÇÃO

Certifico que a empresa ETEC - EMPRESA TÉCNICA DE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. cumpriu todas as exigências para pagamento da TERCEIRA E ÚLTIMA MEDIÇÃO (Boletim anexo), no período de 01/01/2014 a 31/03/2014, no valor de R\$ 46.180,00 (QUARENTA E SEIS MIL, CENTO E OITENTA REAIS), relativo à CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO, LOCALIZADA PI-115, NA CIDADE DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO PIAUÍ, obra esta objeto de Contrato celebrado entre as partes, e em conformidade com ditames da Lei 8.666/93.

São Miguel do Tapuio (PI), 28 de abril de 2014.

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

Programa  
ESPORTE E LAZER NA CIDADE

Modalidade  
LICITAÇÃO - EMPREITADA GLOBAL

Empreendimento  
CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL

Nº BM

03

Agente financeiro  
CEFGIDURT

Mutuário  
Pref. Mun. São Miguel do Tapujó

Contratada  
Pref. Mun. São Miguel do Tapujó

Objetivo  
CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL

Data de emissão

Agente promotor  
Pref. Mun. São Miguel do Tapujó

Localização  
ZONA URBANA DA CIDADE DE SÃO MIGUEL DO TAPUJO PIAUI

Início da obra

Término da obra

Valor do CTEF

Período

01/01/2014 a 31/03/2014

Data do CTEF

27/11/2008

Nº do CTEF

263.117.481/2008

Discriminação dos serviços do orçamento

Previsão no Orçamento

Alteração de projeto

Executado

Quantidade no período

Custo no período

Quantidade acumulada

Custo acumulado

Saldo Quant.

Desvio financeiro (%)

### CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL

#### SERVIÇOS PRELIMINARES

Locação da obra com auxílio topográfico	m²	0,25	9.440,00	2.360,00	9.440,00	2.360,00	9.440,00	2.360,00											
Locação da obra com gabarito (vestiários)	m²	4,23	107,93	456,54	107,93	456,54	107,93	456,54											

#### MOVIMENTO DE TERRA

Escavação manual para fundações parede (40x60)cm	m³	18,46	16,16	298,31	16,16	298,31	16,16	298,31											
Escavação manual p/blocos de C.C. dos pilares paredes	m³	18,46	4,56	84,18	4,56	84,18	4,56	84,18											
Aplioamento de fundo de valas	m²	1,86	34,64	64,43	34,64	64,43	34,64	64,43											
Regularização mecânica do terreno	m²	0,29	9.440,00	2.737,60	9.440,00	2.737,60	9.440,00	2.737,60											
Aterro aplioado sem empréstimo	m³	16,69	20,72	345,82	20,72	345,82	20,72	345,82											

#### INFRA-ESTRUTURA

Fundação em pedra argamassada paredes (40x60)cm	m³	219,18	16,16	3.541,95	16,16	3.541,95	16,16	3.541,95											
Bloco de concreto ciclópico pilares paredes	m³	269,95	4,56	1.230,97	4,56	1.230,97	4,56	1.230,97											
Alvenaria de embasamento de tijolos esp. 14cm (baldrame)	m²	40,13	13,48	540,95	13,48	540,95	13,48	540,95											

#### SUPER-ESTRUTURA

Cintas de amarração em concreto armado inferior	m³	1.307,13	0,78	1.019,56	0,78	1.019,56	0,78	1.019,56											
Cintas de amarração em concreto armado superior	m³	1.307,13	0,78	1.019,56	0,78	1.019,56	0,78	1.019,56											
Pilares de concreto armado paredes	m³	1.307,13	0,66	862,71	0,66	862,71	0,66	862,71											

#### PISOS

Lastro de concreto esp. 6cm impermeabilizado p/piso	m²	22,60	97,84	2.211,18	97,84	2.211,18	97,84	2.211,18											
Base niveladora para piso cerâmico 2 cm	m²	8,07	97,84	789,57	97,84	789,57	97,84	789,57											
Cerâmico (20x20)cm PEI-4	m²	26,84	97,84	2.626,03	97,84	2.626,03	97,84	2.626,03											

#### PAREDES E PAINÉIS

Alvenaria de elevação tijolo cerâmico esp. 9cm paredes	m²	25,17	185,18	4.660,98	185,18	4.660,98	185,18	4.660,98											
Alvenaria de elevação tijolo cerâmico esp. 14cm paredes	m²	40,13	13,12	526,51	13,12	526,51	13,12	526,51											
Divisória de placas de concreto armado aparente esp. 3cm	m²	30,05	38,40	1.153,92	38,40	1.153,92	38,40	1.153,92											

#### COBERTURA

Estrutura de madeira para cobertura de telha cerâmica	m²	39,52	138,33	5.466,80	138,33	5.466,80	138,33	5.466,80											
Telhamento com telha cerâmica canal incl. cunheira, calha,	m²	34,18	138,33	4.728,12	138,33	4.728,12	138,33	4.728,12											

#### INSTALAÇÕES

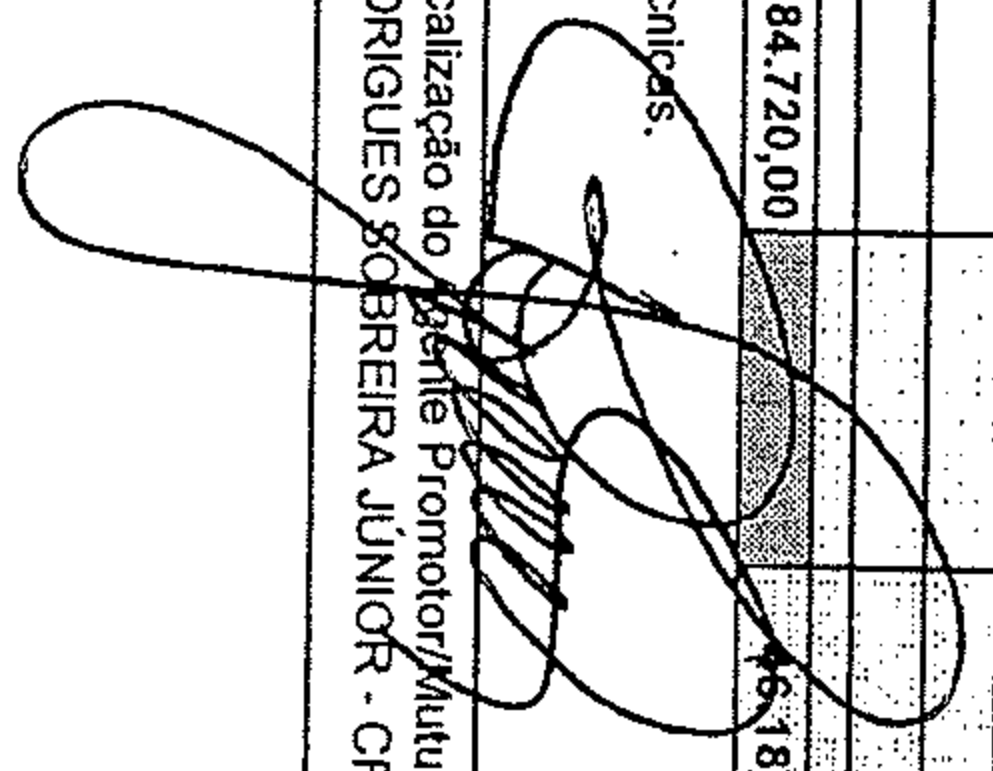
Instalações hidráulicas	un	6.798,48	1,00	6.798,48	1,00	6.798,48	1,00	6.798,48											
Instalações sanitárias	un	5.764,71	1,00	5.764,71	1,00	5.764,71	1,00	5.764,71											

Discriminação dos serviços do orçamento	Previsão no Orçamento			Alteração de projeto			Executado			Saldo Quant.	Desvio financeiro (%)
	Unid.	Custo unitário R\$	Quantidade	Custo total R\$	Custo unitário atualizado R\$	Quantidade atualizada	Custo total atualizado R\$	Quantidade anterior	Custo anterior R\$		
<b>REVESTIMENTO DAS PAREDES</b>											
Chapisco paredes-Vestibulos	m²	2,98	396,60	1.181,87			396,60	1.181,87			
Chapisco baldrame	m²	2,98	12,62	37,61			12,62	37,61			
Reboco argamassa 1:2:9 paredes	m²	13,60	396,60	5.393,76			396,60	5.393,76			
Reboco argamassa 1:2:9 baldrame	m²	13,60	12,62	171,63			12,62	171,63			
Cerâmica esmaltada (20x20)cm PEI-1 paredes banheiros	m²	23,46	131,24	3.078,89			131,24	3.078,89			
<b>ESQUADRIAS METÁLICAS</b>											
Basculante de ferro veneziano c/vidro colocado (50x50)cm	un	121,73	12,00	1.460,76			12,00	1.460,76			
<b>ESQUADRIAS DE MADEIRA</b>											
Porta de madeira interna p/banheiro de abrir (60x160)cm	un	129,74	6,00	778,44			6,00	778,44			
Porta de madeira interna p/banheiro de abrir (80x210)cm	un	179,88	3,00	539,64			3,00	539,64			
<b>PINTURA</b>											
Esmalte sintético esquadrias metálicas emmassada	m²	13,74	6,00	82,44			6,00	82,44			
Esmalte sintético esquadrias de madeira emmassada	m²	13,46	21,60	290,74			21,60	290,74			
Base de cal paredes-Vestibulos	m²	2,69	281,56	757,40			281,56	757,40			
Base de cal baldrame	m²	2,69	12,62	33,95			12,62	33,95			
<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>											
Construção de arquibancadas	un	17.140,87	1,00	17.140,87			1,00	17.140,87			
Construção do muro	un	70.257,77	1,00	70.257,77			0,99	69.855,74			
Construção dos banheiros públicos	un	24.821,80	1,00	24.821,80			0,75	18.616,35			
Construção da cabine de som	un	21.631,18	1,00	21.631,18			1,00	21.631,18			
Construção da entrada do estádio	un	15.704,87	1,00	15.704,87			1,00	15.704,87			
Bancos vestiários/reservas	un	262,85	4,00	1.051,40			4,00	1.051,40			
Bancos vestiários árticos	un	137,60	1,00	137,60			1,00	137,60			
Calçada cimentada e junta plástica L=1,00 m	m	39,43	25,10	989,69			23,28	917,74			
Equipamentos Esportivos	un	2.041,57	1,00	2.041,57			1,00	2.041,57			
<b>SERVIÇOS FINAIS</b>											
Remoção de materiais inservíveis	m³	10,21	1,80	18,38			1,80	18,38			
Limpeza final da obra	m²	0,90	107,93	97,14			107,93	97,14			
<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>											
PLACA DA OBRA	mês	4.459,05	3,00	13.377,15			3,00	13.377,15			
	un	534,57	1,00	534,57			1,00	534,57			
<b>TOTAL</b>				<b>230.900,00</b>			<b>184.720,00</b>	<b>46.180,00</b>		<b>230.900,00</b>	

Os serviços medidos encontram-se efetivamente concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aprovados e foram executados de acordo com as normas técnicas.

São Miguel do Tapuió (PI), 28 de abril de 2014  
Local/data

Assinatura da fiscalização do Agente Promotor/Mutirão (n° CREA)  
RAIMUNDO RODRIGUES SOBRINHO JÚNIOR - CREA N. 190.072.936-9





Gerência Executiva de Governo - Teresina/PI  
Avenida Campos Sales, 815 - 2º andar.  
64.000-300 - Teresina-PI

Ofício nº 2354/2014/GIGOV/TE

Teresina, 25/07/2014

À Sua Excelência o Sr.  
**JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS**  
Prefeito Municipal de SÃO MIGUEL DO TAPUIO /PI  
Praça Manoel Evaristo, 92 - Centro  
64330-000 - /PI

Assunto: Autorização de Saque  
Ref.: Contrato: **0263117-48**  
Programa: **ESPORTE E LAZER NA CIDADE**

Senhor Prefeito,

1. Comunicamos autorização de saque para o contrato sob referência, conforme segue:

**PARCELA Nº 3** ✓

		<b>FAVORECIDOS</b>	
(1) VLR. OBRAS / SERVIÇOS	R\$ 46.180,00	ETEC- EMPRESA TÉCNICA DE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	
(2) VLR. PROJ. TÉCNICO	R\$ 0,00		
(3) VLR. PROJ. SOCIAL	R\$ 0,00		
(4) VLR. DO OGU	R\$ 39.000,00		
(5) VLR. DA CP	R\$ 7.180,00 ✓		
(6) = (4)+(5) VLR TOTAL DESTA AUT. DE SAQUE	R\$ 46.180,00		

2 Em se tratando da última autorização de saque, deverão ser apresentados os documentos necessários à Prestação de Contas Final.

3 Ao ensejo, renovamos protestos de estima e consideração.

Respeitosamente,

**MARCELO AZEVEDO BASÍLIO**

Coordenador de Filial

Gerência de Filial Desenvolvimento Urbano e Rural – Teresina/PI

**JOÃO ALBERTO LOPES DE MELO**

Gerente de Filial

Gerência Executiva de Governo - Teresina/PI

**ATENDIMENTO AGENDADO:**

Para sua comodidade, agende seu atendimento na Gerência de Filial Desenvolvimento Urbano e Rural – Teresina/PI - Telefone: 3215-8958 / e-mail: [gidurte@caixa.gov.br](mailto:gidurte@caixa.gov.br)

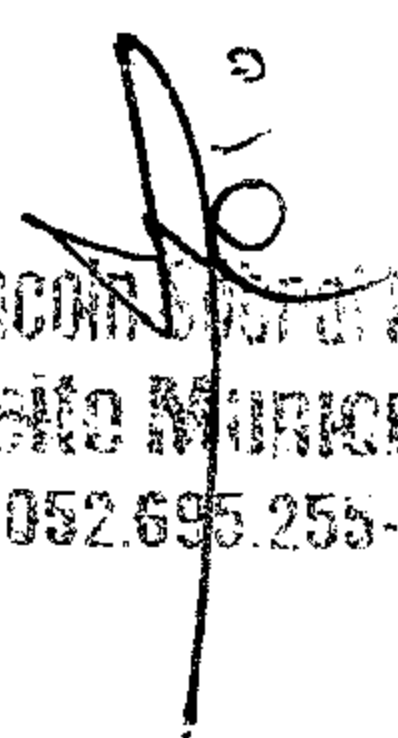
16/08/2014  
11:00  
11/08/2014  
11:00  
11/08/2014  
11:00

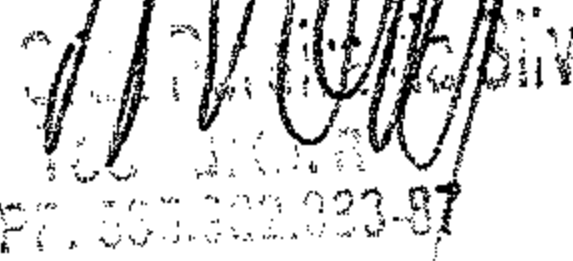


## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 616600020  
Conta Referência: 0616/006/00647075-9  
Nome: PM SM TAPUIO  
Período: de: 01/09/2014 até: 29/09/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/09/2014	007008	CRED TEV	39.000,00C	46.180,00C
25/09/2014	115044	ENVIO TED	46.180,00D	0,00
29/09/2014	-	Saldo Atualizado		0,00

  
José Leocádio Costa de Azevedo  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
Maria do Carmo Costa de Silva  
CPF: 307.302.923-97



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 08210

DATA: 25/09/2014 VENCTO: 25/09/2014 PAGTO: 25/09/2014

Credor...: ETEC- EMPRESA TECNICA DE CONSTRUCAO E SI CNPJ/CPF: 04.850.955/0001-99 Cod: 1154

Endereço: SAO JUDAS TADEU

Cidade...: TIMON]

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A CONSTRUCAO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO, CONFORME TOMADA PREC O N°008/2011 E CONTRATO N°02611-48. REFERENTE A 3° MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DO ESTADI O DE FUTEBOL.

Valor **46.180,00**

(quarenta e seis mil, cento e oitenta reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 46.180,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
210049/2		020200	27.812.0073.1651.0000	4.4.90.51.00	R\$ 46.180,00	R\$ 0,00	R\$ 46.180,00
TOTAL . . . . .					R\$ 46.180,00	R\$ 0,00	R\$ 46.180,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 46.180,00**

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\$
	647.075	115044	R\$ 46.180,00
TOTAL . . .			R\$ 46.180,00

Despesa paga em 25/09/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_