

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 006318 / 2014

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

132 / 102007

Proprietário/Interessado: 00001283 AGOSTINHO COELHO DE BRITO EPP

CNPJ/CPF: 63321772000145
Endereço: RUA 36 N BR 316 LJ 01 2489
Bairro: DIRCEU ARCOVERDE I
Cidade: TERESINA
Fone: (86) 3087-3000

B: 4
Ag: 246
e 1 988

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

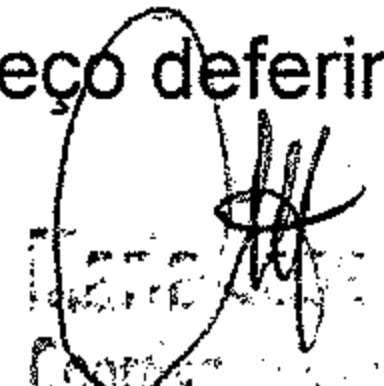
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA CONserto DOS BOMBEADORES DO ABASTECIMENTO DAS LOCALIDADES MATO GROSSO E MACAMBIRA DE CIMA. R\$ 630,21.

Observações:



DATA: 05/12/2014 HORA: 11:46:06

Nestes termos peço deferimento


Maria Aparecida Araújo Vieira
Coordenadora de Serviço de Protocolo
CPF: 056.292.343-14

1. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: Detalhamento: Valor referente ao Senhor: Agostinho Coelho Brito referente á peças para conserto dos bombedores do abastecimento das localidades Mato Grosso e Macambira de Cima.	
Valor R\$: 630,21	
1.4 Data: <u>05/12/15</u> Assinatura Solicitante ROBERTO RODRIGUES DE SAUSA Sec. Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento CPF: 030.433.344	1.5 Data: <u>05/12/15</u> Autorização do Ordenador José Lúcio Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>6318</u>	2.2. Data: <u>05/12/14</u>	Assinatura Marta Zilda Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.243-14
----------------------------------	-------------------------------	---

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ <u>1.535,00</u>	3.3. Data: ___/___/___	Assinatura
------------	-----------------------------------	---------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.814.837-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>08/12/14</u>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>08/01/15</u>	Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: 525.862.073-87
-------------------------------	---

Compras de AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Emitido em: 05/12/2014 Valor Total: R\$ 630,21
 Endereço: PREF MUNICIPAL SAO MIGUEL DE TAPUIO - 00003083 - PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO 92, - CENTRO - TERESINA - PI.

NF-e
Nº 000.015.742
Série 002

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DO RECEBIMENTO



AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP

RUA 36 N. 2489 BR 316 LJ 01, .
 DIRCEU ARCOVERDE I - TERESINA - PI
 Fone: (86)3087-3000 CEP: 64076-410

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.015.742
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2214 1263 3217 7200 0145 5500 2000 0157 4210 0002 3233

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422140015453574 05/12/2014 10:31:58

TIPO DE OPERAÇÃO
ENDEN. MERC. ADQ. OU REC. TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
14167437

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
63.321.772/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
REF MUNICIPAL SAO MIGUEL DE TAPUIO - 00003083

CNPJ / CPF
06.716.906/0001-93

DATA DA EMISSÃO
05/12/2014

ENDEREÇO
RUA CORONEL MANOEL EVARISTO 92, .

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
64330-000

DATA DA SAÍDA
05/12/2014

MUNICÍPIO
TERESINA

UF
PI

TELEFONE / FAX
(86)3249-1333

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA

COPIAS

NÚMERO 140002557
 DATA 04/01/2015
 VALOR R\$ 630,21

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	630,21
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	630,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
71590	DIFUSOR 4R8 Val Aprox Tributos: R\$ 198,26 (33,42%)	87089990	060	5403	PC	15,00	39,55	0,00	593,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71648	BUCHA Val Aprox Tributos: R\$ 12,35 (33,41%)	87089990	060	5403	PC	2,00	18,48	0,00	36,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SECRETARIA DE AGRICULTURA BOMBEADOR 4R8 Teste de Mensagem para nao contribuinte Cod. Cli: 00003083 Val Aprox Tributos 210,62 (33,42%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DOC ou TED Eletrônico

Destinatário

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

Beneficiário

Banco 4 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 246 TERESINA DIRCEU
Conta corrente (com DV) 988
CNPJ 63.321.772/0001-45
Nome favorecido AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento 10.801

Valor 630,21

Data transferência 08/01/2015

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 2845B0A78610B84B

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

08/01/2015 08:49:06

J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA

08/01/2015 09:49:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 630.001.250-01

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 630.001.250-01



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

102007

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 481	DATA: 02/01/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 6318	VENCIMENTO: 08/01/2015
---------------------	----------------	------------------------

NOME: AGOSTINHO COELHO DE BRITO-EPP	63.321.772/0001-45	CÓDIGO: 1525
ENDEREÇO: RUA 36	TERESINA	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020700 20.605.0055.2500.0000 3.3.90.92.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutenção das ativ. de produção e abastecimento OUTRAS DESPESAS CORRENTES

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
29.000,00	630,21	28.369,79

VALOR EM R\$	seiscentos e trinta reais e vinte e um centavos *****
630,21	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (DIFUSOR E BUCHA) PARA SEREM UTILIZADAS EM CONserto DE BOMBEADORES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS LOCALIDADES MATO GROSSO E MACAMBIRA DE CIMA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/14.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

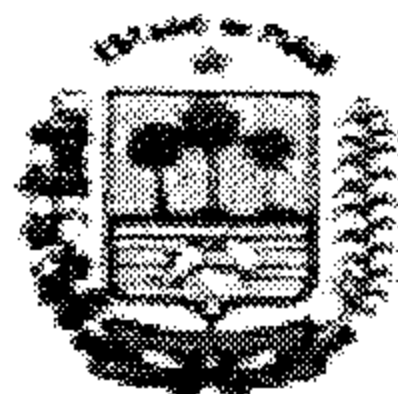
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO	VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	630,21

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 02/01/2015

[Signature]
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 02/01/2015

[Signature]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00432

DATA: 08/01/2015 VENCTO: 08/01/2015 PAGTO: 08/01/2015
 Credor...: AGOSTINHO COELHO DE BRITO-EPP CNPJ/CPF: 63.321.772/0001-45 Cod: 1525
 Endereço: RUA 36
 Cidade...: TERESINA CEP: 64076-410

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (DIFUSOR E BUCHA) PARA SEREM UTILIZADAS EM CONCERTO DE BOMBEADORES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS LOCALIDADES MATO GROSSO E MACAMBIRA DE CIMA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/14.

Valor **630,21**

(seiscentos e trinta reais e vinte e um centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 630,21**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102007/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.92.00	R\$ 630,21	R\$ 0,00	R\$ 630,21
TOTAL					R\$ 630,21	R\$ 0,00	R\$ 630,21

Despesa Líquida: **R\$ 630,21**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

 José Lincoln Sobral Matos
 PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	10.801	R\$ 630,21
TOTAL. . .			R\$ 630,21

Despesa paga em 08/01/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 006318 / 2014

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

132 / 102007

Proprietário/Interessado: 00001283 AGOSTINHO COELHO DE BRITO EPP

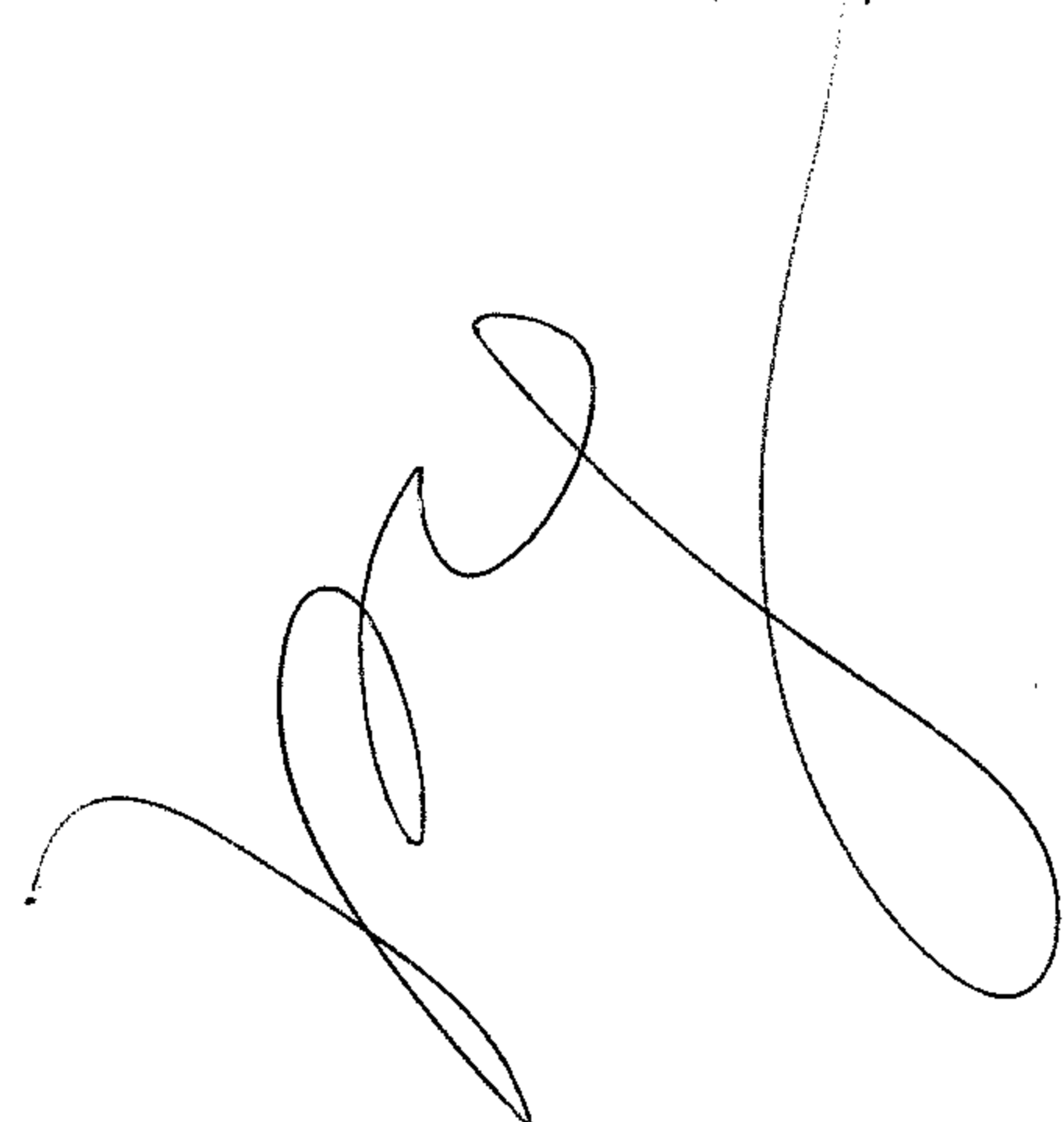
CNPJ/CPF: 63321772000145
Endereço: RUA 36 N BR 316 LJ 01 2489
Bairro: DIRCEU ARCOVERDE I
Cidade: TERESINA
Fone: (86) 3087-3000

B: 4
Ag: 246
e 1 988

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA CONserto DOS BOMBEADORES DO ABASTECIMENTO DAS LOCALIDADES MATO GROSSO E MACAMBIRA DE CIMA. R\$ 630,21.

Observações:



DATA: 05/12/2014 HORA: 11:46:06

Nestes termos peço deferimento


Maria Helena de Araújo Vieira
Coordenadora de Serviço de Protocolo

CPF: 056.292.343-14

1. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: Detalhamento: Valor referente ao Senhor: Agostinho Coelho Brito referente á peças para conserto dos bombadores do abastecimento das localidades Mato Grosso e Macambira de Cima.	
Valor R\$: 630,21	
1.4 Data: <u>05/12/15</u> Assinatura Solicitante ROBERTO RODRIGUES DE SOUSA Sec. Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento CPF: 030.433.344	1.5 Data: <u>05/12/15</u> Autorização do Ordenador José Lúcio Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>6318</u>	2.2. Data: <u>05/12/14</u>	Assinatura Marta Zilda Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.243-14
----------------------------------	-------------------------------	---

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ <u>1.535,00</u>	3.3. Data: ___/___/___	Assinatura
------------	-----------------------------------	---------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.814.837-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>08/12/14</u>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>08/01/15</u>	Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: 525.862.073-87
-------------------------------	---

Compras de AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Emitente: PREF MUNICIPAL SAO MIGUEL DE TAPUIO - 00003083 - PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO 92, - CENTRO - TERESINA - PI.
 Data: 05/12/2014 Valor Total: R\$ 630,21

NF-e
Nº 000.015.742
Série 002

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DO RECEBIMENTO



AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP

RUA 36 N. 2489 BR 316 LJ 01, .
 DIRCEU ARCOVERDE I - TERESINA - PI
 Fone: (86)3087-3000 CEP: 64076-410

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.015.742
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2214 1263 3217 7200 0145 5500 2000 0157 4210 0002 3233

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422140015453574 05/12/2014 10:31:58

TREZAS DA OPERAÇÃO
ENDENSA MERC. ADQ. OU REC. TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 04167437

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
 63.321.772/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social
REF MUNICIPAL SAO MIGUEL DE TAPUIO - 00003083

CNPJ / CPF
 06.716.906/0001-93

DATA DA EMISSÃO
 05/12/2014

Endereço
RUA CORONEL MANOEL EVARISTO 92, .

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
 64330-000

DATA DA SAÍDA
 05/12/2014

Município
TERESINA

UF
PI

TELEFONE / FAX
(86)3249-1333

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número 140002557
 Emissão 04/01/2015
 Valor R\$ 630,21

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	630,21
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	630,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0-EMITENTE					
Endereço		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
71590	DIFUSOR 4R8 Val Aprox Tributos: R\$ 198,26 (33,42%)	87089990	060	5403	PC	15,00	39,55	0,00	593,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71648	BUCHA Val Aprox Tributos: R\$ 12,35 (33,41%)	87089990	060	5403	PC	2,00	18,48	0,00	36,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SECRETARIA DE AGRICULTURA BOMBEADOR 4R8 Teste de Mensagem para nao contribuinte Cod. Cli: 00003083 Val Aprox Tributos 210,62 (33,42%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP

DOC ou TED Eletrônico

Destinatário

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

Beneficiário

Banco 4 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 246 TERESINA DIRCEU
Conta corrente (com DV) 988
CNPJ 63.321.772/0001-45
Nome favorecido AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento 10.801

Valor 630,21

Data transferência 08/01/2015

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 2845B0A78610B84B

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

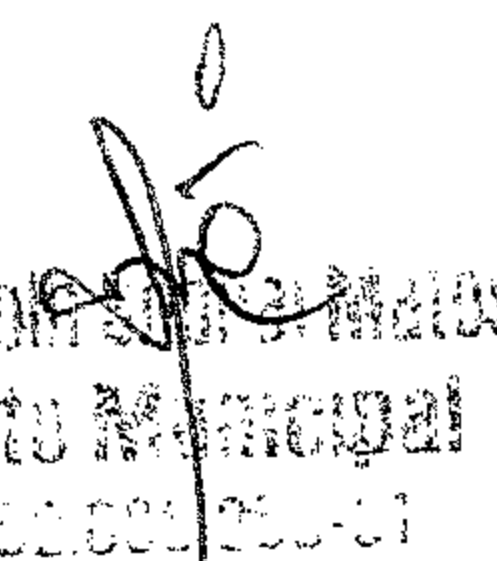
08/01/2015 08:49:06

J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA

08/01/2015 09:49:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.


Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 632.001.255-01


Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 632.001.255-01



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

102007

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 481	DATA: 02/01/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 6318	VENCIMENTO: 08/01/2015
---------------------	----------------	------------------------

NOME: AGOSTINHO COELHO DE BRITO-EPP	63.321.772/0001-45	CÓDIGO: 1525
ENDEREÇO: RUA 36	TERESINA	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020700 20.605.0055.2500.0000 3.3.90.92.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutenção das ativ. de produção e abastecimento OUTRAS DESPESAS CORRENTES

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
29.000,00	630,21	28.369,79

VALOR EM R\$	seiscentos e trinta reais e vinte e um centavos *****
630,21	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (DIFUSOR E BUCHA) PARA SEREM UTILIZADAS EM CONserto DE BOMBEADORES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS LOCALIDADES MATO GROSSO E MACAMBIRA DE CIMA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/14.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

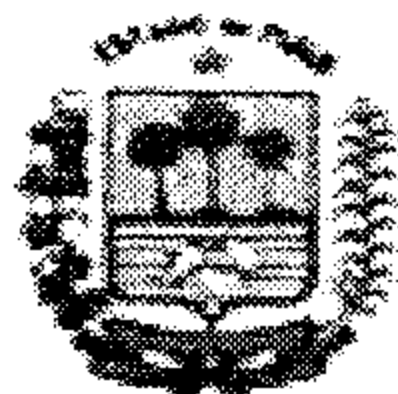
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO	VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	630,21

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 02/01/2015

[Assinatura]
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 02/01/2015

[Assinatura]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00432

DATA: 08/01/2015 VENCTO: 08/01/2015 PAGTO: 08/01/2015

Credor...: AGOSTINHO COELHO DE BRITO-EPP CNPJ/CPF: 63.321.772/0001-45 Cod: 1525

Endereço: RUA 36

Cidade...: TERESINA CEP: 64076-410

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (DIFUSOR E BUCHA) PARA SEREM UTILIZADAS EM CONCERTO DE BOMBEADORES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS LOCALIDADES MATO GROSSO E MACAMBIRA DE CIMA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/14.

Valor **630,21**

(seiscentos e trinta reais e vinte e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 630,21**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102007/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.92.00	R\$ 630,21	R\$ 0,00	R\$ 630,21
TOTAL					R\$ 630,21	R\$ 0,00	R\$ 630,21

Despesa Líquida: **R\$ 630,21**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	10.801	R\$ 630,21
TOTAL . . .			R\$ 630,21

Despesa paga em 08/01/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____