

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000159 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000804 F.N DA CRUZ & CIA LTDA-ME**

**CNPJ/CPF: 05589017000140**

**Endereço: AV. MAJOR GONÇALO A CHAVES S/N**

**Bairro: BAIRRO DE FATIMA**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

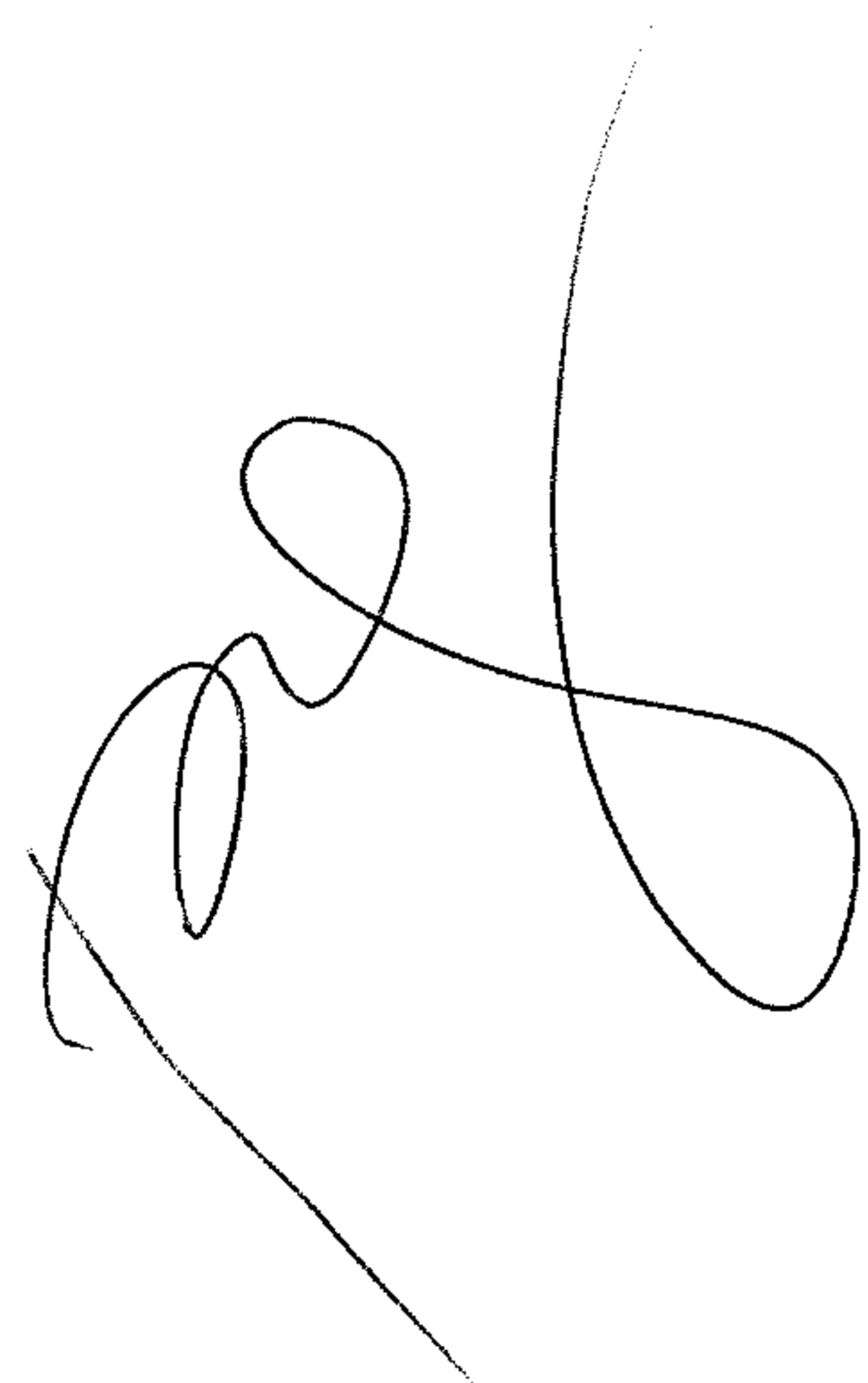
**Fone:**

481

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
AQUISICAO DE OLEO DIESEL USADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADO AOS  
MOTORES ESTACIONADOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE  
AGUA, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2014. R\$ 8.237,15.

**Observações:**



**DATA: 09/01/2015 HORA: 12:04:38**

**Nestes termos peço deferimento**

**Maria José Araújo Vieira**

**Cod. de Registro Profissional: 00000000000000000000000000000000**

**CPF: 050.252.343-14**

### 1. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO – PI.

1.1. Tipo de despesa: COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL COMUM

1.2. Justificativa:

REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM USADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADO AOS MOTORES ESTACIONADOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. PREFEITURA MUNICIPAL.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A F. N. DA CRUZ & CIA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM USADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADO AOS MOTORES ESTACIONADOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. NO VALOR DE R\$ **8.237,15** REAIS. PREFEITURA MUNICIPAL.

**R\$ 8.237,15 REAIS**

1.4 Data:

09/01/15

1.5 Data:

09/01/15

Assinatura Solicitante

Assinatura de Soiza  
Assinatura

Autorização do Ordenador

Jose Luíz de Sousa  
Prefeitura Municipal  
CPF: 002.695.253-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

0159

2.2. Data:

09/01/15

Marta Jose de Araújo Vieira  
Assinatura  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

Assinatura

### 4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 29/01/15

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


### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

09/01/15

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Assinatura  
CPF: 002.695.253-91

RECEBEMOS DE F. N. DA CRUZ & CIA LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.213
		SÉRIE: 1

<b>F. N. DA CRUZ &amp; CIA LTDA - ME</b>  AV MAJOR GONCALO ARAUJO, sn - - N S DE FATIMA, Sao Miguel do Tapuio, PI - CEP: 64330000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.213 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2215 0105 5890 1700 0140 5500 1000 0002 1310 5000 0708 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 194515672 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 05.589.017/0001-40	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO</b>		CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 09/01/2015
ENDEREÇO PC PRESIDENTE VARGAS, 92 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64330-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 09/01/2015
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>
<b>PAGAMENTO À VISTA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	8.237,15	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.237,15

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2	DIESEL	27101921	060	5102	L	3.155,996 2	2,6100	8.237,15					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0			

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

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

**Creditado**

---

Agência	1141-X	
Conta corrente	8518-9	F N DA CRUZ E CIA LTDA
Valor	8.237,15	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	29/01/2015 16:09:22
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	29/01/2015 17:12:16

Transação efetuada com sucesso.

---

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



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
 06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**105046**

Tipo Empenho: **OR - Ordinário**      FICHA: 481      DATA: 05/01/2015      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA**      PROCESSO: 0159      VENCIMENTO: 29/01/2015

NOME: **F.N. DA CRUZ & CIA LTDA - ME**      05.589.017/0001-40      CÓDIGO: 1033  
 ENDEREÇO: **AV. MAJOR GONÇALO ARAUJO**      **SAO MIGUEL DO TAPUIO**      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	8.237,15	20.762,85

**VALOR EM R\$**  
**8.237,15**      oito mil, duzentos e trinta e sete reais e quinze centavos \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA SER UTILIZADO NOS MOTORES UTILIZADOS NA ZONA RURAL PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014.

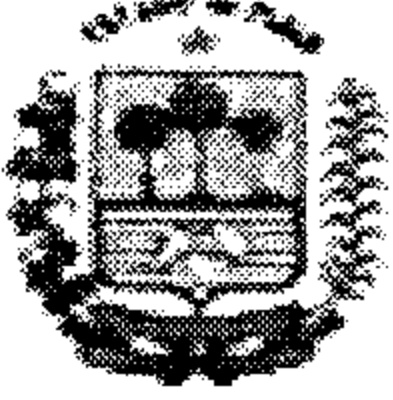
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO  
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL  
 GERAL

**VALOR TOTAL DOS ITENS**  
**8.237,15**

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 05/01/2015  
  
**JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS**  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 05/01/2015  
  
**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 00229

DATA: 29/01/2015 VENCTO: 29/01/2015 PAGTO: 29/01/2015

Credor.: F.N. DA CRUZ & CIA LTDA - ME CNPJ/CPF: 05.589.017/0001-40 Cod: 1033

Endereço: AV. MAJOR GONÇALO ARAUJO

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação..:**

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA SER UTILIZADO NOS MOTORES UTILIZADOS NA ZONA RURAL PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014.

Valor **8.237,15**

(oito mil, duzentos e trinta e sete reais e quinze centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 8.237,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
105046/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.92.00	R\$ 8.237,15	R\$ 0,00	R\$ 8.237,15
TOTAL . . . . .					R\$ 8.237,15	R\$ 0,00	R\$ 8.237,15

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 8.237,15**

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	8518-9	R\$ 8.237,15
TOTAL. . .			R\$ 8.237,15

Despesa paga em 29/01/2015 Com os recursos acima discriminados

**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
TESOUREIRA

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

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

Arquivo: 3285-9 c10.7451-9

Pago

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: 000129 / 2015

Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00001378 M. A. P. FROTA - FROTA TRATORES

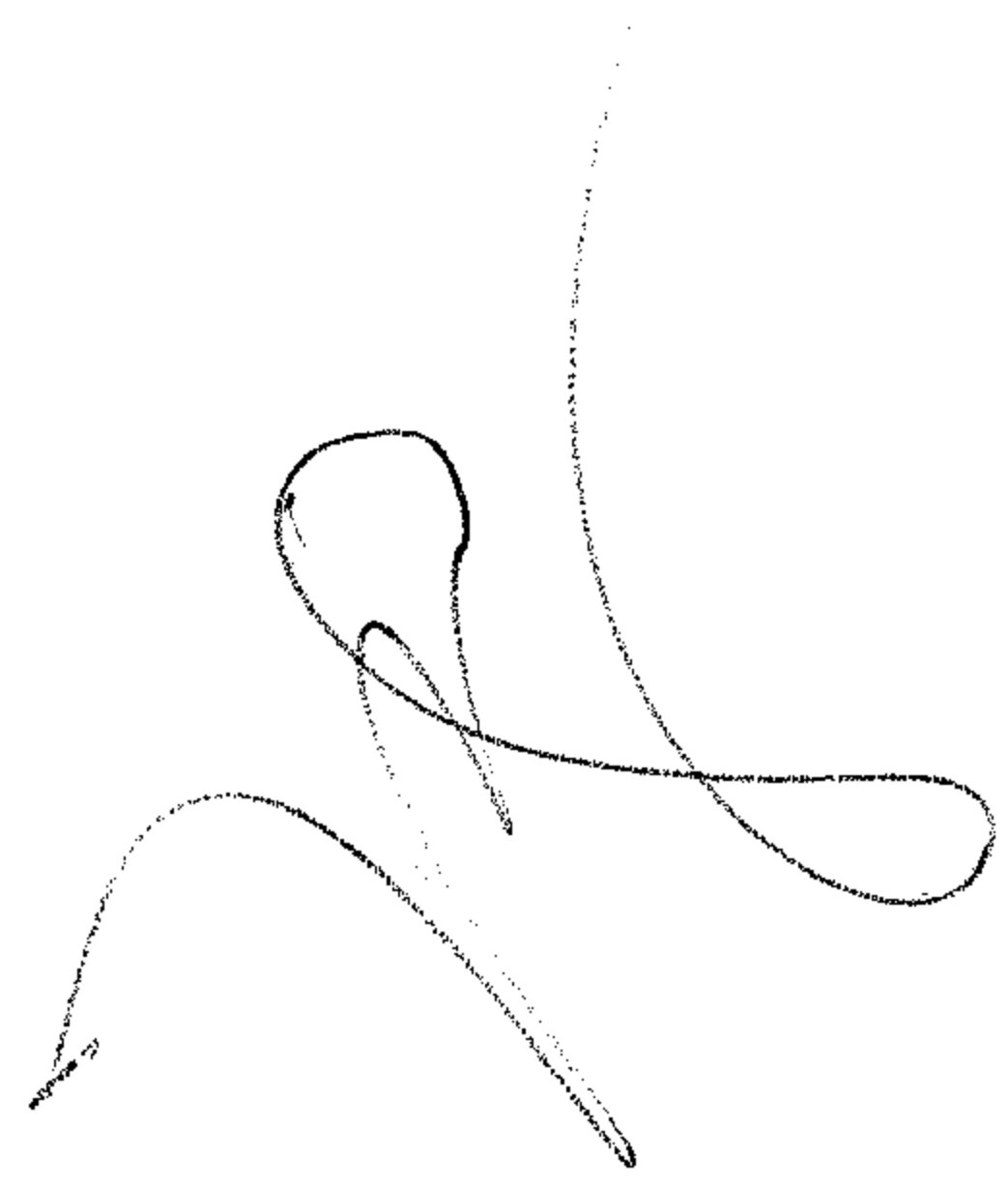
CNPJ/CPF: 03598533000105  
Endereço: AV. GIL MARTINS 1545  
Bairro: PIO XII  
Cidade: TERESINA  
Fone:

478

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A COMPRA DE PECAS (14 DISCOS DE UMA GRADE NIVELADORA) DA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. R\$ 1.610,00.

Observações:



DATA: 08/01/2015 HORA: 13:25:50

Nestes termos peço deferimento

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

**1. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.**

1.1. Tipo de despesa: COMPRA DE PEÇAS

1.2. Justificativa:

REFERENTE À COMPRA DE PEÇAS (14 DISCOS DE UMA GRADE NIVERLADORA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A M. A. P. FROTA – FROTA TRATORES REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS (14 DISCOS DE UMA GRADE NIVERLADORA) NO VALOR DE R\$ 1.610,00 REAIS. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

**R\$ 1.610,00**

1.4 Data:

08/01/15

Roberto Rodrigues de Sousa  
Sec. Municipal de Agricultura  
Pecuária e Abastecimento  
CPF: 639.406.993-34

Assinatura Solicitante

1.5 Data:

08/01/15

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal

Autorização do Ordenador

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº:

0129

2.2. Data:

08/01/15

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

**3. EMPENHO**

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

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

Assinatura

**4. CONTROLADORIA**

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

4.2. Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Controladoria Geral

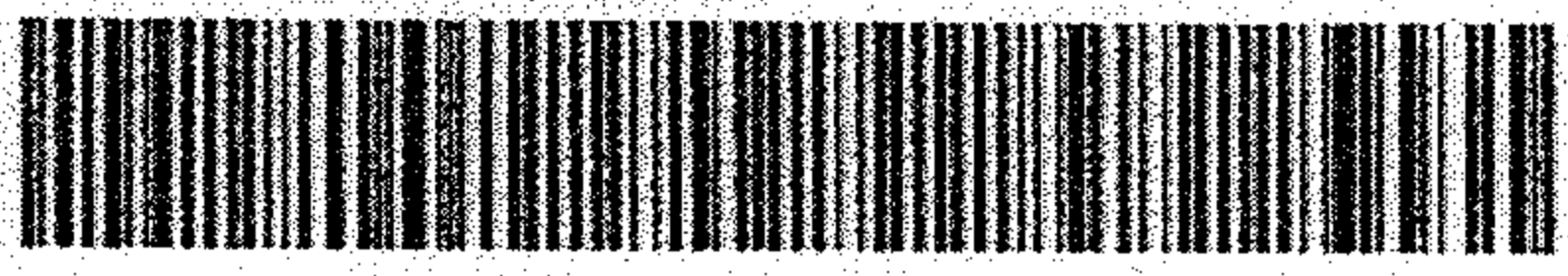
**5. TESOURARIA**

5.1. Data:

08/01/15

Maria da Cruz Moreira da Silva  
CPF: 525.981.980-97



<b>M. A. P. FROTA - FROTA TRATORES</b> AV. GIL MARTINS, 1545 - PIO XII 64019-630 TERESINA - PI Fone (086) 3218-5811 frotatratores@hotmail.com		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000.000.945 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 2215 0103 5985 3300 0105 5500 1000 0009 4510 0000 9449 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422150000257502 08/01/2015 14:02:16												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.444.899-1		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 03.598.533/0001-05										
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNIC DE SAO MIGUEL DO TAPUIO</b>			CNPJ / CPF <b>06.716.906/0001-93</b>		DATA DA EMISSÃO <b>08/01/2015</b>									
ENDEREÇO <b>PRACA CEL MANOEL EVARISTA DE PAIVA, 92</b>			BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>		CEP <b>64330-000</b>									
MUNICÍPIO <b>SAO MIGUEL DO TAPUIO</b>			UF <b>PI</b>	FONE / FAX <b>(086) 3249-1333</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>									
FATURA / DUPLICATA <b>00000944-01 08/01/2015 1.610,00</b>														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>		VALOR DO ICMS <b>0,00</b>		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>1.610,00</b>										
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>		VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>		VALOR TOTAL DO IPI <b>0,00</b>										
VALOR DO ICMS S.T. <b>0,00</b>		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>		VALOR TOTAL DA NOTA <b>1.610,00</b>										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>M. A. P. FROTA</b>			FRETE POR CONTA <b>0-EMITENTE</b>		CNPJ / CPF <b>03.598.533/0001-05</b>									
ENDEREÇO <b>AV. GIL MARTINS 1545 PIO XII</b>			MUNICÍPIO <b>TERESINA</b>		UF <b>PI</b>									
QUANTIDADE <b>3</b>			ESPECIE <b>VOLUMES</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>19.444.899-1</b>									
MARCA			NÚMERAÇÃO		PESO BRUTO									
PESO LÍQUIDO														
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	
260	DISCO DA GRADE	84314929	060	5403	PC	14	115,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO								
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 944 Vendedor: 000 - PADRAO Forma pgto: 12 - DEPO. EM CONTA Plano pgto: 00 - A VISTA Usuário: SGE Produtos ST: 1.610,00														
RECEBEMOS DE M. A. P. FROTA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/01/2015 VALOR TOTAL: 1.610,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNIC DE SAO MIGUEL DO TAPUIO - PRACA CEL MANOEL EVARISTA DE PAIVA, 92, CENTRO, SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI						<b>NF-e</b> <b>Nº 000.000.945</b> <b>SÉRIE 1</b>								
DATA DO RECEBIMENTO			IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											



---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

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

**Creditado**

---

Agência	3285-9	
Conta corrente	7451-9	M A P FROTA
Valor	1.610,00	
Data	Nesta data	

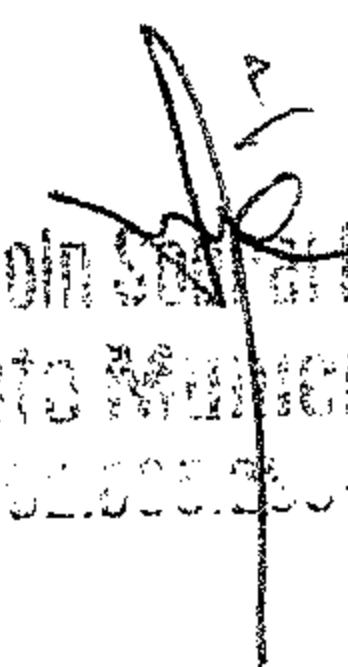
---


Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	09/01/2015 11:56:18
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	09/01/2015 12:21:18

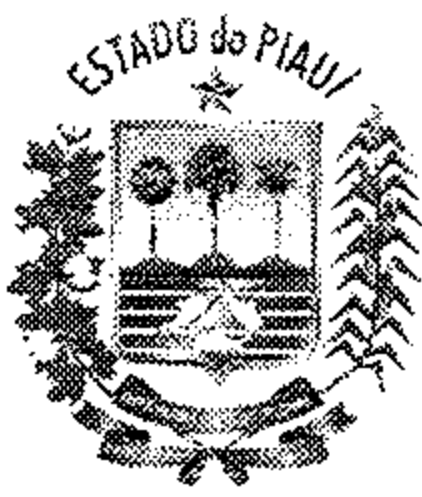
Transação efetuada com sucesso.

---

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

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 035.002.833-87

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
CPF: 035.002.833-87



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
 06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**105057**

Tipo Empenho: **OR - Ordinario**      FICHA: 478      DATA: 05/01/2015      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA**      PROCESSO: 0129      VENCIMENTO: 09/01/2015

NOME: **M.A.P.FROTA - FROTA TRATORES**      03.598.533/0001-05      CÓDIGO: 1685  
 ENDEREÇO: **AV. GIL MARTINS**      TERESINA      UF: **PI**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020700 20.605.0055.2500.0000 3.3.90.30.39	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutenção das ativ. de produção e abastecimento MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
156.737,00	1.610,00	155.127,00

**VALOR EM R\$**  
**1.610,00** um mil, seiscentos e dez reais \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

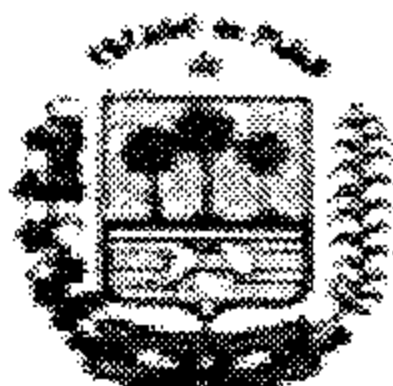
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (14 DISCOS DA GRADE) PARA SEREM UTILIZADAS EM NIVELADORA PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO      **VALOR TOTAL DOS ITENS**  
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL      **1.610,00**  
 GERAL

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 05/01/2015  
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 05/01/2015  
 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 00420

DATA: 09/01/2015 VENCTO: 09/01/2015 PAGTO: 09/01/2015  
 Credor...: M.A.P.FROTA - FROTA TRATORES CNPJ/CPF: 03.598.533/0001-05 Cod: 1685  
 Endereço: AV. GIL MARTINS  
 Cidade...: TERESINA CEP: 64019-630

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (14 DISCOS DA GRADE) PARA SEREM UTILIZADAS EM NIVEL ADORA PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA.

Valor **1.610,00**

(um mil, seiscentos e dez reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.610,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
105057/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.610,00	R\$ 0,00	R\$ 1.610,00
TOTAL . . . . .					R\$ 1.610,00	R\$ 0,00	R\$ 1.610,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.610,00**

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	7451-9	R\$ 1.610,00
TOTAL . . .			R\$ 1.610,00

Despesa paga em 09/01/2015 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: 000159 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000804 F.N DA CRUZ & CIA LTDA-ME**

**CNPJ/CPF: 05589017000140**

**Endereço: AV. MAJOR GONÇALO A CHAVES S/N**

**Bairro: BAIRRO DE FATIMA**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

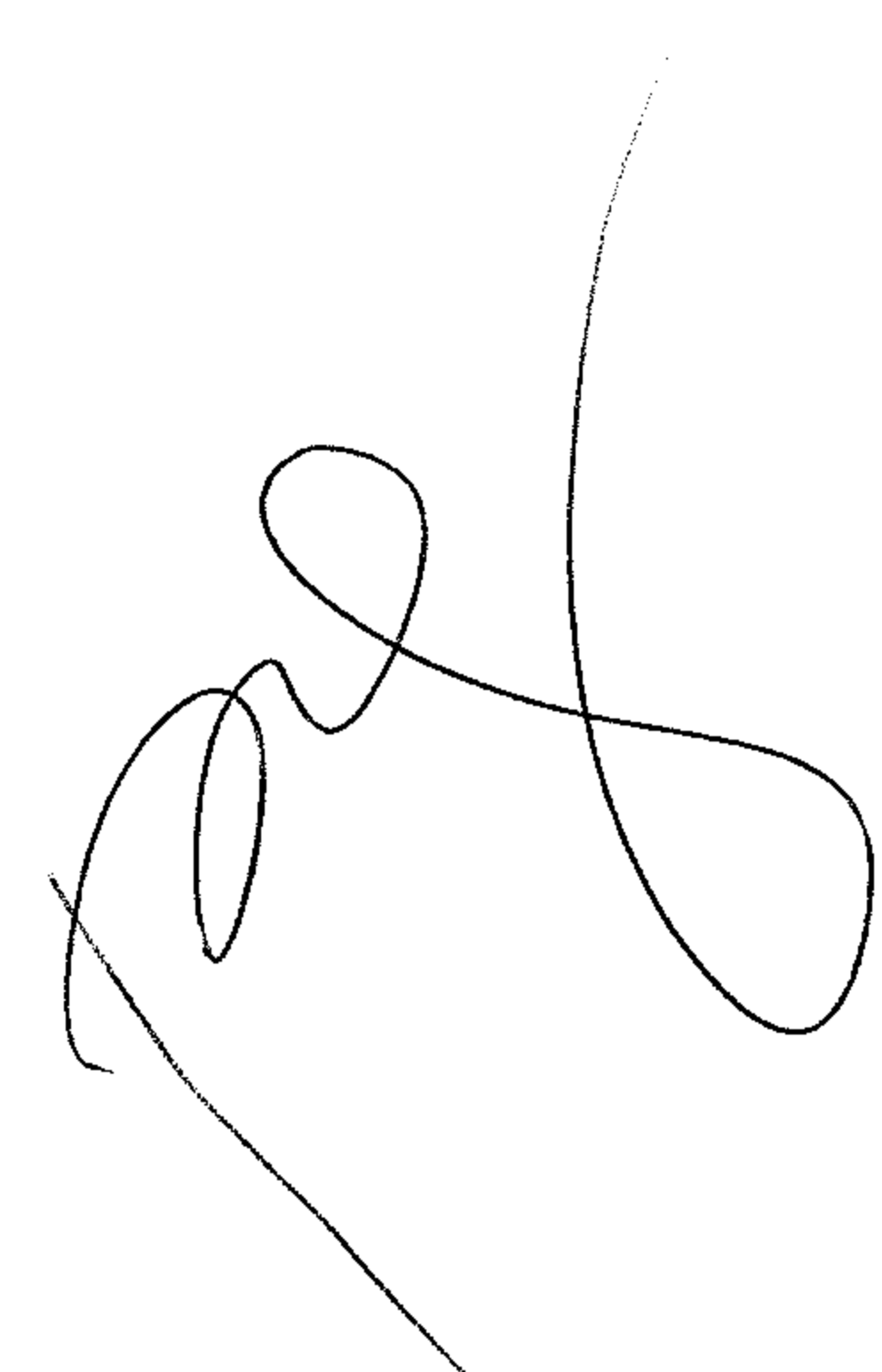
**Fone:**

481

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
AQUISICAO DE OLEO DIESEL USADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADO AOS  
MOTORES ESTACIONADOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE  
AGUA, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2014. R\$ 8.237,15.

**Observações:**



**DATA: 09/01/2015 HORA: 12:04:38**

**Nestes termos peço deferimento**

**Maria José Araújo Vieira**

**Coordenadora de Administração**

**CPF: 050.252.343-14**

### 1. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO – PI.

1.1. Tipo de despesa: COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL COMUM

1.2. Justificativa:

REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM USADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADO AOS MOTORES ESTACIONADOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. PREFEITURA MUNICIPAL.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A F. N. DA CRUZ & CIA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM USADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADO AOS MOTORES ESTACIONADOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. NO VALOR DE R\$ **8.237,15** REAIS. PREFEITURA MUNICIPAL.

**R\$ 8.237,15 REAIS**

1.4 Data:

09/01/15

Assinatura Solicitante

Assinatura de Sozisa  
*[Assinatura]*

1.5 Data:

09/01/15

Autorização do Ordenador

Jose Luíz de Sousa  
Prefeitura Municipal  
CPF: 002.695.253-91  
*[Assinatura]*

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

0159

2.2. Data:

09/01/15

Marta Jose de Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
Assinatura  
CPF: 050.292.343-14  
*[Assinatura]*

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

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

Assinatura

### 4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 29/10/14

Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 098.914.537-90  
Controladoria Geral  
*[Assinatura]*


### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

09/01/15

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Assinatura  
CPF: 000.000.000-00

RECEBEMOS DE F. N. DA CRUZ & CIA LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.213
		SÉRIE: 1

<b>F. N. DA CRUZ &amp; CIA LTDA - ME</b>  AV MAJOR GONCALO ARAUJO, sn - - N S DE FATIMA, Sao Miguel do Tapuio, PI - CEP: 64330000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.213 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2215 0105 5890 1700 0140 5500 1000 0002 1310 5000 0708 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 194515672 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 05.589.017/0001-40	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO</b>		CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 09/01/2015
ENDEREÇO PC PRESIDENTE VARGAS, 92 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64330-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 09/01/2015
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>
<b>PAGAMENTO À VISTA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	8.237,15	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.237,15

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2	DIESEL	27101921	060	5102	L	3.155,996 2	2,6100	8.237,15					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0			

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

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

**Creditado**

---

Agência	1141-X	
Conta corrente	8518-9	F N DA CRUZ E CIA LTDA
Valor	8.237,15	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	29/01/2015 16:09:22
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	29/01/2015 17:12:16

Transação efetuada com sucesso.

---

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





**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
 06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**105046**

Tipo Empenho: **OR - Ordinário**      FICHA: 481      DATA: 05/01/2015      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA**      PROCESSO: 0159      VENCIMENTO: 29/01/2015

NOME: **F.N. DA CRUZ & CIA LTDA - ME**      05.589.017/0001-40      CÓDIGO: 1033  
 ENDEREÇO: **AV. MAJOR GONÇALO ARAUJO**      SAO MIGUEL DO TAPUIO      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	8.237,15	20.762,85

**VALOR EM R\$**  
**8.237,15**      oito mil, duzentos e trinta e sete reais e quinze centavos \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA SER UTILIZADO NOS MOTORES UTILIZADOS NA ZONA RURAL PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014.

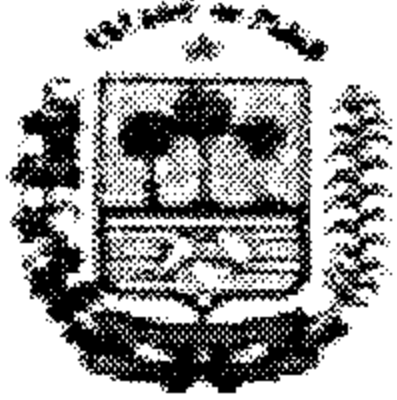
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO  
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL  
 GERAL

**VALOR TOTAL DOS ITENS**  
**8.237,15**

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 05/01/2015  
  
**JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS**  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 05/01/2015  
  
**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 00229

DATA: 29/01/2015 VENCTO: 29/01/2015 PAGTO: 29/01/2015  
 Credor...: **F.N. DA CRUZ & CIA LTDA - ME** CNPJ/CPF: 05.589.017/0001-40 Cod: 1033  
 Endereço: AV. MAJOR GONÇALO ARAUJO  
 Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA SER UTILIZADO NOS MOTORES UTILIZADOS NA ZONA RURAL PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014.

Valor **8.237,15**

(oito mil, duzentos e trinta e sete reais e quinze centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 8.237,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
105046/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.92.00	R\$ 8.237,15	R\$ 0,00	R\$ 8.237,15
TOTAL . . . . .					R\$ 8.237,15	R\$ 0,00	R\$ 8.237,15

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 8.237,15**

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	8518-9	R\$ 8.237,15
TOTAL. . . . .			R\$ 8.237,15

Despesa paga em 29/01/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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

Arquivo: 3285-9 c10.7451-9

Pago

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: 000129 / 2015

Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00001378 M. A. P. FROTA - FROTA TRATORES

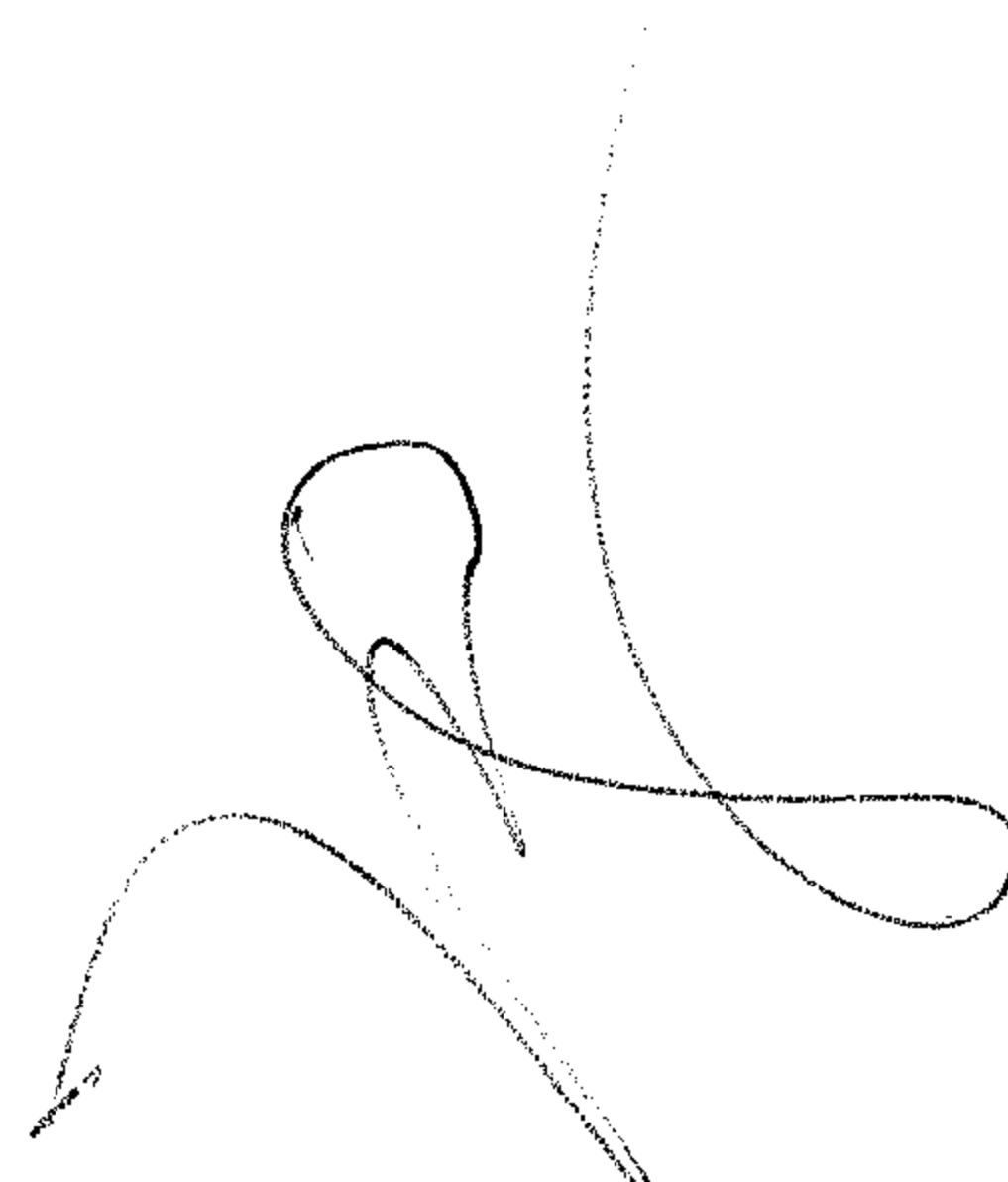
CNPJ/CPF: 03598533000105  
Endereço: AV. GIL MARTINS 1545  
Bairro: PIO XII  
Cidade: TERESINA  
Fone:

478

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A COMPRA DE PECAS (14 DISCOS DE UMA GRADE NIVELADORA) DA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. R\$ 1.610,00.

Observações:



DATA: 08/01/2015 HORA: 13:25:50

Nestes termos peço deferimento

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

**1. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.**

1.1. Tipo de despesa: COMPRA DE PEÇAS

1.2. Justificativa:

REFERENTE À COMPRA DE PEÇAS (14 DISCOS DE UMA GRADE NIVERLADORA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A M. A. P. FROTA – FROTA TRATORES REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS (14 DISCOS DE UMA GRADE NIVERLADORA) NO VALOR DE R\$ 1.610,00 REAIS. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

**R\$ 1.610,00**

1.4 Data:

08/01/15

Roberto Rodrigues de Sousa  
Sec. Municipal de Agricultura  
Pecuária e Abastecimento  
CPF: 639.406.993-34

Assinatura Solicitante

1.5 Data:

08/01/15

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal

Autorização do Ordenador

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº:

0129

2.2. Data:

08/01/15

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

**3. EMPENHO**

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

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

Assinatura

**4. CONTROLADORIA**

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

4.2. Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

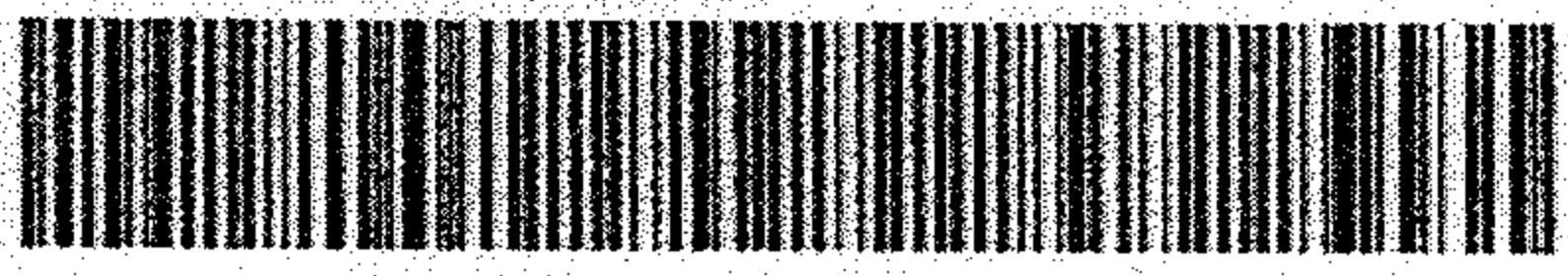
Controladoria Geral

**5. TESOURARIA**

5.1. Data:

08/01/15

Maria da Cruz Moreira da Silva  
CPF: 525.981.980-97

<b>M. A. P. FROTA - FROTA TRATORES</b> AV. GIL MARTINS, 1545 - PIO XII 64019-630 TERESINA - PI Fone (086) 3218-5811 frotatratores@hotmail.com		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000.000.945 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 2215 0103 5985 3300 0105 5500 1000 0009 4510 0000 9449 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422150000257502 08/01/2015 14:02:16												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.444.899-1		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 03.598.533/0001-05										
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNIC DE SAO MIGUEL DO TAPUIO</b>			CNPJ / CPF <b>06.716.906/0001-93</b>		DATA DA EMISSÃO <b>08/01/2015</b>									
ENDEREÇO <b>PRACA CEL MANOEL EVARISTA DE PAIVA, 92</b>			BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>		CEP <b>64330-000</b>									
MUNICÍPIO <b>SAO MIGUEL DO TAPUIO</b>			UF <b>PI</b>	FONE / FAX <b>(086) 3249-1333</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>									
FATURA / DUPLICATA <b>00000944-01 08/01/2015 1.610,00</b>														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>		VALOR DO ICMS <b>0,00</b>		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>1.610,00</b>										
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>		VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>		VALOR TOTAL DO IPI <b>0,00</b>										
VALOR DO ICMS S.T. <b>0,00</b>		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>		VALOR TOTAL DA NOTA <b>1.610,00</b>										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>M. A. P. FROTA</b>			FRETE POR CONTA <b>0-EMITENTE</b>		CNPJ / CPF <b>03.598.533/0001-05</b>									
ENDEREÇO <b>AV. GIL MARTINS 1545 PIO XII</b>			MUNICÍPIO <b>TERESINA</b>		UF <b>PI</b>									
QUANTIDADE <b>3</b>			ESPECIE <b>VOLUMES</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>19.444.899-1</b>									
MARCA			NÚMERAÇÃO		PESO BRUTO									
PESO LÍQUIDO														
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	
260	DISCO DA GRADE	84314929	060	5403	PC	14	115,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 944 Vendedor: 000 - PADRAO Forma pgto: 12 - DEPO. EM CONTA Plano pgto: 00 - A VISTA Usuário: SGE Produtos ST: 1.610,00						RESERVADO AO FISCO								
RECEBEMOS DE M. A. P. FROTA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/01/2015 VALOR TOTAL: 1.610,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNIC DE SAO MIGUEL DO TAPUIO - PRACA CEL MANOEL EVARISTA DE PAIVA, 92, CENTRO, SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI						<b>NF-e</b> <b>Nº 000.000.945</b> <b>SÉRIE 1</b>								
DATA DO RECEBIMENTO						IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								



---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

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

**Creditado**

---

Agência	3285-9	
Conta corrente	7451-9	M A P FROTA
Valor	1.610,00	
Data	Nesta data	

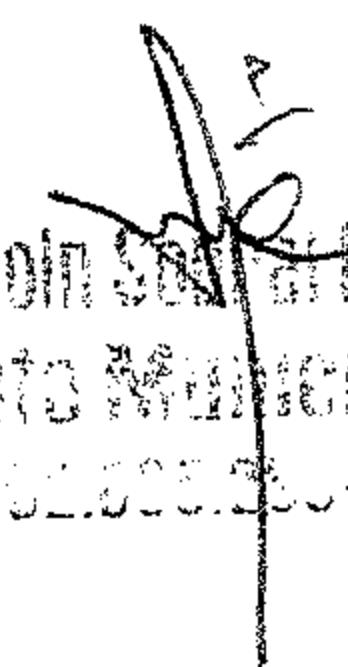
---


Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	09/01/2015 11:56:18
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	09/01/2015 12:21:18

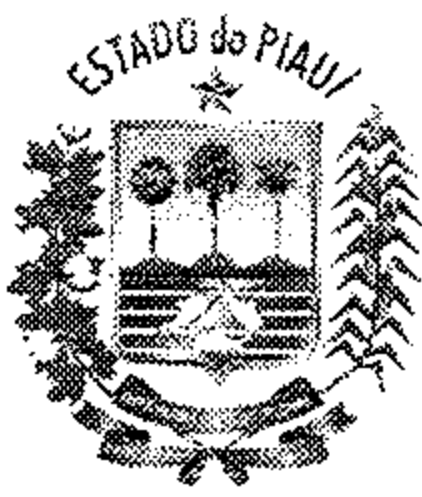
Transação efetuada com sucesso.

---

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

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 035.002.833-87

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
CPF: 035.002.833-87



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
 06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**105057**

Tipo Empenho: **OR - Ordinario**      FICHA: 478      DATA: 05/01/2015      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA**      PROCESSO: 0129      VENCIMENTO: 09/01/2015

NOME: **M.A.P.FROTA - FROTA TRATORES**      03.598.533/0001-05      CÓDIGO: 1685  
 ENDEREÇO: **AV. GIL MARTINS**      TERESINA      UF: **PI**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020700 20.605.0055.2500.0000 3.3.90.30.39	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutenção das ativ. de produção e abastecimento MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
156.737,00	1.610,00	155.127,00

**VALOR EM R\$**  
**1.610,00** um mil, seiscentos e dez reais \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (14 DISCOS DA GRADE) PARA SEREM UTILIZADAS EM NIVELADORA PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO      **VALOR TOTAL DOS ITENS**  
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL      **1.610,00**  
 GERAL

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 05/01/2015  
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 05/01/2015  
 MARIA DA CRUZ PEREIRA  
 TESOUREIRA

