

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000611 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000386 DETRAN-PI**

**CNPJ/CPF: 06535926000186  
Endereço: AV. GIL MARTINS  
Bairro: CENTRO  
Cidade: TERESINA  
Fone:**

F-480

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**


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

REFERENTE A PAGAMENTO DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO DE UM CAMINHAO CACAMBA IVECO/TECTOR 260E28 DE PLACA OVX-2808, RENAVAN: 559351267, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. R\$ 219,92.

**Observações:**

**DATA: 03/02/2015 HORA: 10:20:40**

Nestes termos peço deferimento

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

03/02/15



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

1.1. Tipo de despesa: LICENCIAMENTO IVECO/TECTOR 260E28 2013

1.2. Justificativa:

REFERENTE À PAGAMENTO A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA IVECO/TECTOR 260E28 DE PLACA OVX-2808, RENAVAN: 559351267. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO – DETRAN - PI, REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA IVECO/TECTOR 260E28 DE PLACA OVX-2808, RENAVAN: 559351267. EXERCÍCIO 2014 E 2015 (BOLETO EM ANEXO). NO VALOR DE R\$ 219,92 REAIS. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

**R\$ 219,92**

1.4 Data: <u>03/02/15</u>	Roberto Rodrigues de Sousa Sec. M. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento CPF: 339.400.993-34 Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>03/02/15</u>	Jose Lincoln dos Reis Prefeito Municipal CPF: 052.685.255-91 Autorização do Ordenador
---------------------------	--	---------------------------	--

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº: <u>0611</u>	2.2. Data: <u>03/02/15</u>	Maria Jéssy de Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo Assinatura: 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	Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.914.937-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>12/02/2015</u>	

**5. TESOURARIA**

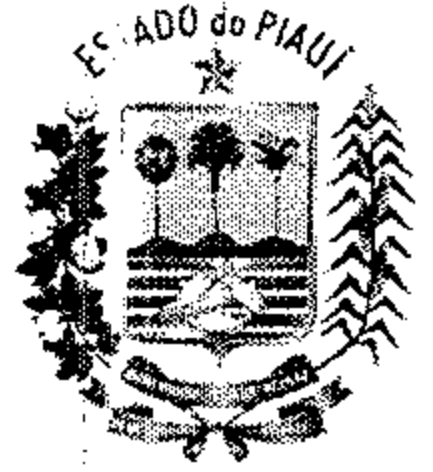
5.1. Data: <u>18/02/15</u>	Maria da Cruz F. da Silva Tessouraria CPF: 935.362.883-87
-------------------------------	---



DETRAN-PI

# GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

## DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/PI



Informações do Veículo	Informações de pagamento
<b>Placa:</b> OVX2808 <b>RENAVAM:</b> 559351267 <b>Marca/Modelo:</b> IVECO/TECTOR 260E28 <b>Data de Emissão:</b> 03/02/15 08:30	- Pagável no Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BRADESCO e PAG CONTAS. - Caso o vencimento seja sábado, domingo ou feriado, pagar até último dia útil anterior. - Pagamento após vencimento, o usuário estará sujeito às penalidades previstas na legislação vigente.

Chave: f67d0b334ed4b3ffd1af3b611ba85b046f89d58c16614fac1f620328e11

ITEM	TIPO	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	VALOR (R\$)	DESCRIÇÃO
1	Seguro	2014	29/08/2014	109,96	Seguro obrigatório (DPVAT) 2014 86690000001-3 09960924860-6 80005593512-9 67001111418-8
2	Seguro	2015	31/08/2015	109,96	Seguro obrigatório (DPVAT) 2015 86660000001-6 09960924860-6 80005593512-9 67001111518-5

VIA DO USUÁRIO

OVX2808	Valor (R\$): 109,96	Vencimento:29/08/2014	Venc.Boleto: Contra apresentação	Seguro obrigatório (DPVAT) 2014
---------	---------------------	-----------------------	----------------------------------	---------------------------------

86690000001-3 09960924860-6 80005593512-9 67001111418-8



86690000001099609248608000559351267001111418

VIA DO BANCO

OVX2808	Valor (R\$): 109,96	Vencimento:31/08/2015	Venc.Boleto: Contra apresentação	Seguro obrigatório (DPVAT) 2015
---------	---------------------	-----------------------	----------------------------------	---------------------------------

86660000001-6 09960924860-6 80005593512-9 67001111518-5



86660000001099609248608000559351267001111518

VIA DO BANCO

## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/02/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.05.44  
1141X01141

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2  
EFETUADO POR: JOSE L S MATOS

=====  
Convenio DPVAT SEGURADORA LIDER  
Codigo de Barras 86690000001-3 09960924860-6  
80005593512-9 67001111418-8  
Data do pagamento 12/02/2015  
Valor em Dinheiro 109,96  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 109,96

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

---

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	12/02/2015 11:38:44
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	12/02/2015 13:05:52

Transação efetuada com sucesso.

---

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

## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/02/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.05.44  
1141X01141

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2  
EFETUADO POR: JOSE L S MATOS

=====  
Convenio DPVAT SEGURADORA LIDER  
Codigo de Barras 86660000001-6 09960924860-6  
80005593512-9 67001111518-5  
Data do pagamento 12/02/2015  
Valor em Dinheiro 109,96  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 109,96

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

---

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	12/02/2015 11:40:13
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	12/02/2015 13:05:52

Transação efetuada com sucesso.

---

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



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**203005**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 480	DATA: 03/02/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	PROCESSO: 0611	VENCIMENTO: 12/02/2015
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: <b>DETRAN-PI (DEPARTEMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO)</b>	06.535.926/0001-68	CÓDIGO: 459
ENDEREÇO: <b>TERESINA</b>	<b>TERESINA</b>	UF: <b>PI</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020700 20.605.0055.2500.0000 3.3.90.39.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutenção das ativ. de produção e abastecimento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
14.896,00	219,92	10.676,08

**VALOR EM R\$** **219,92** duzentos e dezenove reais e noventa e dois centavos \*\*\*\*\*

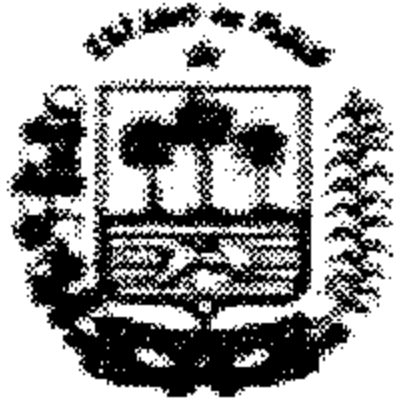
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DE UMA CAMINHÃO CAÇAMBA IVECO/TECTOR 260E28 DE PLACA OVX-2808, EXERCÍCIO 2014/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> <b>219,92</b>
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 03/02/2015  
  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 03/02/2015  
  
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 01058

DATA: 12/02/2015 VENCTO: 12/02/2015 PAGTO: 12/02/2015

Credor...: DETRAN-PI (DEPARTEMENTO ESTADUAL DE TRÂI CNPJ/CPF: 06.535.926/0001-68 Cod: 459

Endereço: TERESINA

Cidade...: TERESINA

CEP: 64001-530

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DE UMA CAMINHÃO CAÇAMBA IVECO/TECTOR 260E2 8 DE PLACA OVX-2808, EXERCICIO 2014/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

Valor **109,96**

(cento e nove reais e noventa e seis centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 109,96**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
203005/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.39.00	R\$ 109,96	R\$ 0,00	R\$ 109,96
TOTAL . . . . .					R\$ 109,96	R\$ 0,00	R\$ 109,96

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 109,96**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*[Assinatura]*  
**José Lincoln Sobral Matos**  
 PREFEITO MUNICIPAL

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

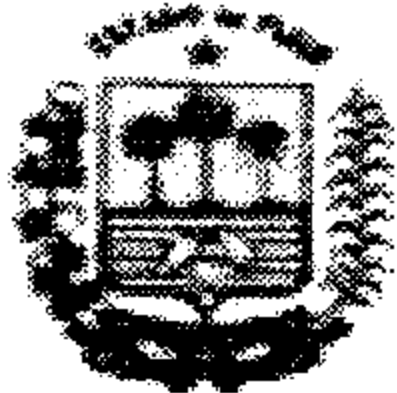
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	DETRAN	R\$ 109,96
TOTAL. . . . .			R\$ 109,96

Despesa paga em 12/02/2015 Com os recursos acima discriminados

*[Assinatura]*  
**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
 TESOUREIRA

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

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



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01059

DATA: 12/02/2015 VENCTO: 12/02/2015 PAGTO: 12/02/2015

Credor...: DETRAN-PI (DEPARTEMENTO ESTADUAL DE TRÂI CNPJ/CPF: 06.535.926/0001-68 Cod: 459

Endereço: TERESINA

Cidade...: TERESINA CEP: 64001-530

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DO LINCENCIAMENTO DE UMA CAMINHÃO CAÇAMBA IVECO/TECTOR 260E2 8 DE PLACA OVX-2808, EXERCICIO 2014/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

Valor **109,96**

(cento e nove reais e noventa e seis centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 109,96**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
203005/2		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.39.00	R\$ 109,96	R\$ 0,00	R\$ 109,96
TOTAL . . . . .					R\$ 109,96	R\$ 0,00	R\$ 109,96

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 109,96**

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	DETRAN	R\$ 109,96
TOTAL. . .			R\$ 109,96

Despesa paga em 12/02/2015 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: 000611 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000386 DETRAN-PI**

**CNPJ/CPF: 06535926000186  
Endereço: AV. GIL MARTINS  
Bairro: CENTRO  
Cidade: TERESINA  
Fone:**

F-480

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**


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

**REFERENTE A PAGAMENTO DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO DE UM CAMINHAO CACAMBA IVECO/TECTOR 260E28 DE PLACA OVX-2808, RENAVAN: 559351267, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. R\$ 219,92.**

**Observações:**

**DATA: 03/02/2015 HORA: 10:20:40**

Nestes termos peço deferimento

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

20/02/2015



### 1. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa: LICENCIAMENTO IVECO/TECTOR 260E28 2013

1.2. Justificativa:

REFERENTE À PAGAMENTO A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA IVECO/TECTOR 260E28 DE PLACA OVX-2808, RENAVAN: 559351267. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO – DETRAN - PI, REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA IVECO/TECTOR 260E28 DE PLACA OVX-2808, RENAVAN: 559351267. EXERCÍCIO 2014 E 2015 (BOLETO EM ANEXO). NO VALOR DE R\$ 219,92REAIS. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

**R\$ 219,92**

1.4 Data:

03/02/15

Roberto Rodrigues de Sousa  
Sec. Mun. de Agricultura,  
Pecuária e Abastecimento  
CPF: 339.400.993-34

Assinatura Solicitante

1.5 Data:

03/02/15

Jose Lincoln Soares  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.685.255-91

Autorização do Ordenador

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

0611

2.2. Data:

03/02/15

Maria Jéssy de Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
Assinatura 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

Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 098.914.937-90

4.2. Data: 12/02/2015

Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

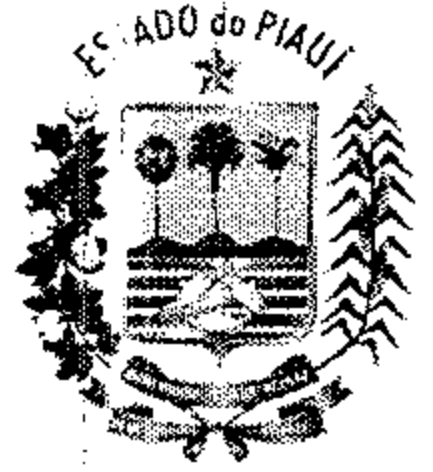
18/02/15

Maria da Cruz Faria da Silva  
Tessouraria  
CPF: 935.362.883-87



DETRAN-PI

**GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ**  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/PI



Informações do Veículo	Informações de pagamento
<p><b>Placa:</b> OVX2808</p> <p><b>RENAVAM:</b> 559351267</p> <p><b>Marca/Modelo:</b> IVECO/TECTOR 260E28</p> <p><b>Data de Emissão:</b> 03/02/15 08:30</p>	<p>- Pagável no Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BRADESCO e PAG CONTAS.</p> <p>- Caso o vencimento seja sábado, domingo ou feriado, pagar até último dia útil anterior.</p> <p>- Pagamento após vencimento, o usuário estará sujeito às penalidades previstas na legislação vigente.</p>

Chave: f67d0b334ed4b3ffd1af3b611ba85b046f89d58c16614fac1f620328e11

ITEM	TIPO	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	VALOR (R\$)	DESCRIÇÃO
1	Seguro	2014	29/08/2014	109,96	Seguro obrigatório (DPVAT) 2014 86690000001-3 09960924860-6 80005593512-9 67001111418-8
2	Seguro	2015	31/08/2015	109,96	Seguro obrigatório (DPVAT) 2015 86660000001-6 09960924860-6 80005593512-9 67001111518-5

VIA DO USUÁRIO

OVX2808	Valor (R\$): 109,96	Vencimento:29/08/2014	Venc.Boleto: Contra apresentação	Seguro obrigatório (DPVAT) 2014
---------	---------------------	-----------------------	----------------------------------	---------------------------------

86690000001-3 09960924860-6 80005593512-9 67001111418-8



86690000001099609248608000559351267001111418

VIA DO BANCO

OVX2808	Valor (R\$): 109,96	Vencimento:31/08/2015	Venc.Boleto: Contra apresentação	Seguro obrigatório (DPVAT) 2015
---------	---------------------	-----------------------	----------------------------------	---------------------------------

86660000001-6 09960924860-6 80005593512-9 67001111518-5



86660000001099609248608000559351267001111518

VIA DO BANCO

## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/02/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.05.44  
1141X01141

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2  
EFETUADO POR: JOSE L S MATOS

=====  
Convenio DPVAT SEGURADORA LIDER  
Codigo de Barras 86690000001-3 09960924860-6  
80005593512-9 67001111418-8  
Data do pagamento 12/02/2015  
Valor em Dinheiro 109,96  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 109,96

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

---

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	12/02/2015 11:38:44
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	12/02/2015 13:05:52

Transação efetuada com sucesso.

---

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

## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/02/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.05.44  
1141X01141

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2  
EFETUADO POR: JOSE L S MATOS

=====  
Convenio DPVAT SEGURADORA LIDER  
Codigo de Barras 86660000001-6 09960924860-6  
80005593512-9 67001111518-5  
Data do pagamento 12/02/2015  
Valor em Dinheiro 109,96  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 109,96

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

---

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	12/02/2015 11:40:13
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	12/02/2015 13:05:52

Transação efetuada com sucesso.

---

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



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**203005**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 480	DATA: 03/02/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	PROCESSO: 0611	VENCIMENTO: 12/02/2015
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: <b>DETRAN-PI (DEPARTEMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO)</b>	06.535.926/0001-68	CÓDIGO: 459
ENDEREÇO: <b>TERESINA</b>	<b>TERESINA</b>	UF: <b>PI</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020700 20.605.0055.2500.0000 3.3.90.39.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutenção das ativ. de produção e abastecimento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
14.896,00	219,92	10.676,08

**VALOR EM R\$** **219,92** duzentos e dezenove reais e noventa e dois centavos \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

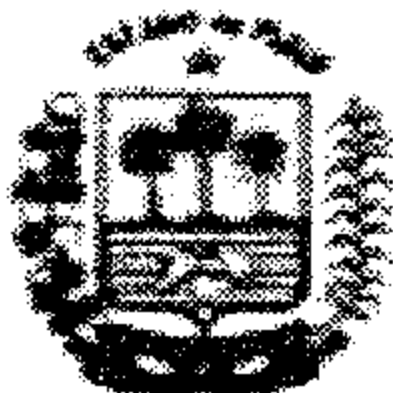
VALOR CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DE UMA CAMINHÃO CAÇAMBA IVECO/TECTOR 260E28 DE PLACA OVX-2808, EXERCÍCIO 2014/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	<b>219,92</b>

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 03/02/2015  
  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 03/02/2015  
  
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 01058

DATA: 12/02/2015 VENCTO: 12/02/2015 PAGTO: 12/02/2015

Credor...: DETRAN-PI (DEPARTEMENTO ESTADUAL DE TRÂI CNPJ/CPF: 06.535.926/0001-68 Cod: 459

Endereço: TERESINA

Cidade...: TERESINA

CEP: 64001-530

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DE UMA CAMINHÃO CAÇAMBA IVECO/TECTOR 260E2 8 DE PLACA OVX-2808, EXERCICIO 2014/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

Valor **109,96**

(cento e nove reais e noventa e seis centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 109,96**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
203005/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.39.00	R\$ 109,96	R\$ 0,00	R\$ 109,96
TOTAL . . . . .					R\$ 109,96	R\$ 0,00	R\$ 109,96

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 109,96**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*[Assinatura]*  
**José Lincoln Sobral Matos**  
 PREFEITO MUNICIPAL

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

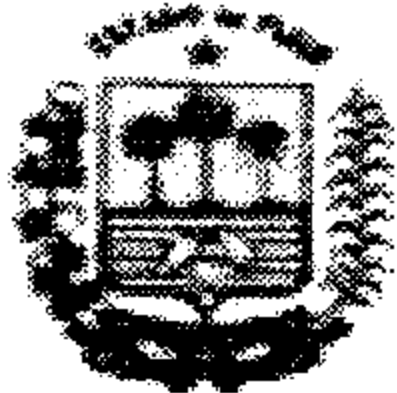
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	DETRAN	R\$ 109,96
TOTAL. . . . .			R\$ 109,96

Despesa paga em 12/02/2015 Com os recursos acima discriminados

*[Assinatura]*  
**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
 TESOUREIRA

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

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



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01059

DATA: 12/02/2015 VENCTO: 12/02/2015 PAGTO: 12/02/2015

Credor...: DETRAN-PI (DEPARTEMENTO ESTADUAL DE TRÂI CNPJ/CPF: 06.535.926/0001-68 Cod: 459

Endereço: TERESINA

Cidade...: TERESINA

CEP: 64001-530

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DO LINCENCIAMENTO DE UMA CAMINHÃO CAÇAMBA IVECO/TECTOR 260E2 8 DE PLACA OVX-2808, EXERCICIO 2014/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

Valor **109,96**

(cento e nove reais e noventa e seis centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 109,96**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
203005/2		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.39.00	R\$ 109,96	R\$ 0,00	R\$ 109,96
TOTAL . . . . .					R\$ 109,96	R\$ 0,00	R\$ 109,96

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 109,96**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

*[Signature]*  
José Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	DETRAN	R\$ 109,96
TOTAL. . .			R\$ 109,96

Despesa paga em 12/02/2015 Com os recursos acima discriminados

*[Signature]*  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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