

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002076 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000604 BB SEGURO AUTO

CNPJ/CPF:

Endereço: BRASIL

Bairro: BRASIL

Cidade: BRASIL

Fone:

F-158 F

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
PAGAMENTO DE SEGURO REFERENTE AO ONIBUS ESCOLAR PLACA AVI4883. R\$ 1.849,77

Observações:

DATA: 05/07/2013 HORA: 08:03:35

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira

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

BANCO DO BRASIL**001-9 | BB SEGURO AUTO****Recibo do Sacado**

| | | | | |
|--|--|-----------------------------------|-------------------------|---|
| VENCIMENTO CONFORME INSTRUÇÕES | Agência / Código Cedente 0452-9/50159-X | Nosso Número 22132170000131391 | Parcela 04 | 1 (=) Valor do Documento CONFORME INSTRUÇÕES |
| 3 (-) Outras Deduções | 2 (-) Desconto / Abatimento | 4 (+) Mora/Multa | 5 (+) Outros Acréscimos | 6 (=) Valor Cobrado |

DOCUMENTO Nº 217389714872373100000

217 0031 389 3897148723731 00000 04/04

AUTENTIFICAÇÃO MECÂNICA

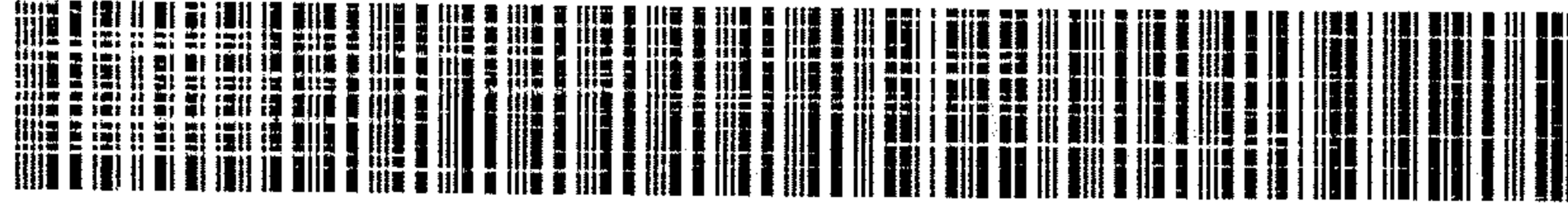
PREF.MUN.SAO MIGUEL DO TAPUIO
 RUA PRACA PRESIDENTE VARGAS, N 92 92
 SAO MIGUEL DO TAPUIO PICEP: 64330-0

BANCO DO BRASIL**001-9 | 00190.00009 02213.217009 00131.391187 2 57900000000000**

| | | | | | |
|---|--|----------------------|-------------|-----------------------------------|---|
| Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO | | | | | VENCIMENTO CONFORME INSTRUÇÕES |
| Cedente BB SEGURO AUTO | | | | | Agência/Código Cedente 0452-9/50159-X |
| Data do Documento 13/03/2013 | Nº do Documento 217389714872373100000 | Espécie Doc. AP | Aceite N | Data do Processamento 13032013 | Nosso Número 22132170000131391 |
| Uso do Banco | Carteira 18-027 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | 1 (=) Valor do Documento CONFORME INSTRUÇÕES |
| INSTRUÇÕES DOCUMENTO Nº217389714872373100000 TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE APOS VENCIMENTO ENTRAR EM CONTATO COM A CENTRAL DE ATENDIMENTO 0800 570 7042 PARA PAGAMENTO ATE: 20/07/2013 COBRAR O VALOR DE: R\$ 1831.46 Apos 20/07/2013 ate: 30/07/2013 COBRAR O VALOR DE: R\$ 1849.77 Apos 30/07/2013 ate: 14/08/2013 COBRAR O VALOR DE: R\$ 1982.92 | | | | | 2 (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | 3 (-) Outras Deduções |
| | | | | | 4 (+) Mora/Multa |
| | | | | | 5 (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | 6 (=) Valor Cobrado |

Sacado PREF.MUN.SAO MIGUEL DO TAPUIO
 RUA PRACA PRESIDENTE VARGAS, N 92 92
 SAO MIGUEL DO TAPUIO PI CEP: 64330-000

Sacador/Avalista



Ficha de Compensação

AUTENTIFICAÇÃO MECÂNICA

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Tipo de despesa: SEGURO DE UM ONIBUS

1.2. Justificativa:

REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DE UM ONIBUS

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A BB SEGURO AUTO REFERENTE A PARCELA DE UM SEGURO DE UM ONIBUS COM VENCIMENTO EM 20/07/2013 NO

VALOR DE R\$ 1.831,46

R\$ 1.831,46

1.4 Data: 02 / 07 / 2013

1.5 Data: 02 / 07 / 2013

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
Assinatura Solicitante Francisco Edivaldo da Silva
Port. Nº 006/2013

Assinatura Pereira Alves Milanéz
Secretaria Municipal de Educação
CPF 818.233.043-20
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:002076/2013

2.2. Data:

05 / 07 / 2013

Assinatura Maria José de G. Oliveira
Assinatura José de Jesus Pereira
Assinatura de Responsável pelo Protocolo
CPF 818.233.043-20

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: 18 / 07 / 2013

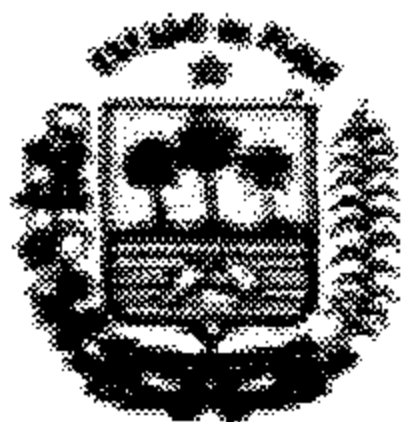
Assinatura Juiléia Leal de Sousa
Juiléia Leal de Sousa
Controladora Geral
CPF: 080.455.570-00

5. TESOURARIA

5.1. Data:

23, 07, 13

Assinatura Valério Marques de Pinho
Tesoureira
Autorização do Ordenador
CPF 811.533.173-20



FUNDEB

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06.716.906/0001-93

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 449

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 03 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | |
| 03.02 | FUNDO DE MANUT. E DESEN. DO ENSINO BASICO - FUNDEB | | |
| 12.361.0030.1207.0000 | Acções de prof. munic. de transporte escolar - 40% FUNDEB | | |
| 3 3 90 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 701.212,75 | 9.087,25 | 1.849,77 | 699.362,98 |

FICHA: 158 DATA: 16/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 2076

CREDOR.: SECRETARIA MUN. EDUCACAO

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.716.906/0001-93

CÓDIGO: 138

ENDEREÇO: RUA: ANTONIO FEITOSA

CIDADE.: SAO MIGUEL DO TAPUIO. F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 EDUCAÇÃO-FUNDEB

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DO BB SEGURO AUTO DE VEICULO ESCOLAR.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.849,77

Valor por Extenso:

um mil, oitocentos e quarenta e nove reais e setenta e sete centavos *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/07/2013

Claudineide
CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÊZ
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

CONTABILIZADO EM: 16/07/2013

Valneir
VALNEIR MARQUES DE PINHO
TESOUREIRA DA EDUCAÇÃO E FUNDEB