

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

PROCESSO:

00/2013

SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

Ao Exmo. Sr.

Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado:

000 DETRAN/PI

CNPJ/CPF: **06.535.926/0001-86**

Endereço: **AV. GIL MARTINS**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **TERESINA**

Fone:

ASSUNTO

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

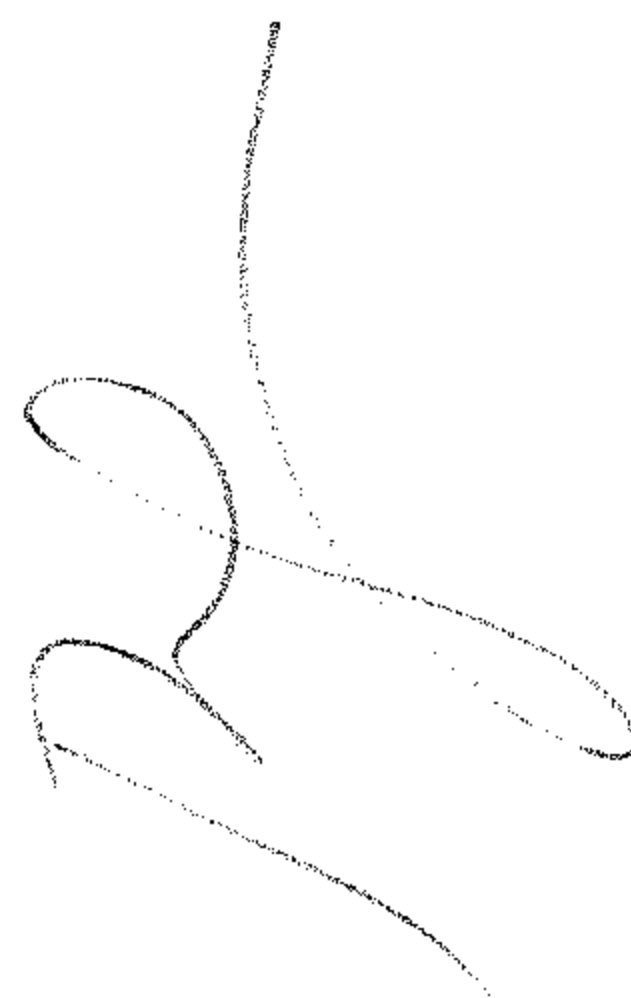
Exa.:

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

REFERENTE A SEGURO DPVAT – EXERCICIO 2013 DE MICRO ONIBUS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA , PLACA OED-9484, RENAVAM 485818965.

OBSERVAÇÃO:

Data



Nestes termos peço deferimento

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Tipo de despesa: RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO SEGURO DPVAT EXERCÍCIO 2013.

1.2. Justificativa:

RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO SEGURO DPVAT EXERCÍCIO 2013.

(BOLETO EM ANEXO)

1.3. Detalhamento

02(DOIS) MICRO-ÔNIBUS.

PLACA: OED-9494, CHASSI: 93ZL68C01D8442969 MARCA: IVECO/CITYCLASS 70C17, ANO: 2012 MOD; 2013.

PLACA: OED-9484, CHASSI: 93ZL68C01D8442929 MARCA: IVECO/CITYCLASS 70C17, ANO: 2012 MOD; 2013.

R\$ 492,96

1.4 Data: 03/07/2013

Ronaldo Alves dos Reis
Assinatura Solicitante

1.5 Data: ___/___/___

Carmilanez
Claudineia Antonio Alves Milanez
Autorização do Ordenador
Sec. Mun. de Educação
CPF 618.233.043-20

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 2036 / 2013

2.2. Data:

03/07/2013

Maria Fc de A. Almeida
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: 03/07/13

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 028.914.527-06
Controladora Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

06/08/13

Valneir Marques de Pinho
Valneir Marques de Pinho
Teseureira
CPF 611.533.173-20

Autorização do Ordenador



Pagamento de Débitos

Marca/Modelo:

CHASSI:

Placa: OED9484

Renavam: 485818965

Data Impressão: 03/07/2013

Instruções de Pagamento:

- 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.

VIA DO USUÁRIO

Códigos de barras dessa página:

Seguro 2013: 86680000002-2 46480924860-0 80004858189-9 65401111318-4

Placa: OED9484 | Valor: R\$ 246,48 | Vencimento Seguro: 30/04/2013 | Venc. Boleto: Contra Apresentação | SEGURO DPVAT - EXERCICIO 2013

86680000002-2 46480924860-0 80004858189-9 65401111318-4



VIA DO BANCO

680000002464809248608000485818965401111318

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

- Os materiais foram recebidos
- Os serviços foram prestados
- As despesas foram realizadas
- As obras foram realizadas

Em, ____/____/____

RG. ou CPF: _____

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
Francisco Edivaldo da Silva
Port. N° 006/2013



Emissão de comprovantes

06/08/2013 10:48:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.20
1141X01141 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM SAO MIGUEL TAPUI-FEB
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.944-5

| | | |
|-------------------|------------------|---------------|
| ===== | | |
| Convenio DPVAT | SEGURADORA LIDER | |
| Codigo de Barras | 86680000002-2 | 46480924860-0 |
| | 80004858189-9 | 65401111318-4 |
| Data do pagamento | | 06/08/2013 |
| Valor em Dinheiro | | 246,48 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 246,48 |
| ----- | | |

DOCUMENTO: 080608
AUTENTICACAO SISBB: 7.76B.8C1.7A6.4CA.D0B

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

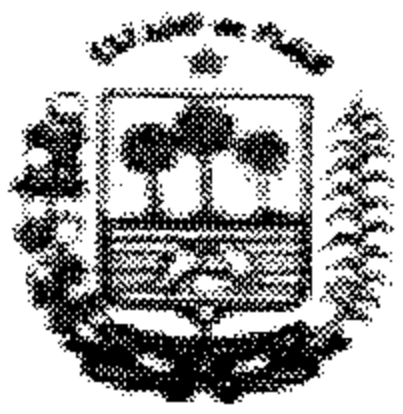
PAGO Em, 06/08/13

Valneir Marques de Pinho
Valneir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 811.533.173-20

PAGUE-SE 06/08/13

Claudineide Pereira Alves Milanez
Claudineide Pereira Alves Milanez
Sec. Mun. de Educação
CPF 818.233.043-20

PAGO POR BANCO
Banco: BIB
Conta nº 12944-5
Cheque nº 7. eletrônica



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06.716.906/0001-93

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 175

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|--|----------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 03 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | |
| 03.01 | EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS | | |
| 12.361.0030.2202.0000 | Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental | | |
| 3 3 90 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| 3.3.90.39.69 | SEGUROS EM GERAL | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 111.081,25 | 30.918,75 | 246,48 | 110.834,77 |

FICHA: 94 DATA: 06/08/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: DETRAN-PI (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO) Telefone:

CNPJ/CPF: 06.535.926/0001-68 CÓDIGO: 459

ENDEREÇO: TERESINA CIDADE.: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 EDUCAÇÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT - EXERCICIO 2013 DE MICRO-ONIBUS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, PLACA OED-9484, RENAVAL 485818965.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 246,48

Valor por Extenso:

duzentos e quarenta e seis reais e quarenta e oito centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/08/2013

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: 06/08/2013

Valneir
 VALNEIR MARQUES DE PINHO
 TESOUREIRA EDUCAÇÃO/FUNDEB

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

PROCESSO:

00/2013

SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

Ao Exmo. Sr.

Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado:

000 DETRAN/PI

CNPJ/CPF:06.535.926/0001-86

Endereço: AV. GIL MARTINS

Bairro:CENTRO

Cidade: TERESINA/PI

Fone:

ASSUNTO

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

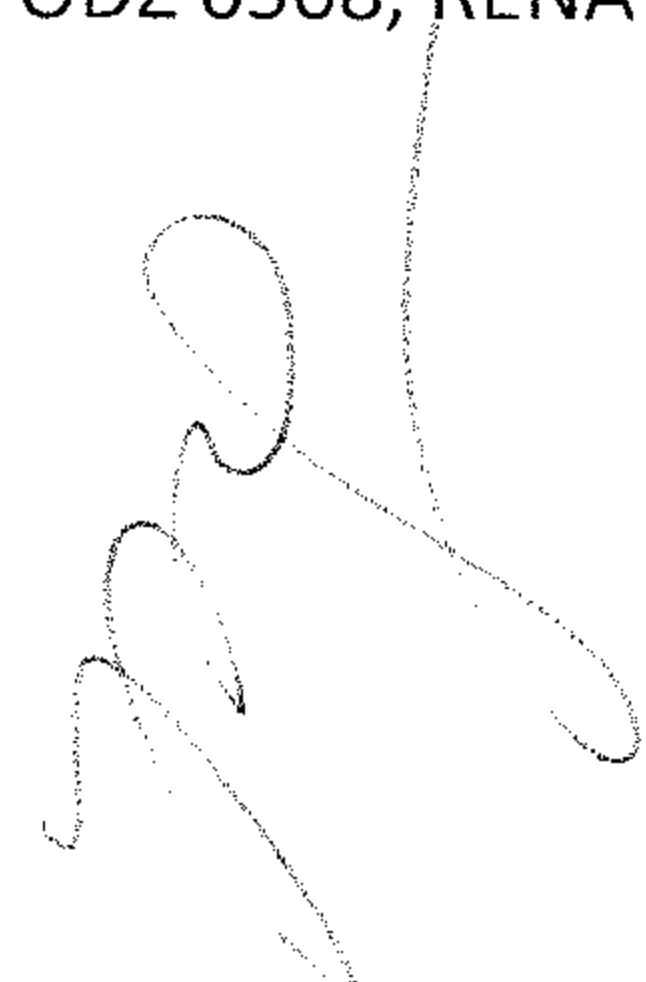
Exa.:

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

REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DE VEICULO DE PLACA: ODZ 0508, RENAVAL: 496745131. R\$ 246,48.

OBSERVAÇÃO:

Data:



Nestes termos peço deferimento

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Tipo de despesa: LICENCIAMENTO DE ONIBUS

1.2. Justificativa:

REFERENTE À PAGAMENTO DE 5 (CINCO) LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS (**ODZ-0478, ODZ-0508, ODZ-0528, OUE-6398, OUE-6268**) PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO VALOR DE 1.232,40 REAIS

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A **DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO-DETRAN**, REFERENTE À PAGAMENTO DE 5 (CINCO) LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS (**ODZ-0478, ODZ-0508, ODZ-0528, OUE-6398, OUE-6268**) PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO VALOR DE 1.232,40 REAIS

(BOLETO EM ANEXO)

R\$ 1.232,40

1.4 Data:

08/08/13

Ronaldo Alves Santos
Assinatura Solicitante

1.5 Data: ___/___/___

Claudineide Pereira Alves Milanez
Autorização do Ordenador
Sec. Mun. de Educação
CPF 819.233.043-20

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2768 / 2013

2.2. Data:

08/08/2013

Maria José de A. Souza

Maria José de A. Souza
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: 12/08/2013

Juciléia Lourenço Soares
Controladora
CPF 00000000000
Controladoria Geral

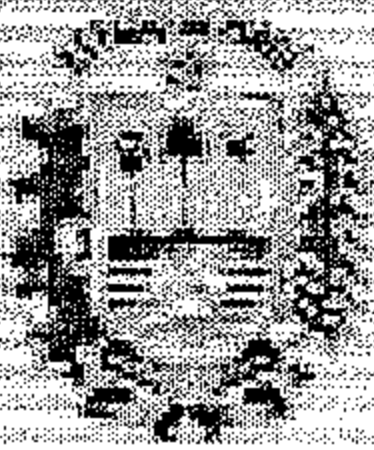
5. TESOURARIA

5.1. Data:

19/08/13

Valneir Marques de Pinho
Tesoureira

Autorização do Ordenador
CPF 811.533.173-20



Pagamento de Débitos

Marca/Modelo:
CHASSI:

Placa: ODZ0508
Renavam: 496745131
Data Impressão: 08/08/2013

Instruções de Pagamento:

- 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.

VIA DO USUÁRIO

Códigos de barras dessa página:

Seguro 2013: 86690000002-1 46480924860-0 80004967451-1 31401111318-5

Placa: ODZ0508 | Valor: R\$ 246,48 | Vencimento Seguro: 30/08/2013 | Venc. Boletim: Contra Apresentação **SEGURO DPVAT - EXERCICIO 2013**

86690000002-1 46480924860-0 80004967451-1 31401111318-5



VIA DO BANCO

86690000002464809248608000496745131401111318

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- Os materiais foram recebidos
- Os serviços foram prestados
- As despesas foram realizadas
- As obras foram realizadas

Em, 12/08/13

RG. ou CPF: _____

Francisco Edivaldo da Silva
COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
Francisco Edivaldo da Silva
Port. N° 006/2013

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

DETRAN

DETRAN - PI
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEICULO
Nº 010103725560

VIA: 1 COD. RENAVAM: 496745131 RNTRO: EXERCÍCIO: 2012
NOME: MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUI
C DO PI

CPF/CNPJ: 06716906000193 PLACA: ODZ-0508
PLACA ANT/UF: CHASSI: 9532E82W4DR305962

ESPECIE TIPO: PAS/ONIBUS /NENHUMA COMBUSTIVEL: DIESEL
MARCA/MODELO: VW/15.190 EOD E.S.OFE ANO FAB: 2012 ANO MOD: 2013

CAP/POT/CIL: 060P/186CV CATEGORIA: OFICIAL COR PREDOMINANTE: AMARELA
COTA UNICA: VENC COTA UNICA: VENC/COTAS: 1º IMUNE, 2º AO, 3º TEVA

FAIXA/PVA: PARCELAMENTO/COTAS: 00000000
PRÊMIO TARIFARIO (RS): IOF (RS): PRÊMIO TOTAL (RS): DATA DE PAGAMENTO:

SEGURO OBRIGATORIO
EIXO 2 CMT: 015,50 PBT: 013,00
SEM RESTRICÇÕES
NÃO VALIDO PARA TRANSFERENCIA

LOCAL: SÃO MIGUEL DO TAPUTO DATA: 23/11/2012
JOSE ANTONIO VASCONCELOS
DETRAN - PI

SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS
AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE OU POR SUA CARGA
TRANSPORTADAS OU NÃO SEGURO DPVAT

PI Nº 010103725560 BILHETE DE SE

EXERCÍCIO: 2012
CPF/CNPJ: 06716906000193
ODZ: PI

BILHETE DE SEGURO DPVAT

PI Nº 010103725560 EXERCÍCIO: 2012
VIA: 1 CPF/CNPJ: 06716906000193

RENAVAM: 496745131 MARGA/MODELO: VW/15.190 EOD E.S.OFE
ANO FAB: 2012 CAT. TARIF: Nº CHASSI: 9532E82W4DR305962

PRÊMIO TARIFARIO
FNS (RS): 027,37 DENATRAN (RS): 003,04 CUSTO DO SEGURO: 039,41

CUSTO DO BILHETE (RS): 004,15 IOF (RS): 000,00 TOTAL A SER PAGO PELO SEGURO: 064,98

PAGAMENTO: COTA ÚNICA PARCELADO
DATA DE QUANTIDADE: 22/11/2012
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT-S/A
CNPJ: 09.248.608/0001-04



Emissão de comprovantes

19/08/2013 11:18:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.13
1141X01141 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM SAO MIGUEL TAPUI-FEB
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.944-5

| | | |
|-------------------|------------------|---------------|
| ===== | | |
| Convenio DPVAT | SEGURADORA LIDER | |
| Codigo de Barras | 86690000002-1 | 46480924860-0 |
| | 80004967451-1 | 31401111318-5 |
| Data do pagamento | | 19/08/2013 |
| Valor em Dinheiro | | 246,48 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 246,48 |
| ----- | | |

DOCUMENTO: 081901
AUTENTICACAO SISBB: C.F6B.8F8.A16.809.4D4

ansação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

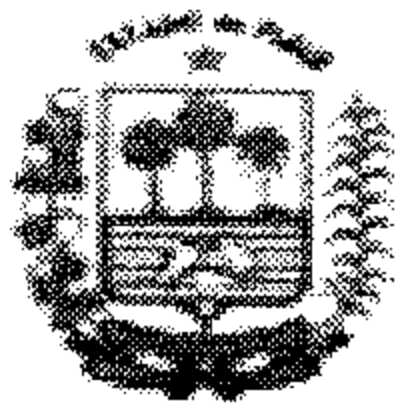
PAGUE-SE 19/08/13

epamilanês
Claudineide Pereira Alves Milianôz
Sec. Mun. de Educação
CPF 818.233.043-20

PAGO EM, 19/08/13

Valneir Marques de Pinno
Valneir Marques de Pinno
Tesoureira
CPF 811.533.173-20

| | |
|----------------|-------------------|
| PAGO POR BANCO | |
| Banco: | <i>BPM</i> |
| Conta nº | <i>12944-5</i> |
| Cheque nº | <i>T. Heloísa</i> |



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06.716.906/0001-93

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 183

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|--|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| 03 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
| 03.01 | EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS |
| 12.361.0030.2202.0000 | Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental |
| 3 3 90 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 3.3.90.39.69 | SEGUROS EM GERAL |

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 111.327,73 | 30.672,27 | 246,48 | 111.081,25 |

FICHA: 94 DATA: 08/08/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: DETRAN-PI (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO)

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.535.926/0001-68

CÓDIGO: 459

ENDEREÇO: TERESINA

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 EDUCAÇÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT-2013, DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DE PLACA ODZ-0508, RENAVAL 496745131.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 246,48

Valor por Extensão:

duzentos e quarenta e seis reais e quarenta e oito centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/08/2013


CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÉZ
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

CONTABILIZADO EM: 08/08/2013


VALNEIR MARQUES DE PINHO
TESOUREIRA EDUCAÇÃO/FUNDEB

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

PROCESSO: 00/2013

SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

Ao Exmo. Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: **000 DETRAN/PI**

CNPJ/CPF: **06.535.926/0001-86**

Endereço: **AV. GIL MARTINS**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **TERESINA/PI**

Fone:

ASSUNTO

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

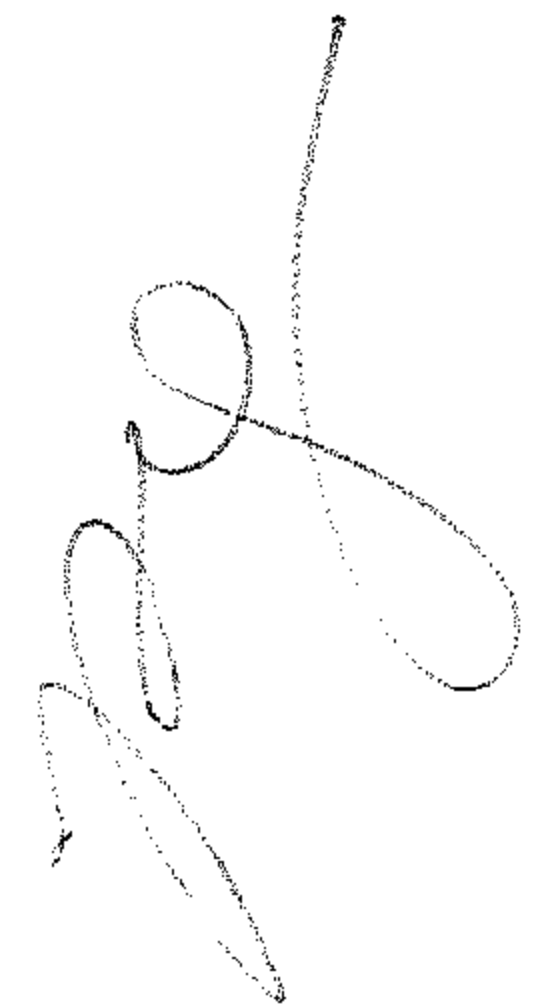
Exa.:

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

REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DE VEICULO DE PLACA: ODZ 0528, RENAVAL: 496745794. R\$ 246,48.

OBSERVAÇÃO:

Data:



Nestes termos peço deferimento

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Tipo de despesa: LICENCIAMENTO DE ONIBUS

1.2. Justificativa:

REFERENTE À PAGAMENTO DE 5 (CINCO) LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS (ODZ-0478, ODZ-0508, ODZ-0528, OUE-6398, OUE-6268) PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO VALOR DE 1.232,40 REAIS

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO-DETRAN, REFERENTE À PAGAMENTO DE 5 (CINCO) LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS (ODZ-0478, ODZ-0508, ODZ-0528, OUE-6398, OUE-6268) PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO VALOR DE 1.232,40 REAIS

(BOLETO EM ANEXO)

R\$ 1.232,40

1.4 Data: 08/08/13

Edo Alves dos Reis
Assinatura Solicitante

1.5 Data: ___/___/___

Claudineide Pereira Alves Milanez
Autorização Sec. Municipal de Educação
CPF 810.233.043-20

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2768/2013

2.2. Data:

08/08/2013

Cláudia Pereira de L. Vieira

Maria...
Assinatura
CPF: 810.233.043-20

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: 12/08/2013

Jucileia Lourenco Soares
Controladora Geral
CPF: 032.112.527-11

5. TESOURARIA

5.1. Data:

19/08/13

Valneir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 811.533.173-20

Autorização do Ordenador

Pagamento de Débitos

Marca/Modelo:
CHASSI:

Placa: ODZ0528
Renavam: 496745794
Data Impressão: 08/08/2013

Instruções de Pagamento:

- 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.

VIA DO USUÁRIO

Códigos de barras dessa página:

Seguro 2013: 86670000002-3 46480924860-0 80004967457-8 94401111318-9

Placa: ODZ0528 | Valor: R\$ 246,48 | Vencimento Seguro: 30/08/2013 | Venc. Boletim: Contra Apresentação
SEGURO DPVAT - EXERCÍCIO 2013
86670000002-3 46480924860-0 80004967457-8 94401111318-9



VIA DO BANCO

36670000002464809248608000496745794401111318

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- Os materiais foram recebidos
- Os serviços foram prestados
- As despesas foram realizadas
- As obras foram realizadas

Em. 13/08/13

RG. ou CPF: _____

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
Francisco Edivaldo da Silva
Port. N° 006/2013

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

DETRAN - PI Nº 010103725579
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEICULO

VIA 1 COD RENAVAM 496745794 RNTRO EXERCICIO 2012

NOME
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TAPUI
O DO PI

CPF/CNPJ 06716906000193 PLACA ODZ-0528

PLACA ANT/UF CHASSI 9532EB2W3DR305869

ESPECIE TIPO PAS/ONIBUS COMBUSTIVEL DIESEL

MARCA/MODELO VW/15.190 EQD ESCOLAR HD ANO FAB 2012 ANO MOD 2013

CAP/POT/CIL 048P/186CV CATEGORIA OFICIAL COR PREDOMINANTE AMARELA

GOTA UNICA VENC GOTA UNICA VENC/COTAS 1ª IMUNE

FAIXA/PV/A PARCELAMENTO/COTAS 2ª AO

PREMIO TARIFARIO (R\$) 027,37 IOF (R\$) 003,04 PREMIO TOTAL (R\$) 030,41 DATA DE PAGAMENTO 22/11/2012

SEGURO OBRIGATORIO SEM RESTRIÇÕES NAO VALIDO PARA TRANSFERENCIA

OBSERVAÇÕES EIXO 2 CMT: 015,50 PBT: 013,00

LOCAL SAO MIGUEL DO TAPUI DATA 23/11/2012

JOSE ANTONIO VASCONCELOS
DIRETOR GERAL DO DETRAN - PI

SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE OU POR SUA CARGA, PESSOAIS TRANSPORTADAS OU NAO, SEGURO DPVAT

PI Nº 010103725579 BILHETE DE SEGURO DPVAT

EXERCICIO 2012

CPF/CNPJ 06716906000193 PLACA ODZ-0528

BILHETE DE SEGURO DPVAT

PI Nº 010103725579 EXERCICIO 2012 DATA EMISSA 23/11/2012

VIA 1 CPF/CNPJ 06716906000193 PLACA ODZ-0528

RENAVAM 496745794 MARCA/MODELO VW/15.190 EQD ESCOLAR HD

ANO FAB 2012 CATEGORIA OFICIAL Nº CHASSI 9532EB2W3DR305869

PREMIO TARIFARIO

FNS (R\$) 027,37 DENATRAN (R\$) 003,04 CUSTO DO SEGURO (R\$) 030,41

CUSTO DO BILHETE (R\$) 004,15 IOF (R\$) 000,00 TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO 064,98

PAGAMENTO COTA UNICA PARCELADO DATA DE QUITACAO 22/11/2012

Seguradora Lider dos Consorcio do Seguro DPVAT-S/A

CNPJ: 09.248.608/0001-04



Emissão de comprovantes

19/08/2013 11:18:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.56
1141X01141 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM SAO MIGUEL TAPUI-FEB
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.944-5

=====
 Convenio DPVAT SEGURADORA LIDER
 Codigo de Barras 86670000002-3 46480924860-0
 80004967457-8 94401111318-9
 Data do pagamento 19/08/2013
 Valor em Dinheiro 246,48
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 246,48

DOCUMENTO: 081902
AUTENTICACAO SISBB: 3.67B.83C.651.A15.6B3

ansação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

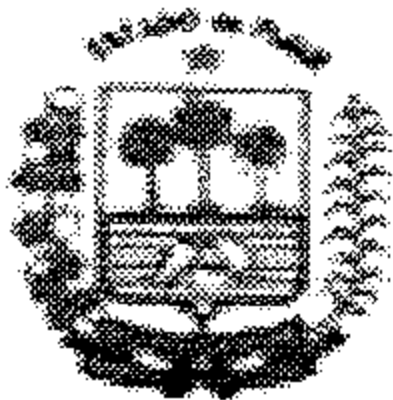
PAGUE-SE 19/08/13

Claudia
Claudia Pereira Alves Milanêz
Sec. Mun. de Educação
CPF 818.233.043-20

PAGO Em, 19/08/13

Valneir
Valneir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 811.533.173-20

PAGO POR BANCO
Banco: BB
Conta n° 12944-5
Cheque n° T. ditomica



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06.716.906/0001-93

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 182

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|--|----------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 03 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | |
| 03.01 | EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS | | |
| 12.361.0030.2202.0000 | Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental | | |
| 3 3 90 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| 3.3.90.39.69 | SEGUROS EM GERAL | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 111.574,21 | 30.425,79 | 246,48 | 111.327,73 |

FICHA: 94 DATA: 08/08/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: DETRAN-PI (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO) Telefone:

CNPJ/CPF: 06.535.926/0001-68 CÓDIGO: 459

ENDEREÇO: TERESINA CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 EDUCAÇÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT-2013, DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DE PLACA ODZ-0528, RENAVAL 496745794.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 246,48

Valor por Extenso:

duzentos e quarenta e seis reais e quarenta e oito centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/08/2013

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: 08/08/2013

Valneir
VALNEIR MARQUES DE PINHO
TESOUREIRA EDUCAÇÃO/FUNDEB

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

PROCESSO:

00/2013

SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

Ao Exmo. Sr.

Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado:

000 DETRAN/PI

CNPJ/CPF: **06.535.926/0001-86**

Endereço: **AV. GIL MARTINS**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **TERESINA/PI**

Fone:

ASSUNTO

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

Exa.:

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

REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DE VEICULO DE PLACA: OUE 6398, RENAVAL: 524661057. R\$ 246,48.

OBSERVAÇÃO:

Data:

Nestes termos peço deferimento



1. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Tipo de despesa: LICENCIAMENTO DE ONIBUS

1.2. Justificativa:

REFERENTE A PAGAMENTO DE 5 (CINCO) LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS (ODZ-0478, ODZ-0508, ODZ-0528, OUE-6398, OUE-6268) PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO VALOR DE 1.232,40 REAIS

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO-DETRAN, REFERENTE A PAGAMENTO DE 5 (CINCO) LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS (ODZ-0478, ODZ-0508, ODZ-0528, OUE-6398, OUE-6268) PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO VALOR DE 1.232,40 REAIS

(BOLETO EM ANEXO)

R\$ 1.232,40

1.4 Data: 08/08/13

Edo Alves dos Reis
Assinatura Solicitante

1.5 Data: ___/___/___

Autorização

Claudineide Pereira Alves Milanez
Assinatura
Sec. Municipal de Educação
CPF 818.233.043-20

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2768/2013

2.2. Data:

08/08/2013

Maria Fátima de C. Almeida

Maria Fátima de C. Almeida
Assinatura
Coordenadora de Protocolo

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: 12/08/2013

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Geral
CPF: 038.173.573-01
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

19/08/13

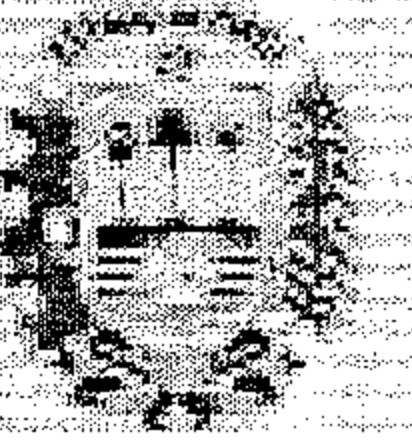
Valmir Marques de Pinho
Tesoureiro
CPF 811.533.173-20

Autorização do Ordenador



DETRAN-PI

Departamento Estadual de Trânsito



Pagamento de Débitos

Placa: OUE6398

Renavam: 524661057

Data Impressão: 08/08/2013

Marca/Modelo:

CHASSI:

Instruções de Pagamento:

- 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.

VIA DO USUÁRIO

Códigos de barras dessa página:

Seguro 2013: 86640000002-6 46480924860-0 80005246610-2 57401111318-4

| | | | | |
|----------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Placa: OUE6398 | Valor: R\$ 246,48 | Vencimento Seguro: 30/08/2013 | Venc. Boleto: Contra Apresentação | SEGURO DPVAT - EXERCICIO 2013 |
|----------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|

86640000002-6 46480924860-0 80005246610-2 57401111318-4



VIA DO BANCO

86640000002464809248608000524661057401111318

DECLARO PARA OS DEVEDORES PMS QUE:

Os materiais foram recebidos

Os serviços foram prestados

As despesas foram realizadas

As obras foram realizadas

Em, 19/08/13

RG. ou CPF: _____

Francisco Edivaldo da Silva
 COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
 Francisco Edivaldo da Silva
 Port. N° 066/2013

PAGO POR BANCO

Banco: _____

Conta n° _____

Cheque n° _____

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

DETRAN - PI Nº 9993232160
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEICULO

186
534
756
572
0644
4346
144
1146
009
180
501

VIA COD. RENAVAM ENTRC EXERCICIO
1 32460057 2012

NOME
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIEU
R. DO VALETA

CPF/CNPJ PLACA
06716906000193 QUE-6398

PLACA ANT/UF CHASSI
9532E22W3DR305435

ESPECIE TIPO COMBUSTIVEL
PAS/ONIBUS /NENHUMA DIESEL

MARCA/MODELO ANO FAB ANO MOD
VW/15.190 BOD E.S. CRE 2012 2010

CAP/POT/GIL CATEGORIA COR PREDOMINANTE
150P/135CV OFICIAL AMARELA

COTA UNICA VENC. COTA UNICA VENC./COTAS
1ª IMUNE

FAIXA/PVIA PARCELAMENTO/COTAS
2ª 50

PREMIO TARIFARIO (R\$) IOF (R\$) PREMIO TOTAL (R\$) DATA DE PAGAMENTO
0153,50 013,00

REIXO 2 CMT 0153,50 OBSERVAÇÕES
SEM RESTRIÇÕES

SEM DOCUMENTO DE PORTE OBRIGATORIO
NÃO VALIDO PARA TRANSFERENCIA

LOCAL DATA
10/04/2012

VALIDO ATÉ 10/04/2013

SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR
AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE OU POR SUA CARGA AN
TRANSPORTADAS OU NÃO SEGURO DPVAT

PINº 9993232160 BILHETE DE SEGURO

EXERCICIO 2012
CPF/CNPJ PLACA

BILHETE DE SEGURO DPVAT

PINº 9993232160 EXERCICIO 2012 DATA 10/04/12

VIA COD. RENAVAM CPF/CNPJ PLACA
1 32460057 06716906000193 QUE-6398

RENAVAM MARCA/MODELO
32460057 VW/15.190 BOD E.S. CRE

ANO FAB CATEGORIA Nº CHASSI
2012 OFICIAL 9532E22W3DR305435

PREMIO TARIFARIO

PREMIO (R\$) C/DENATRAM (R\$) CUSTO DO SEG

CUSTO DO BILHETE (R\$) C/DENATRAM (R\$) TOTAL A SER PAGO PELO

PAGAMENTO DATA DE QU

COTA UNICA PARCELADO 10/04/12

Seguradora Líder dos Consórcios
do Seguro DPVAT-S/A

CNPJ: 09.248.608/0001-04

PAGO POR BANCO
Banco: _____
Conta nº _____
Cheque nº _____



Emissão de comprovantes

19/08/2013 11:20:0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.20.08
1141X01141 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM SAO MIGUEL TAPUI-FEB
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.944-5

| | | |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| ===== | | |
| Convenio DPVAT SEGURADORA LIDER | | |
| Codigo de Barras | 86640000002-6 | 46480924860-0 |
| | 80005246610-2 | 57401111318-4 |
| Data do pagamento | | 19/08/2013 |
| Valor em Dinheiro | | 246,48 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 246,48 |
| ----- | | |

DOCUMENTO: 081903
AUTENTICACAO SISBB: 6.135.F88.405.918.289

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

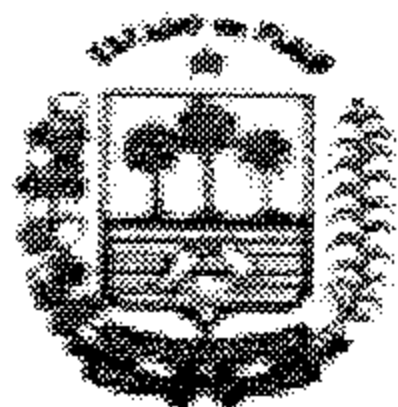
PAGUE-SE 19/08/13

Claudineide
Claudineide Pereira Alves Milanéz
Sec. Mun. de Educação
CPF 818.233.043-20

PAGO Em. 19/08/13

Valaer
Valaer Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 811.533.173-20

| | |
|----------------|----------------------|
| PAGO POR BANCO | |
| Banco: | <u>BIB</u> |
| Conta nº | <u>12944-5</u> |
| Cheque nº | <u>T. Eletrônica</u> |



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06.716.906/0001-93

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 181

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|--|----------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 03 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | |
| 03.01 | EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS | | |
| 12.361.0030.2202.0000 | Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental | | |
| 3 3 90 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| 3.3.90.39.69 | SEGUROS EM GERAL | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 111.820,69 | 30.179,31 | 246,48 | 111.574,21 |

FICHA: 94 DATA: 08/08/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: DETRAN-PI (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO) Telefone:

CNPJ/CPF: 06.535.926/0001-68 CÓDIGO: 459

ENDEREÇO: TERESINA CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 EDUCAÇÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT-2013, DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DE PLACA OUE-6398, RENAVAL 524661057.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 246,48

Valor por Extenso:

duzentos e quarenta e seis reais e quarenta e oito centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/08/2013


CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÉZ
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

CONTABILIZADO EM: 08/08/2013


VALNEIR MARQUES DE PINHO
TESOUREIRA EDUCAÇÃO/FUNDEB

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

PROCESSO:

00/2013

SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

Ao Exmo. Sr.

Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado:

000 DETRAN/PI

CNPJ/CPF: **06.535.926/0001-86**

Endereço: **AV. GIL MARTINS**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **TERESINA/PI**

Fone:



ASSUNTO

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

Exa.:

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

REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DE VEICULO DE PLACA: OUE-6268, RENAVAL: 524516138. R\$ 246,48.

OBSERVAÇÃO:

Data:

Nestes termos peço deferimento

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Tipo de despesa: LICENCIAMENTO DE ONIBUS

1.2. Justificativa:

REFERENTE À PAGAMENTO DE 5 (CINCO) LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS (ODZ-0478, ODZ-0508, ODZ-0528, OUE-6398, OUE-6268) PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO VALOR DE 1.232,40 REAIS

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO-DETRAN, REFERENTE À PAGAMENTO DE 5 (CINCO) LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS (ODZ-0478, ODZ-0508, ODZ-0528, OUE-6398, OUE-6268) PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO VALOR DE 1.232,40 REAIS

(BOLETO EM ANEXO)

R\$ 1.232,40

1.4 Data: 08/08/13

Ronaldo Alves dos Reis
Assinatura Solicitante

1.5 Data: ___/___/___

Claudemir Pereira Alves Milanéz
Autorização Sec. MUN. de Educação
CPF 818.253.043-20

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2768/2013

2.2. Data:

08/08/2013

Cláudia Pereira de L. Vieira
Assinatura 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: 12/08/2013

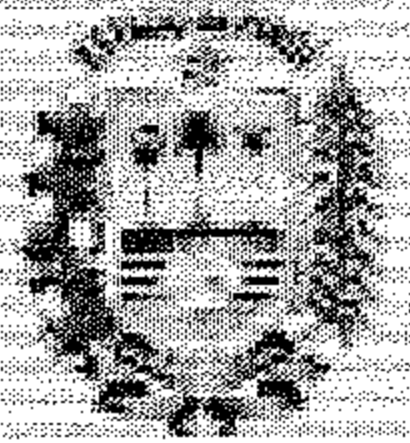
Juciléia Lourenço Soares
Controladora
CPF: 098.098.111-11
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

19/08/13

Valneir Marques de Pinho
Tesorero
CPF 811.533.173-20
Autorização do Ordenador



Pagamento de Débitos

Marca/Modelo:
CHASSI:

Placa: OUE6268
Renavam: 524516138
Data Impressão: 08/08/2013

Instruções de Pagamento:

- 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.

VIA DO USUÁRIO

Códigos de barras dessa página:

Seguro 2013: 8663000002-7 46480924860-0 80005245161-7 38401111318-8

Placa: OUE6268 | Valor: R\$ 246,48 | Vencimento Seguro: 30/08/2013 | Venc. Boleto: Contra Apresentação | **SEGURO DPVAT - EXERCICIO 2013**

8663000002-7 46480924860-0 80005245161-7 38401111318-8



VIA DO BANCO

8663000002464809248608000524516138401111318

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- Os materiais foram recebidos
- Os serviços foram prestados
- As despesas foram realizadas
- As obras foram realizadas

Em, 12/08/13

RG. ou CPF: _____

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
Francisco Edivaldo da Silva
Port. N° 006/2013

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MUNICÍPIO DAS CIDADES

DETRAN - PI
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO
Nº 9993232144

VIA 52451013
COD RENAVAM 01440
EXERCÍCIO 2012

PREFETURA MUNICIPAL DE SAO NETO
RUA ...
CNPJ 06716906000193

PLACA ANT/UF
CHASSI
ESPECIE TIPO
COMBUSTIVEL

MARCA/MODELO
ANO FAB
ANO MOD
CATEGORIA

COFA UNICA
VENG COFA UNICA
VENG/COTAS
1ª
2ª
3ª

PREMIO TARIFARIO (R\$)
PREMIO TOTAL (R\$)
DATA DE PAGAMENTO

SECURITARIO OBSERVAÇÕES
DATA 11/01/2012

PI Nº 9993232144
BILHETE DE SEGURO DPVAT

EXERCÍCIO 2012
PLACA QUE-6268

DATA EMISSAO 18/04/2012
EXERCÍCIO 2012

MARCA/MODELO
PLACA
CHASSI

PREMIO TARIFARIO
DENATRAM (R\$)
CUSTO DO SEGURO (R\$)

CUSTO DO BILHETE (R\$)
COTA UNICA
DATA DE QUITAÇÃO 17/04/2012

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT-S/A
CNPJ: 09.248.608/0001-04

MAR-2012



Emissão de comprovantes

19/08/2013 11:20:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.20.19
1141X01141 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM SAO MIGUEL TAPUI-FEB
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.944-5

| | | |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| ===== | | |
| Convenio DPVAT SEGURADORA LIDER | | |
| Codigo de Barras | 86630000002-7 | 46480924860-0 |
| | 80005245161-7 | 38401111318-8 |
| Data do pagamento | | 19/08/2013 |
| Valor em Dinheiro | | 246,48 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 246,48 |
| ----- | | |

DOCUMENTO: 081904
AUTENTICACAO SISBB: 4.A1B.6DF.DB9.601.507

ansação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

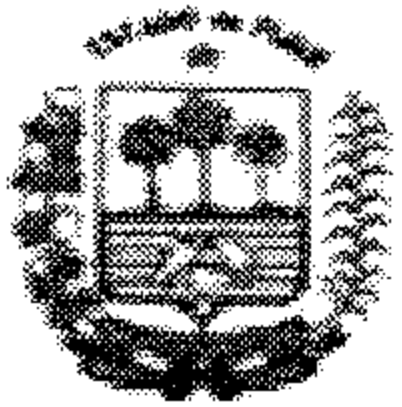
PAQUE-SE 19/08/13

Claudineide
Claudineide Pereira Alves Talledoz
Sec. Mu. de Educacão
CPF 818.233.043-20

PAGO Em, 19/08/13

Václav
Václav Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 811.533.173-20

PAGO POR BANCO
Banco: BIB
Conta nº 12944-5
Cheque nº T. de...



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06.716.906/0001-93

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 180

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|--|-----------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 03 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | |
| 03.01 | EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS | | |
| 12.361.0030.2202.0000 | Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental | | |
| 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 DESTES EMPENHOS | SALDO ATUAL |
| 112.067,17 | 29.932,83 | 246,48 | 111.820,69 |

FICHA: 94 DATA: 08/08/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: DETRAN-PI (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO)

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.535.926/0001-68

CÓDIGO: 459

ENDEREÇO: TERESINA

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 EDUCAÇÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DE VEICULO DE PLACA OUE-6268, RENAVAL 524516138, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

246,48

Valor por Extenso:

duzentos e quarenta e seis reais e quarenta e oito centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/08/2013


CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÉZ
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

CONTABILIZADO EM: 08/08/2013


VALNEIR MARQUES DE PINHO
TESOUREIRA EDUCAÇÃO/FUNDEB

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

PROCESSO:

00/2013

SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

Ao Exmo. Sr.

Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado:

000 DETRAN/PI

CNPJ/CPF: **06.535.926/0001-86**

Endereço: **AV. GIL MARTINS**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **TERESINA**

Fone:

ASSUNTO

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

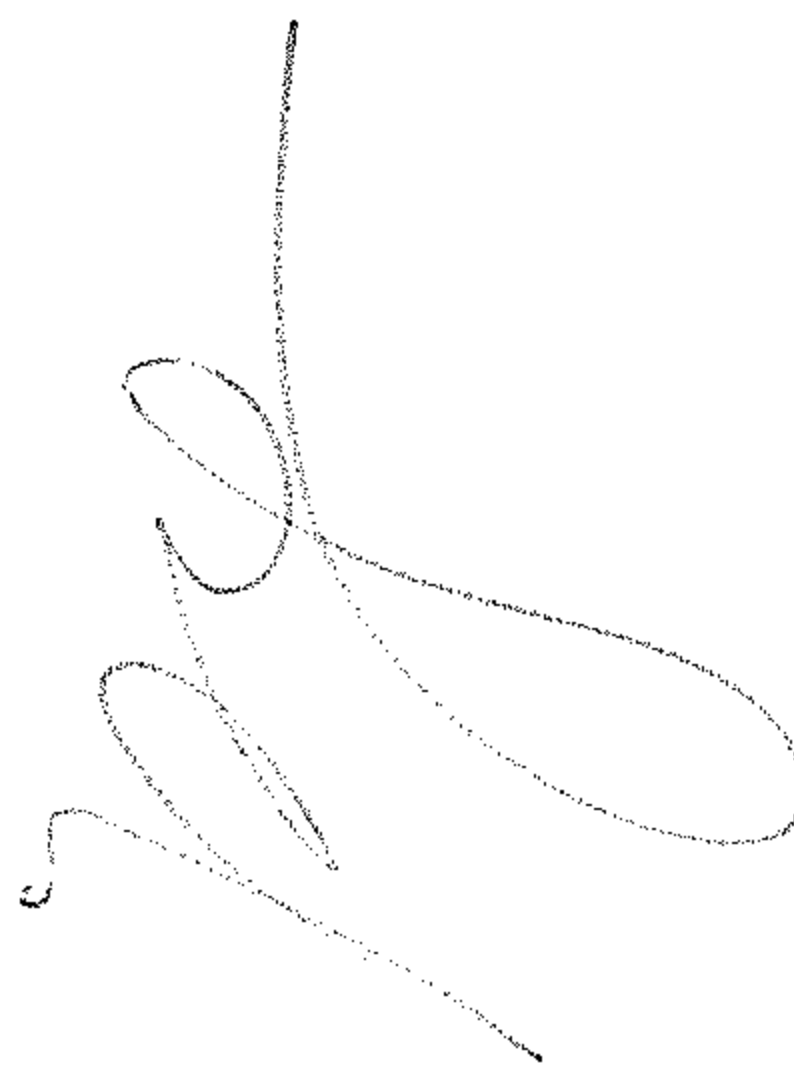
Exa.:

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

REFERENTE A SEGURO DPVAT -- EXERCICIO 2013 DE MICRO ONIBUS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA , PLACA OED-9494, RENAVAL 485821672.

OBSERVAÇÃO:

Data



Nestes termos peço deferimento

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Tipo de despesa: RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO SEGURO DPVAT EXERCÍCIO 2013.

1.2. Justificativa:

RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO SEGURO DPVAT EXERCÍCIO 2013.

(BOLETO EM ANEXO)

1.3. Detalhamento

02(DOIS) MICRO-ÔNIBUS.

PLACA: OED-9494, CHASSI: 93ZL68C01D8442969 MARCA: IVECO/CITYCLASS 70C17, ANO: 2012 MOD; 2013.

PLACA: OED-9484, CHASSI: 93ZL68C01D8442929 MARCA: IVECO/CITYCLASS 70C17, ANO: 2012 MOD; 2013.

R\$ 492,96

1.4 Data: 03/07/2013

Rosaíza Alves dos Reis
Assinatura Solicitante

1.5 Data: ___/___/___

Rosaíza Alves dos Reis
Autorização do Ordenador
Sec. Mun. de Educação
CPF 818.233.043-20

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°: 2036 / 2013

2.2. Data:

03/07/2013

Cláudia F. de A. Almeida
Assinatura

CPF 818.233.043-14

3. EMPENHO

3.1. NE N°

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: 03/07/13

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 088.914.530-00
Controladora Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

06/08/13

Valneir Marques de Pinto
Tesoureira
CPF 811.533.173-20

Autorização do Ordenador



Pagamento de Débitos

Marca/Modelo:
CHASSI:

Placa: OED9494
Renavam: 485821672
Data Impressão: 03/07/2013

| | |
|---|----------------|
| Instruções de Pagamento: - 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. | VIA DO USUÁRIO |
|---|----------------|

Códigos de barras dessa página:

Seguro 2013: 8666000002-4 46480924860-0 80004858216-0 72401111318-5

| | | | |
|----------------|-------------------|-------------------------------|--|
| Placa: OED9494 | Valor: R\$ 246,48 | Vencimento Seguro: 30/04/2013 | Venc. Boletim: Contra Apresentação SEGURO DPVAT - EXERCICIO 2013 |
|----------------|-------------------|-------------------------------|--|

8666000002-4 46480924860-0 80004858216-0 72401111318-5



VIA DO BANCO

9666000002464809248608000485821672401111318

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

Os materiais foram recebidos

Os serviços foram prestados

As despesas foram realizadas

As obras foram realizadas

Em: ____/____/____

RG. ou CPF: _____

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
Francisco Edivaldo da Silva
Port. N° 006/2013



Emissão de comprovantes

06/08/2013 10:47:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.31
1141X01141 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM SAO MIGUEL TAPUI-FEB
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.944-5

| | | | |
|-------------------|---------------|---------------|-------|
| ===== | | | |
| Convenio | DPVAT | SEGURADORA | LIDER |
| Codigo de Barras | 8666000002-4 | 46480924860-0 | |
| | 80004858216-0 | 72401111318-5 | |
| Data do pagamento | | 06/08/2013 | |
| Valor em Dinheiro | | 246,48 | |
| Valor em Cheque | | 0,00 | |
| Valor Total | | 246,48 | |
| ----- | | | |

DOCUMENTO: 080607
AUTENTICACAO SISBB: E.827.CD6.1BB.E53.EA3

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

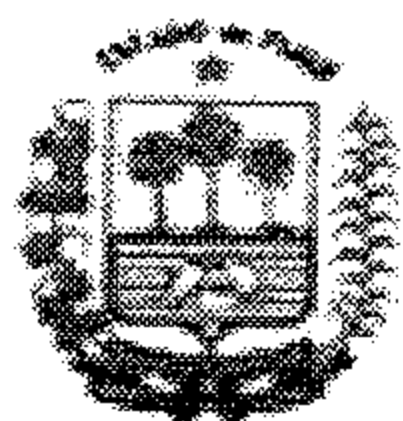
PAGO Em, 06/08/13

[Handwritten Signature]
Valmir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 811.533.173-20

PAQUE-SE 06/08/13

[Handwritten Signature]
Claudineide Pereira Alves Milanéz
Sec. Mun. de Educação
CPF 518.233.043-20

PAGO POR BANCO
Banco: BB
Conta nº 12944-5
Cheque nº T. eletrônica



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06.716.906/0001-93

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 176

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|--|----------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 03 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | |
| 03.01 | EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS | | |
| 12.361.0030.2202.0000 | Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental | | |
| 3 3 90 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| 3.3.90.39.69 | SEGUROS EM GERAL | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 110.834,77 | 31.165,23 | 246,48 | 110.588,29 |

FICHA: 94 DATA: 06/08/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: DETRAN-PI (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO)

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.535.926/0001-68

CÓDIGO: 459

ENDEREÇO: TERESINA

CIDADE.: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 EDUCAÇÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT - EXERCICIO 2013 DE MICRO-ONIBUS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, PLACA OED-9494, RENAVAL 485821672.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 246,48

Valor por Extensão:

duzentos e quarenta e seis reais e quarenta e oito centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/08/2013


CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÉZ
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

CONTABILIZADO EM: 06/08/2013


VALNEIR MARQUES DE PINHO
TESOUREIRA EDUCAÇÃO/FUNDEB