

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003536 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000386 DETRAN-PI

CNPJ/CPF: 06535926000186

Endereço: AV. GIL MARTINS

Bairro: CENTRO

Cidade: TERESINA

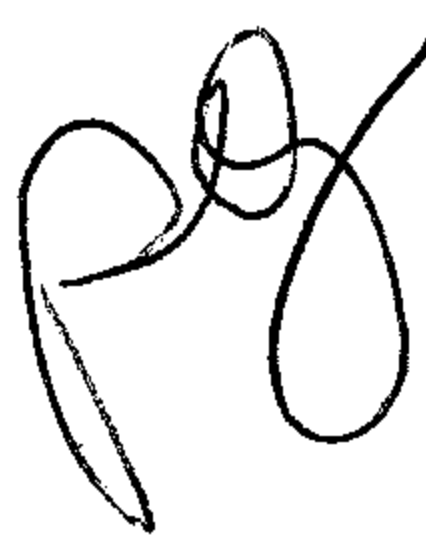
Fone:

NE - 205

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

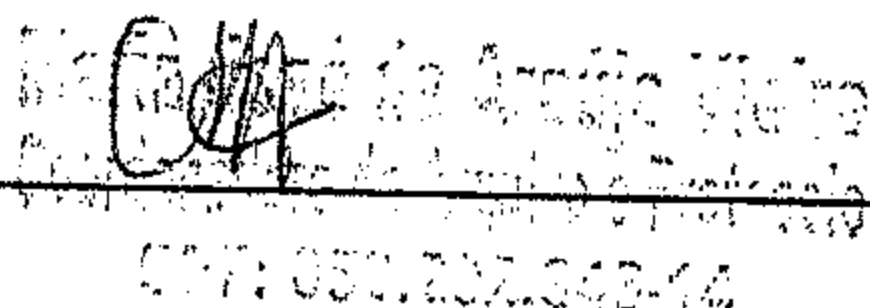
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA
NIA-4411, RENAVAN 123572240, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
R\$246,48.

Observações:



DATA: 02/09/2013 HORA: 09:04:54

Nestes termos peço deferimento


CNPJ: 050.202.043-14

NE 205 (MPC)

1. SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO

1.1. Tipo de despesa: LICENCIAMENTO ONIBUS ESCOLAR

1.2. Justificativa:

REFERENTE À RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NIA-4411, RENA VAN 123572240. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN - PI, REFERENTE À RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NIA-4411, RENA VAN 123572240, **BOLETO EM ANEXO**. NO VALOR DE **R\$ 246,48 REAIS**. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

R\$ 246,48

1.4 Data: 02/09/2013

Ronaldo Alves dos Re.
Auxiliar de Controle Inter
CPF: 040.110.493-10

Assinatura Solicitante

1.5 Data: ___/___/___

Camilanez
Claudineide Pereira Alves Milanez
Sec. Mun. de Educação
CPF: 018.233.043-20
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

3536 / 2013

2.2. Data:

02,09,2013

Maria de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
Assinatura
CPF: 050.290.153-14

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: 02/09/2013

Juciléia Mourão Soares
Controladora Interna
CPF: 090.944.537-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

11/10/13

Valneir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 811.533.173-20



Pagamento de Débitos

Marca/Modelo:
CHASSI:

Placa: NIA4411
Renavam: 123572240
Data Impressão: 06/09/2013

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: 86660000002-4 46480924860-0 80001235722-7 40401111318-4

Placa: NIA4411 | Valor: R\$ 246,48 | Vencimento Seguro: 31/01/2013 | Venc. Boleto: Contra Apresentação **SEGURO DPVAT - EXERCICIO 2013**

86660000002-4 46480924860-0 80001235722-7 40401111318-4



VIA DO BANCO

86660000002464809248608000123572240401111318

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Em, 11/10/13

RG. ou CPF: _____

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

CONSORCIO DE SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES

PINº 6009361188 BILHETE DE SEGURO DPVAT

NOME/ENDEREÇO
PREF MUNIC DE SAO MIGUEL DO TAPU
IO
PC PRESIDENTE VARGAS 00092
CENTRO PI

CPF/CGC PLACA
06716906000193 NIA-4411

BILHETE DE SEGURO DPVAT - VIA CONVÊNIO

PINº 6009361188 EXERCÍCIO DATA EMISSÃO
2009 17/02/2009

NOME/ENDEREÇO
PREF MUNIC DE SAO MIGUEL DO TAPU
IO
PC PRESIDENTE VARGAS 00092
CENTRO PI

VIA CPF/CGC PLACA
1 06716906000193 NIA-4411

COD. RENAVAM MARCA/MODELO
123572240 VW/INDUSCAR POZ H

ANO/FAB CAT. TARIF CHASSI
2008 04 9BWR882W89R921557

OBST. CATEGORIAS TARIFARIAS 03 OU 04 NÃO COBRAR NESTE BILHETE (VIDE OBSERVAÇÃO B NO VERSO)

PREMIO LÍQUIDO (R\$) IOF (R\$) TOTAL (R\$)
0000000000

SEGURO PAGO
VIA CONVÊNIO



Emissão de comprovantes

11/10/2013 12:15:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.15.16
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 | 86660000002-4 | 46480924860-0 |
| | 80001235722-7 | 40401111318-4 |
| Data do pagamento | | 11/10/2013 |
| Valor em Dinheiro | | 246,48 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 246,48 |
| ----- | | |

DOCUMENTO: 101106
AUTENTICACAO SISBB: 5.FB4.5F0.8DC.858.515

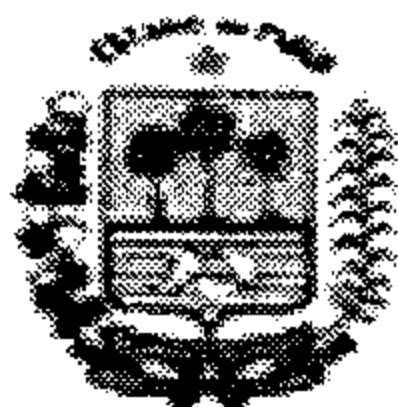
Transação efetuada com sucesso por: J8548693 VALNEIR MARQUES DE PINHO.

PAGUE-SE 11110113

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

PAGO Em. 11110113
Valneir
Valneir Marques de Pinho
Desp. Iteira
CPF 811.533.173-20

| | |
|----------------|-----------------|
| PAGO POR BANCO | |
| Banco. | <u>BP</u> |
| Conta nº | <u>12944-5</u> |
| Cheque nº | <u>1.000,00</u> |

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00267

DATA: 11/10/2013 VENCTO:31/12/2013 PAGTO: 11/10/2013

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

Endereço: TERESINA

Cidade...: TERESINA

CEP: 64001-530

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A SEGURO DPVAT ANUAL DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NIA-441 1, RENA VAN 123572240, EXERCICIO 2013.

Valor **246,48**(duzentos e quarenta e seis reais e quarenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **R\$ 246,48**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|----------|------------|
| 205 | / 1 | OR 020301 | 12.361.0030.2202.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 246,48 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 246,48 |
| TOTAL | | | | | R\$ 246,48 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 246,48 |

Despesa Líquida: **R\$ 246,48**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÉZ
SECRETÁRIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------------|-------|--------|------------|
| 000 | 113 | 101106 | R\$ 246,48 |
| TOTAL . . . | | | R\$ 246,48 |

Despesa paga em 11/10/2013 Com os recursos acima discriminados

VALNEIR MARQUES DE PINHO
TESOUREIRA EDUCAÇÃO/FUNDEB

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____