

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004801 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000386 DETRAN-PI

CNPJ/CPF: 06535926000186

Endereço: AV. GIL MARTINS

Bairro: CENTRO

Cidade: TERESINA

Fone:

Handwritten signature
NE
239

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

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

REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2013, MULTA POR ATRASO DE REGISTRO E PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE UM ONIBUS DE CHASSI: 93PB54M10DC048193, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. R\$ 447,86.

Observações:

DATA: 24/10/2013 HORA: 08:31:33

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo

CPF: 050.292.343-74

1. SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO

F-94

1.1. Tipo de despesa: LICENCIAMENTO (SEGURO OBRIGATORIO)

1.2. Justificativa:

REFERENTE À PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO EXERCICIO 2013, MULTA POR ATRASO DE REGISTRO E PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE UM ONIBUS DE CHASSI: 93PB54M10DC048193. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO- DETRAN-PI, REFERENTE À PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO EXERCICIO 2013, MULTA POR ATRASO DE REGISTRO E PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE UM ONIBUS DE CHASSI: 93PB54M10DC048193. NO VALOR DE R\$ 447,86 REAIS. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

R\$ 447,86

(BOLETOS EM ANEXO)

1.4 Data: ___/___/___

1.5 Data: ___/___/___

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
Assinatura Solicitante
Francisco Edivaldo da Silva
Perf. N° 006/2013

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

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

21801

2.2. Data:

24/10/13

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
Assinatura
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

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

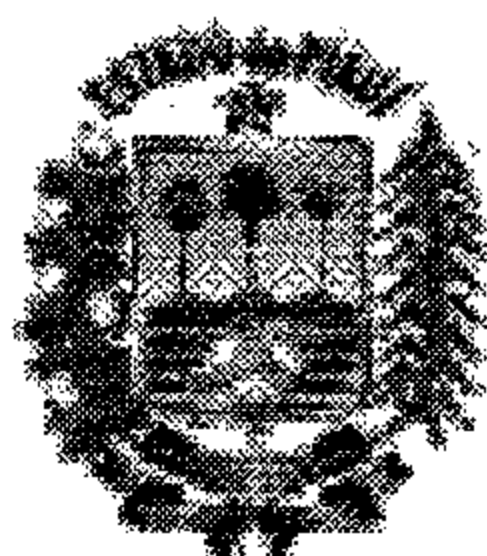
4.2. Data: 24/10/13

5. TESOURARIA

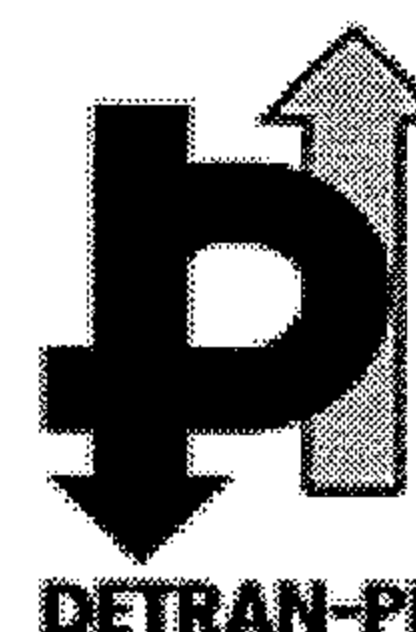
5.1. Data:

14/11/13

Valnair Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 811.533.173-20



Departamento Estadual de Trânsito
Emissão de Taxas On-Line



Via do Contribuinte

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO
Venc. Original: TAPUIO
Tipo de Taxa: 20/07/2013
Município: : SEGURO 2013 (DPVAT)
SAO MIGUEL DO TAPUIO

CPF ou CNPJ: 06716906000193
Data de aquisição: 05/07/2013
Venc. Boleto: CONTRA - APRESENT.
Exercício: 2013
Terminação: 6

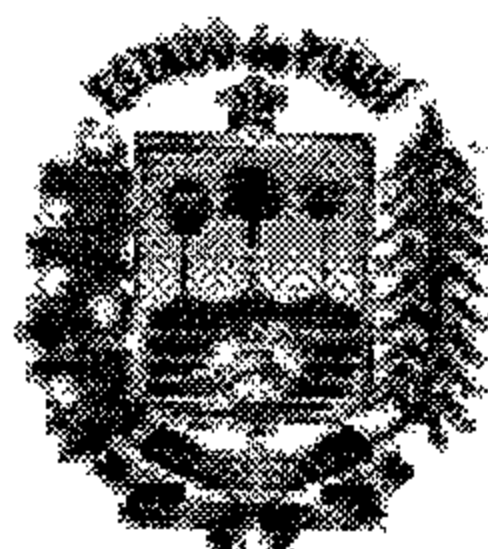
Instruções: Pagável no Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BRADESCO e PAG CONTAS

Tipo do Veículo: ONIBUS
Renavam: 583996353
Moeda: REAL
Data de Aquisição: 05/07/2013
Chassi: 93PB54M10DC048193

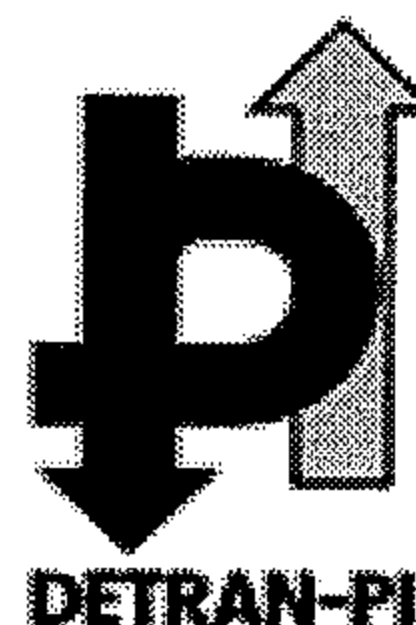
Categoria: OFICIAL
Controle: 0111
Valor: 125,78

11/10/2013

Para melhor atendê-lo, maiores informações, sugestões e reclamações fale com nossa ouvidoria.
Tel. 86 32162834 / 32162870 ouvidoria@detran.pi.gov.br
AIDS E RACISMO - O BRASIL TEM QUE VIVER SEM PRECONCEITO



Departamento Estadual de Trânsito
Emissão de Taxas On-Line - Via do Banco



8662000001-0 25780924860-8 80005839963-8 53401111318-8

Departamento Estadual de Trânsito do Estado do
Emissor: Piauí
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO
Venc. Original: TAPUIO
Tipo de Taxa: 20/07/2013
Município: : SEGURO 2013 (DPVAT)
SAO MIGUEL DO TAPUIO

CPF ou CNPJ: 06716906000193
Data de aquisição: 05/07/2013
Venc. Boleto: CONTRA - APRESENT.
Exercício: 2013
Terminação: 6

Instruções: Pagável no Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BRADESCO e PAG CONTAS

Tipo do Veículo: ONIBUS
Renavam: 583996353
Moeda: REAL

Categoria: OFICIAL
Controle: 0111
Valor: 125,78





Emissão de comprovantes

20/11/2013 12:58:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.58.41
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 86620000001-0 25780924860-8
80005839963-8 53401111318-8
Data do pagamento 14/11/2013
Valor em Dinheiro 125,78
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 125,78

DOCUMENTO: 111410
AUTENTICACAO SISBB: 9.BD0.6D8.58E.D1F.304

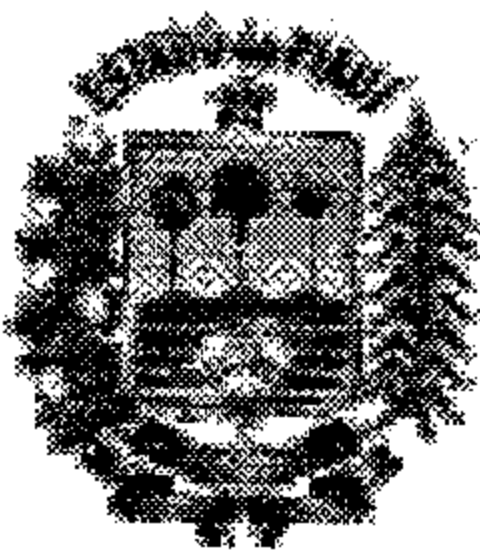
Transação efetuada com sucesso por: J8548693 VALNEIR MARQUES DE PINHO.

PAGO POR BANCO
Banco: BB
Conta nº 12.944-5
Cheque nº T. eletrônica

PAGO Em, 14 / 11 / 2013
Valneir Marques de Pinho
Valneir Marques de Pinho
Tesepeira
CPF 811.533.173-20

PAGUE-SE 14 / 11 / 2013

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



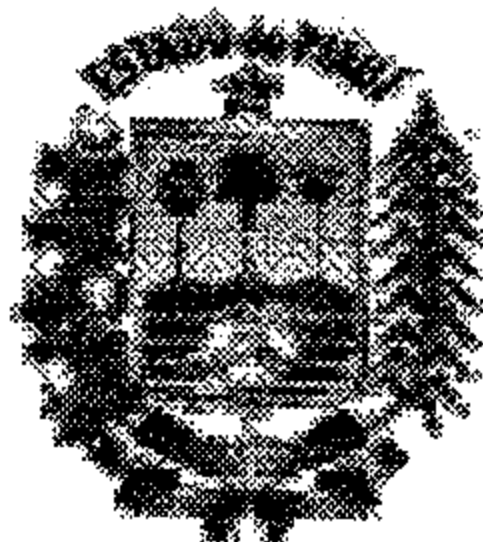
Departamento Estadual de Trânsito
Emissão de Taxas On-Line



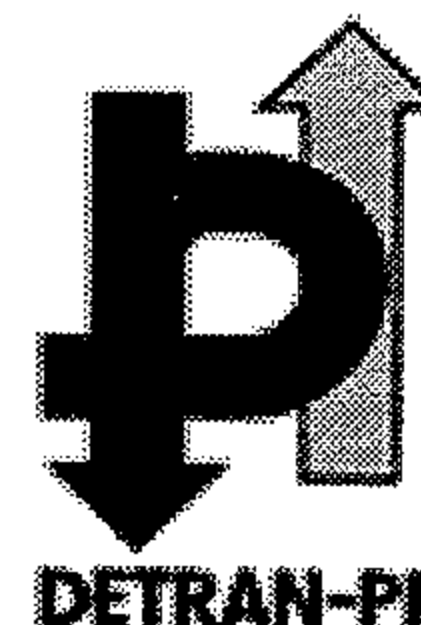
Via do Contribuinte

| | |
|--|-------------------------------------|
| Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO | CPF ou CNPJ: 06716906000193 |
| Venc. Original: Tipo TAPUIO | Data de aquisição: 05/07/2013 |
| de Taxa: Contra Apresentação | Venc. Boleto: 31/12/2013 |
| Município: : MULTA POR ATRASO DE REGISTRO | Exercício: 2013 |
| SAO MIGUEL DO TAPUIO | Terminação: 6 |
| Instruções: Pagável no Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BRADESCO e PAG CONTAS | |
| Não receber após vencimento | |
| Caso vencimento seja feriado ou fim de semana, pagar até o último dia útil anterior. | |
| Tipo do Veículo: ONIBUS | Categoria: OFICIAL |
| Renavam: 583996353 | Controle: 1336325839963531310120701 |
| Moeda: REAL | Valor: 127,68 |
| Chassi: 93PB54M10DC048193 | 11/10/2013 |

Para melhor atendê-lo, maiores informações, sugestões e reclamações fale com nossa ouvidoria.
Tel. 86 32162834 / 32162870 ouvidoria@detran.pi.gov.br
AIDS E RACISMO - O BRASIL TEM QUE VIVER SEM PRECONCEITO



Departamento Estadual de Trânsito
Emissão de Taxas On-Line - Via do Banco



85600000001-3 27680126133-6 63258399635-0 31310120701-4

| | |
|--|-------------------------------------|
| Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Piauí | |
| Emissor: Piauí | CPF ou CNPJ: 06716906000193 |
| Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO | Data de aquisição: 05/07/2013 |
| Venc. Original: TAPUIO | Venc. Boleto: 31/12/2013 |
| Tipo de Taxa: Contra Apresentação | Exercício: 2013 |
| Município: : MULTA POR ATRASO DE REGISTRO | Terminação: 6 |
| SAO MIGUEL DO TAPUIO | |
| Instruções: Pagável no Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BRADESCO e PAG CONTAS | |
| Não receber após vencimento | |
| Caso vencimento seja feriado ou fim de semana, pagar até o último dia útil anterior. | |
| Tipo do Veículo: ONIBUS | Categoria: OFICIAL |
| Renavam: 583996353 | Controle: 1336325839963531310120701 |
| Moeda: REAL | Valor: 127,68 |





Emissão de comprovantes

20/11/2013 12:58:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.58.31
1141X01141 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio DETRAN REC CODIGO BARRAS
Codigo de Barras 85600000001-3 27680126133-6
63258399635-0 31310120701-4
Data do pagamento 14/11/2013
Valor Total 127,68

DOCUMENTO: 111409
AUTENTICACAO SISBB: C.7FA.56B.20F.B08.E6F

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

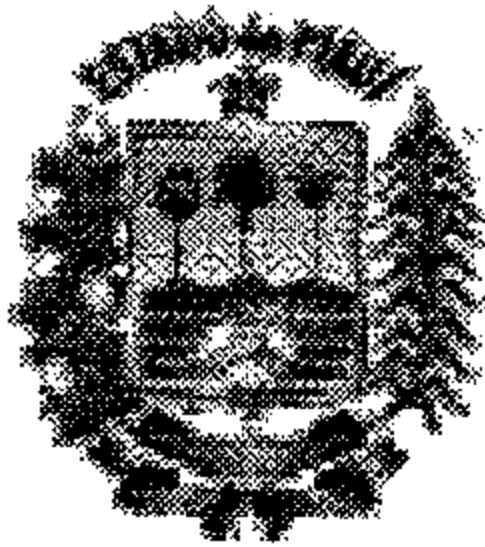
PAGUE-SE 14 / 11 / 2013

C. P. Milanês
Claudineide Pereira Alves Milanês
Sec. Mun. de Educação
CPF 818.233.043-20

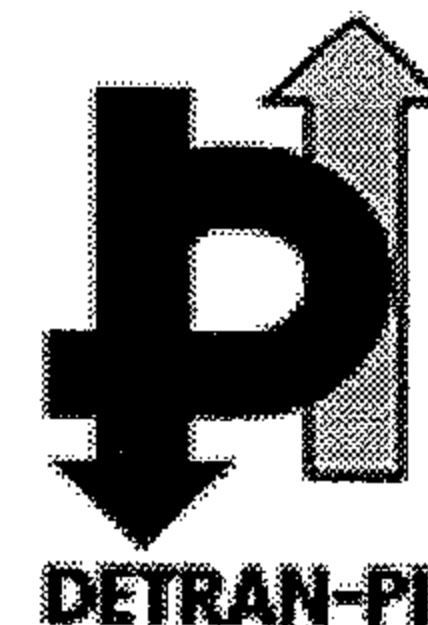
PAGO Em. 14 / 11 / 2013

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

PAGO POR BANCO
Banco: BB
Conta nº 12.944-5
Cheque nº T. eletrônica



Departamento Estadual de Trânsito
Emissão de Taxas On-Line



Via do Contribuinte

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO
Venc. da Taxa:: TAPUIO
Tipo de Taxa: 20/07/2013
Município: : PRIMEIRO EMPLACAMENTO
SAO MIGUEL DO TAPUIO

CPF ou CNPJ: 06716906000193
Data de aquisição: 05/07/2013
Validade Boleto: 31/12/2013
Exercício: 2013
Terminação: 6

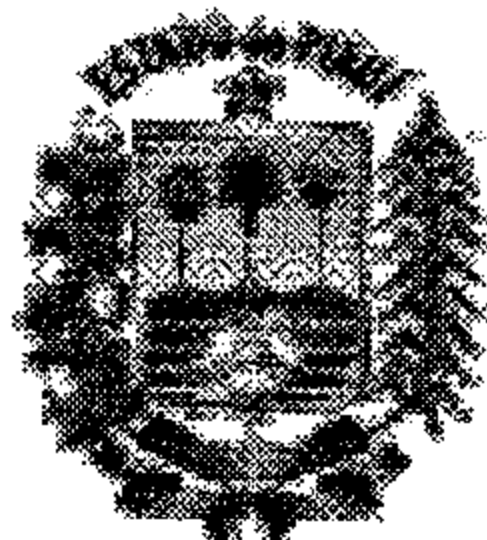
Instruções: Pagável no Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BRADESCO e PAG CONTAS
Não receber após vencimento
Caso vencimento seja feriado ou fim de semana, pagar até o último dia útil anterior.

Tipo do Veículo: ONIBUS
Renavam: 583996353
Moeda: REAL
Chassi: 93PB54M10DC048193

Categoria: OFICIAL
Controle: 1336325839963531301120701
Valor: 194,40

11/10/2013

Para melhor atendê-lo, maiores informações, sugestões e reclamações fale com nossa ouvidoria.
Tel. 86 32162834 / 32162870 ouvidoria@detran.pi.gov.br
ADS E RACISMO - O BRASIL TEM QUE VIVER SEM PRECONCEITO



Departamento Estadual de Trânsito
Emissão de Taxas On-Line - Via do Banco



85600000001-3 94400126133-7 63258399635-0 31301120701-3

Departamento Estadual de Trânsito do Estado do
Emissor: Piauí
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO
Venc. da Taxa:: TAPUIO
Tipo de Taxa: 20/07/2013
Município: : PRIMEIRO EMPLACAMENTO
SAO MIGUEL DO TAPUIO

CPF ou CNPJ: 06716906000193
Data de aquisição: 05/07/2013
Validade Boleto: 31/12/2013
Exercício: 2013
Terminação: 6

Instruções: Pagável no Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BRADESCO e PAG CONTAS
Não receber após vencimento
Caso vencimento seja feriado ou fim de semana, pagar até o último dia útil anterior.

Tipo do Veículo: ONIBUS
Renavam: 583996353
Moeda: REAL

Categoria: OFICIAL
Controle: 1336325839963531301120701
Valor: 194,40





Emissão de comprovantes

20/11/2013 12:58:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.58.17
1141X01141 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

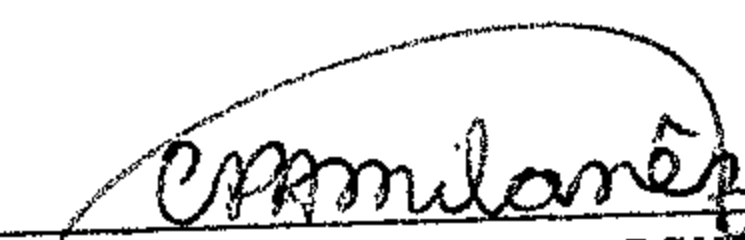
CLIENTE: PM SAO MIGUEL TAPUI-FEB
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.944-5

=====
Convenio DETRAN REC CODIGO BARRAS
Codigo de Barras 85600000001-3 94400126133-7
63258399635-0 31301120701-3
Data do pagamento 14/11/2013
Valor Total 194,40

DOCUMENTO: 111408
AUTENTICACAO SISBB: 7.009.97D.7C7.B0E.D0F


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

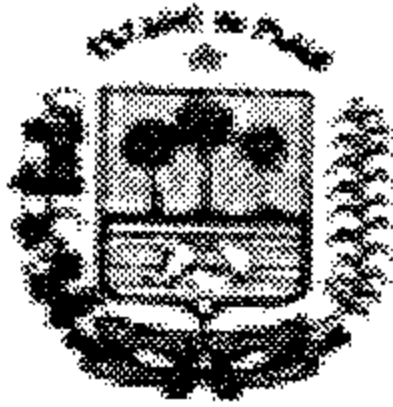
PAGUE-SE 14 / 11 / 2013


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

PAGO POR BANCO
Banco: BB
Conta nº 12.944-5
Cheque nº T. eletrônica

PAGO Em, 14 / 11 / 2013


Valneir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 811.533.173-20



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00299

DATA: 14/11/2013 VENCIMENTO: 11/10/2013 PAGTO: 14/11/2013

Credor.: DETRAN-PI (DEPARTAMENTO ESTADUAL CNPJ: 06.535.926/0001-68 Cod: 459
Endereço: TERESINA
Cidade.: TERESINA CEP: 64001-530

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO EXERCICIO 2013, M
ULTA POR ATRASO DE REGISTRO E PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE UM ONIBUS DE CHASSI:
93PB54M10DC048193, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Valor **125,78**

(cento e vinte e cinco reais e setenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 125,78**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|----------|------------|
| 239 | / 1 | OR 020301 | 12.361.0030.2202.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 125,78 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 125,78 |
| TOTAL | | | | | R\$ 125,78 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 125,78 |

Despesa Líquida: **R\$ 125,78**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Epamilton
CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÊZ
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------------|-------|--------|------------|
| 000 | 113 | 111410 | R\$ 125,78 |
| TOTAL . . . | | | R\$ 125,78 |

Despesa paga em 14/11/2013 Com os recursos acima discriminados

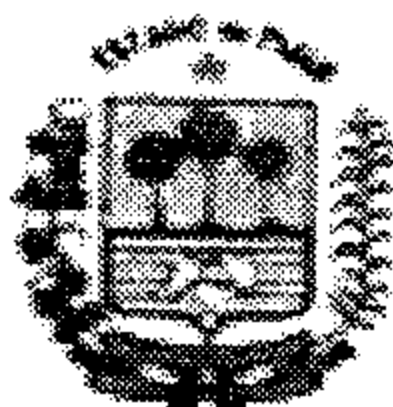
Valneir
VALNEIR MARQUES DE PINHO
TESOUREIRA EDUCAÇÃO/FUNDEB

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 3

ORDEM DE PAGAMENTO 00300

DATA: 14/11/2013 VENCTO:14/11/2013 PAGTO: 14/11/2013

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

Endereço: TERESINA

Cidade...: TERESINA

CEP: 64001-530

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO EXERCICIO 2013, M
ULTA POR ATRASO DE REGISTRO E PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE UM ONIBUS DE CHASSI:
93PB54M10DC048193, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Valor **127,68**

(cento e vinte e sete reais e sessenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 127,68**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|----------|------------|
| 239 | / 2 | OR 020301 | 12.361.0030.2202.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 127,68 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 127,68 |
| TOTAL | | | | | R\$ 127,68 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 127,68 |

Despesa Líquida: **R\$ 127,68**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

E. Pereira Alves Milanéz
CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÉZ
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------------|-------|--------|------------|
| 000 | 113 | 111409 | R\$ 127,68 |
| TOTAL . . . | | | R\$ 127,68 |

Despesa paga em 14/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Valneir Marques de Pinho
VALNEIR MARQUES DE PINHO
TESOUREIRA EDUCAÇÃO/FUNDEB

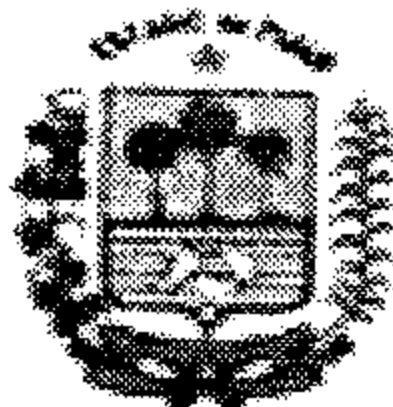
RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06.716.906/0001-93 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00301

DATA: 14/11/2013 VENCTO:14/11/2013 PAGTO: 14/11/2013
Credor...: DETRAN-PI (DEPARTAMENTO ESTADUAL CNPJ: 06.535.926/0001-68 Cod: 459
Endereço: TERESINA
Cidade...: TERESINA CEP: 64001-530

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO EXERCICIO 2013, M
ULTA POR ATRASO DE REGISTRO E PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE UM ONIBUS DE CHASSI:
93PB54M10DC048193, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Valor **194,40**

(cento e noventa e quatro reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 194,40**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|----------|------------|
| 239 | / 3 | OR 020301 | 12.361.0030.2202.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 194,40 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 194,40 |
| TOTAL | | | | | R\$ 194,40 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 194,40 |

Despesa Líquida: **R\$ 194,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Claudineide
CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÊZ
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------------|-------|--------|------------|
| 000 | 113 | 111408 | R\$ 194,40 |
| TOTAL . . . | | | R\$ 194,40 |

Despesa paga em 14/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Valneir
VALNEIR MARQUES DE PINHO
TESOUREIRA EDUCAÇÃO/FUNDEB

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____