

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000307 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000400 PLACA SEGURA LTDA

CNPJ/CPF: 16657759000181

Endereço: RUA GONÇALVES DIAS

Bairro: CENTRO

Cidade: CASTELO DO PIAUI

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

P. 040

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A SERVICO DE EMPLACAMENTO DE UM ONIBUS DE PLACA: NIV-9506.

Observações:

DATA: 10/02/2014 HORA: 14:06:48



Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vianna
Coordenadora de Arquivo e Protocolo

DATA: 05/02/2014

1. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI

1.1. Tipo de despesa: EMPLACAMENTO DE VEICULO

1.2. Justificativa:

REFERENTE A SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DE UM ONIBUS DE PLACA: **NIV-9506.**

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A **PLACA SEGURA LTDA** REFERENTE À SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DE UM ONIBUS DE PLACA: **NIV-9506.**

NO VALOR DE **R\$ 139,00. PREFEITURA MUNIUCIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO – PI.**

R\$ 139,00

BOLETO EM ANEXO

1.4 Data: 10/02/2014

1.5 Data: 10/02/14

Ronaldo Aluis dos Reis
Assinatura Solicitante

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91
Assinatura
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

307

2.2. Data:

10/02/2014

Maria Jose de Araujo Vitor
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.202.343-14
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: 10/02/2014

Iliria Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.537-90

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

10/02/14

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira

CPF: 535.852.853-87

**Instruções de Impressão**

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).

Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02446.734002 00165.750183 1 59770000013900

Cedente Placa Segura Ltda		Agência / Código do Cedente 3219-0/00008386-0	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 18/24467340000165750
Número do documento 0	CPF/CNPJ 16657759000181	Vencimento 17/02/2014		Valor documento R\$ 139,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO CNPJ: 06.716.906/0001-93					

Instruções

Autenticação mecânica

**Serviço de emplacamento conforme Portaria 102/2012 de 27/04/2012 do DETRAN - PI.
Endereço do Cedente: Av. Barão de Castelo Branco, 465 - Bairro Monte Castelo - Teresina - PI.****Instruções:**

- 1 - O Banco não vai receber o pagamento após a data de vencimento.
- 2 - Efetuar o pagamento somente através deste boleto.
- 3 - Após o pagamento comparecer com o veículo à Rede Credenciada.

**Ordem Serviço = 898.997 - Placa = NIV-9506 - Renavam = 00583996353
Atendimento em Placa Segura - PP - Castelo do Piauí, RUA GONCALVES DIAS, S/N, CENTRO,
Castelo do Piauí**

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02446.734002 00165.750183 1 59770000013900

Local de pagamento Piauí					Vencimento 17/02/2014
Cedente Placa Segura Ltda					Agência / Código cedente 3219-0/00008386-0
Data do documento 10/02/2014	Nº documento 0	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 10/02/2014	Nosso número 24467340000165750
Uso do banco	Carteira 18-019	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 139,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Serviço de emplacamento conforme Portaria 102/2012 de 27/04/2012 do DETRAN - PI. Endereço do Cedente: Av. Barão de Castelo Branco, 465 - Bairro Monte Castelo - Teresina - PI. Instruções: 1 - O Banco não vai receber o pagamento após a data de vencimento. 2 - Efetuar o pagamento somente através deste boleto. 3 - Após o pagamento comparecer com o veículo à Rede Credenciada. Ordem Serviço = 898.997 - Placa = NIV-9506 - Renavam = 00583996353 Atendimento em Placa Segura - PP - Castelo do Piauí, RUA GONCALVES DIAS, S/N, CENTRO, Castelo do Piauí					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO CNPJ: 06.716.906/0001-93					Cód. baixa

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada


José Lincoln Sobral Matos
 Prefeito Municipal
 CPF: 052.695.255-91


Maria Carolina da Silva
 Tabelada
 CPF: 600.682.583-87



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:18:25
114101141 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
 AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2
 =====
 BANCO DO BRASIL

 00190000090244673400200165750183159770000013900
 NR. DOCUMENTO 21.001
 NOSSO NUMERO 24467340000165750
 CONVENIO 02446734
 PLACA SEGURA LTDA-ME
 AGENCIA/COD. CEDENTE 3219/00008386
 DATA DE VENCIMENTO 17/02/2014
 DATA DO PAGAMENTO 10/02/2014
 VALOR DO DOCUMENTO 139,00
 VALOR COBRADO 139,00
 =====
 NR.AUTENTICACAO 4.E7E.CB8.7CB.1CE.1F5

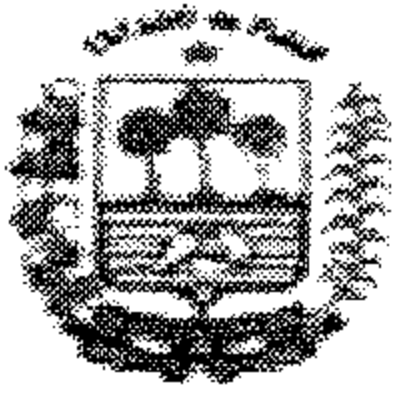
Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	10/02/2014 15:16:46
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	10/02/2014 15:18:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

[Handwritten Signature]
José Lincoln Sobral Matos
 Prefeito Municipal
 CPF: 052.695.255-91

[Handwritten Signature]
Maria da Cruz Pereira da Silva
 Tenedora
 CPF: 636.982.883-87



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 217088

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral		
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 EMPENHO	SALDO ATUAL
53.703,14	175.684,97	139,00	53.564,14

FICHA: 40 DATA: 17/02/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0307

CREDOR...: PLACA SEGURO LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 16.657.759/0001-81

CÓDIGO: 239

ENDEREÇO: R GONCALVES DIAS

CIDADE...: CASTELO DO PIAUI

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DE UM ONIBUS DE PLACA: NIV-9506.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

139,00

Valor por Extenso:

cento e trinta e nove reais * * * * *

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

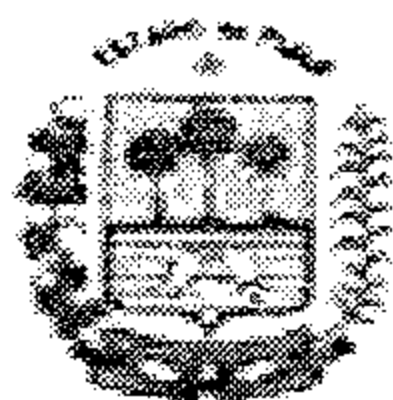
EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/02/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 17/02/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01034

DATA: 17/02/2014 VENCTO:17/02/2014 PAGTO: 17/02/2014

Credor...: PLACA SEGURO LTDA CNPJ: 16.657.759/0001-81 Cod: 239

Endereço: R GONCALVES DIAS

Cidade...: CASTELO DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DE UM ONIBUS DE PLACA: NIV-9506.

Valor **139,00**

(cento e trinta e nove reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 139,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
21708	/ 1	OR 020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 139,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 139,00
TOTAL					R\$ 139,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 139,00

Despesa Líquida: **R\$ 139,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.238	DOC	R\$ 139,00
TOTAL . . .			R\$ 139,00

Despesa paga em 17/02/2014 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____