



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI
CNPJ: 06.716.906/0001-93 - PRAÇA CEL. MANOEL EVARISTO, 92 - CENTRO

INTERESSADO(S):

PROCESSO N°

Placas Seguros LTDA

PROCEDÊNCIA:

Secretaria Municipal de Educação

ENTRADA 21-02-13

AUTUAÇÃO

ASSUNTO:

Aquisição de documentos do Ônibus

135,00

RESPONSÁVEL:

ANDAMENTO:

DATA

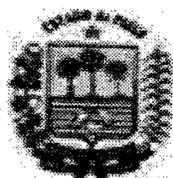
ANDAMENTO:

DATA

F-158

gle

09/13



FUNDEB

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06.716.906/0001-93

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 17

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 profr. munic. de transporte escolar - 40% FUNDEB		
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.000,00	0,00	139,00	1.861,00

FICHA: 158 DATA: 20/02/2013 LICITAÇÃO: **DISPENSA** Nº PROCESSO:

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 : 001 EDUCAÇÃO-FUNDEB

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULOS PARA ONIBUS ESCOLARES PLACA Nº E RENAVAL

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario **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: 20/02/2013

Claudineide Peretra Alves Milanéz
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: 20/02/2013

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



F U N D E B
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
 CNPJ(MF) 06.716.906/0001-93

NOTA DE SUBEMPENHO

17 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO N° **1** FICHA: **158** DATA: **21/02/2013** EMPENHO TIPO:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** DOCUMENTO: VENCIMENTO: **21/02/2013**

NOME: **PLACA SEGURO LTDA** CNPJ/CPF **16.657.759/0001-81** CÓDIGO: **239**
 ENDEREÇO: **R GONCALVES DIAS** BAIRRO
 CIDADE **CASTELO DO PIAUI** CEP
 UF **PI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULOS PARA ONIBUS ESCOLARES PLACA N° E RENA VAN	

FONTE DE RECURSO	EDUCAÇÃO-FUNDEB	EDUCAÇÃO-FUNDEB	SOMA	VALOR TOTAL
				139,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020302 12.361.0030.1207.0000 3.3.90.39.69	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Ações de profr. munic. de transporte escolar - 40% FUNDEB SEGUROS EM GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
139,00	139,00	139,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 139,00
 cento e trinta e nove reais * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

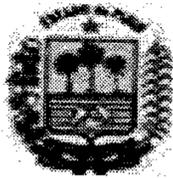
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:
21/02/2013
 DATA

CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÊZ
 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

21/02/2013
 DATA

VALNEIR MARQUES DE PINHO
 TESOUREIRA EDUCAÇÃO E FUNDEB



FUNDEB

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00024

DATA: 21/02/2013 VENCTO:21/02/2013 PAGTO: 21/02/2013

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 PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULOS PARA ONIBUS ESCOLARES PLACA Nº E RENA VAN

Valor 139,00

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

Despesa Bruta: R\$ 139,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
17	/ 1	OR 020302	12.361.0030.1207.0000	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 ___/___/___

Op. Milanéz
CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÉZ
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	12.944	TELET	R\$ 139,00
TOTAL . . .			R\$ 139,00

Despesa paga em 21/02/2013 Com os recursos acima discriminados

Valneir
VALNEIR MARQUES DE PINHO
TESOUREIRA DA EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



Emissão de comprovantes

21/02/2013 09:59:36

21/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:59:38
114101141 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090244673400200050599182656220000013900
 NR. DOCUMENTO 22.102
 NOSSO NUMERO 24467340000050599
 CONVENIO 02446734
 PLACA SEGURA LTDA-ME
 AGENCIA/COD. CEDENTE 3219/00008386
 DATA DE VENCIMENTO 27/02/2013
 DATA DO PAGAMENTO 21/02/2013
 VALOR DO DOCUMENTO 139,00
 VALOR COBRADO 139,00

NR. AUTENTICACAO 7.D9F.875.BA9.C67.A41

PAGUE-SE 21/02/13

(Signature)
Claudineide Pereira Alves Milanêz
 Sec. Mun. de Educação
 CPF 818.233.043-20

PAGO Em. 21/02/13

(Signature)
Vagner Marques de Pinho
 Tesoureira
 CPF 811.533.173-20

Transação efetuada com sucesso por: J8127341 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGO POR BANCO
 BANCO: BB
 CONTA Nº: 12944-5
 CHEQUE Nº: *T. Eletrônica*

**Instruções de Impressão**

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utiliza 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 00050.599182 6 56220000013900**

Cedente Placa Segura Ltda		Agência / Código do Cedente 3219-0/00008386-0	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 18/24467340000050599
Número do documento 0	CPF/CNPJ 16657759000181	Vencimento 27/02/2013		Valor documento R\$ 139,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Sacado
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO DO PIAUÍ CNPJ: 06.716.906/0001-93

Instruções

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.

Número da Ordem de Serviço deste Boleto: 060.114
Atendimento em Placa Segura - Castelo do Piauí, RUA GONCALVES DIAS, S/N, CENTRO, CASTELO DO PIAUI

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 |**00190.00009 02446.734002 00050.599182 6 56220000013900**

Local de pagamento Piauí				Vencimento 27/02/2013	
Cedente Placa Segura Ltda				Agência / Código cedente 3219-0/00008386-0	
Data do documento 20/02/2013	Nº documento 0	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 20/02/2013	Nosso número 24467340000050599
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. Número da Ordem de Serviço deste Boleto: 060.114 Atendimento em Placa Segura - Castelo do Piauí, RUA GONCALVES DIAS, S/N, CENTRO, CASTELO DO PIAUI					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacado MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO DO PIAUÍ CNPJ: 06.716.906/0001-93					Cód. baixa

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Em, 21/02/13RG. ou CPF: [assinatura]

Corte na linha pontilhada