

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003657 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000386 DETRAN-PI

CNPJ/CPF: 06535926000186

Endereço: AV. GIL MARTINS

Bairro: CENTRO

Cidade: TERESINA

Fone:

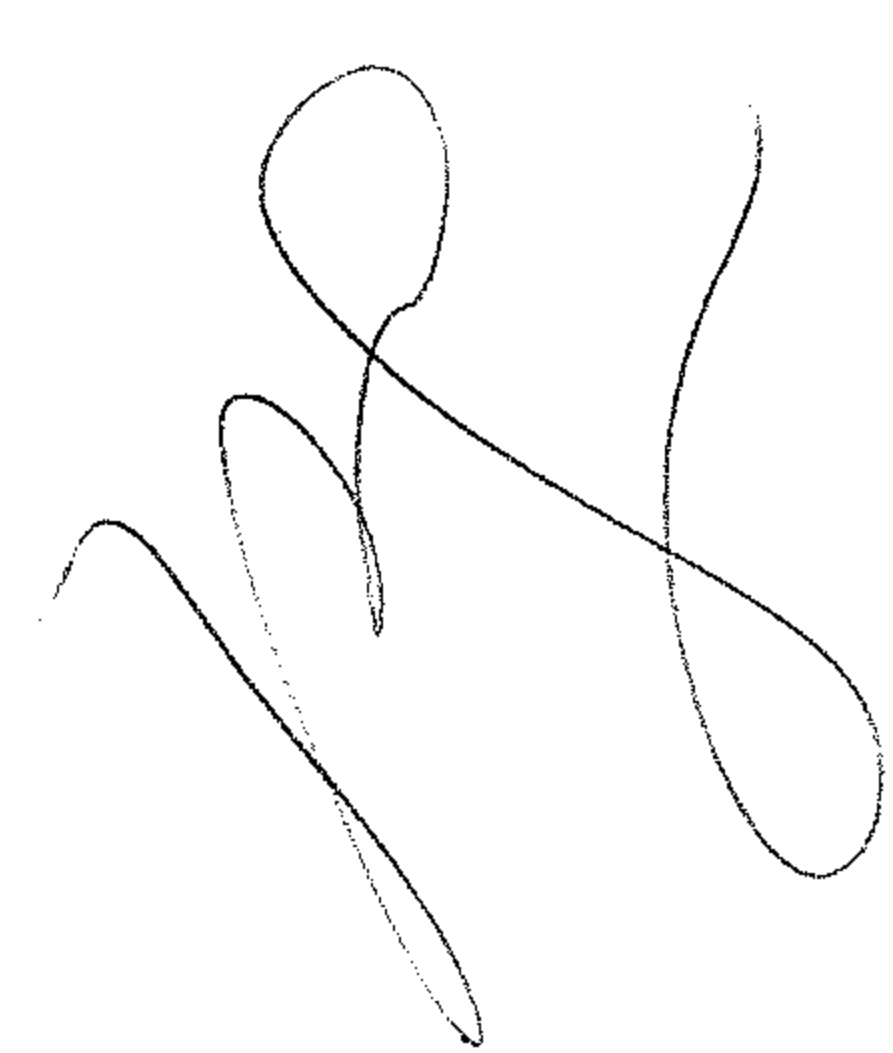
Prefeito Municipal
342

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

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

REFERENTE A PAGAMENTO A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DE UMA VW/KOMBI DE PLACA NHW-2185, RENAVAN: 966756347, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL. 105,25.

Observações:



DATA: 28/07/2014 HORA: 13:26:34

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira

Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO AÇÃO SOCIAL

1.1. Tipo de despesa: LICENCIAMENTO VW/KOMBI 2008/2008

1.2. Justificativa:

REFERENTE À PAGAMENTO A RENOVAÇÃO DO LICNECIAMENTO DE UMA VW/KOMBI 2008/2008 DE PLACA NHW-2185, RENA VAN: 966756347. SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO – DETRAN - PI, REFERENTE A PAGAMENTO A RENOVAÇÃO DO LICNECIAMENTO DE UMA VW/KOMBI 2008/2008 DE PLACA NHW-2185, RENA VAN: 966756347 BOLETO EM ANEXO. NO VALOR DE R\$ 105,25 REAIS. SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL.

R\$ 105,25

1.4 Data:

28/07/14

Maria do Carmo Mota Matos
Sec. Municipal de Promoção e Ação Social
Assinatura Solicitante 153-49

1.5 Data:

28/07/14

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
Assinatura do Ordenador
CPF: 062.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

3657

2.2. Data:

28/07/14

Maria José Araújo Vieira
Assinatura
Coordenadora de Arquivo e 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

Jucileia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.974.537-90
Controladoria Geral

4.2. Data:

28/07/14

5. TESOURARIA

5.1. Data:

29/08/14

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.902.883-87



DETRAN-PI

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/PI



Informações do Veículo	Informações de pagamento
Placa: NHW2185 RENAVAM: 966756347 Marca/Modelo: VW/KOMBI 2008/2008 Data de Emissão: 28/07/14 11:37	- 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.

Chave: d1a1e956c481f7e803359d0725b8e45666ba3f7f9f0ba2ad14edd4b632

ITEM	TIPO	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	VALOR (R\$)	DESCRIÇÃO
1	Seguro	2014	30/05/2014	105,25	Seguro obrigatório (DPVAT) 2014 86680000001-4 05250924860-6 80009667563-5 47101111418-1

VIA DO USUÁRIO

NHW2185	Valor (R\$): 105,25	Vencimento:30/05/2014	Venc.Boleto: Contra apresentação	Seguro obrigatório (DPVAT) 2014
---------	---------------------	-----------------------	----------------------------------	---------------------------------

86680000001-4 05250924860-6 80009667563-5 47101111418-1



86680000001052509248608000966756347101111418

VIA DO BANCO


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.14.38
1141X01141 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====
Convenio DPVAT SEGURADORA LIDER
Codigo de Barras 86680000001-4 05250924860-6
80009667563-5 47101111418-1
Data do pagamento 20/08/2014
Valor em Dinheiro 105,25
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 105,25

DOCUMENTO: 082002
AUTENTICACAO SISBB: E.2AE.4CB.E13.5AA.B15


José Linson Cruz Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.883-97



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

818001

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 342	DATA: 18/08/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3657	VENCIMENTO: 20/08/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: DETRAN-PI (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO)	06.535.926/0001-68	CÓDIGO: 459
ENDEREÇO: TERESINA	TERESINA	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 08.244.0016.2150.0000 3.3.90.39.69	PREFEITURA MUNICIPAL ASSISTENCIA - OUTROS PROGRAMAS Manutenção dos serviços de assistencia social SEGUROS EM GERAL

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
37.560,00	105,25	7.829,60

VALOR EM R\$	cento e cinco reais e vinte e cinco centavos *****
105,25	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) 2014 DE KOMBI DE PLACA NHW-2185, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	105,25

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 18/08/2014

[Assinatura]
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 18/08/2014

[Assinatura]
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 06998

DATA: 20/08/2014 VENCTO: 20/08/2014 PAGTO: 20/08/2014

Credor...: DETRAN-PI (DEPARTEAMENTO ESTADUAL DE TRÂI CNPJ/CPF: 06.535.926/0001-68 Cod: 459

Endereço: TERESINA

Cidade...: TERESINA

CEP: 64001-530

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) 2014 DE KOMBI DE PLACA NHW-2185, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL.

Valor **105,25**

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

Despesa Bruta: **R\$ 105,25**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
818001/1		020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.39.00	R\$ 105,25	R\$ 0,00	R\$ 105,25
TOTAL					R\$ 105,25	R\$ 0,00	R\$ 105,25

Despesa Líquida: **R\$ 105,25**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

JOSE LINCOLN COBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	82.002	R\$ 105,25
TOTAL . . .			R\$ 105,25

Despesa paga em 20/08/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____