

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000719 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000386 DETRAN-PI**

**CNPJ/CPF: 06535926000186**

**Endereço: AV. GIL MARTINS**

**Bairro: CENTRO**

**Cidade: TERESINA**

**Fone:**

462

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DE UMA KOMBI DE PLACA NIX-1290,  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL. R\$ 105,25.**

**Observações:**

**DATA: 06/02/2015 HORA: 09:23:44**

**Nestes termos peço deferimento**

**Maria José de Araújo Vieira**  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14

### 1. SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

1.1. Tipo de despesa: RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO

1.2. Justificativa:

REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DE UMA KOMBI DE PLCA NIX-1290. SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN - PI, REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DE UMA KOMBI DE PLCA NIX-1290. (EXERCÍCIO 2014). SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL VALOR DE R\$ 105,25 REAIS.

R\$ 105,25

1.4 Data:

09/02/15

Maria do Carmo Mota Matos  
Sec. Muni. de Promoção  
Ass. Social e Trabalho  
Assinatura Solicitante  
CPF: 842.080.153-49

1.5 Data:

09/02/15

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

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

0719

2.2. Data:

08/02/15

Maria Jose Araujo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
Assinatura  
CPF: 950.292.343-14

### 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: 056.914.537-90  
Controladoria Geral

4.2. Data:

12/02/15

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

12/02/15

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessalora  
CPF: 535.421.663-87



DETRAN-PI

# GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

## DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/PI



Informações do Veículo	Informações de pagamento
<b>Placa:</b> NIX1290 <b>RENAVAM:</b> 118570773 <b>Marca/Modelo:</b> VW/KOMBI 2008/2009 <b>Data de Emissão:</b> 20/01/15 10:32	- 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: dc9cdf2f61dada618256b02d92fd93649dada043a471c6904820e68264

ITEM	TIPO	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	VALOR (R\$)	DESCRIÇÃO
1	Seguro	2014	31/10/2014	105,25	Seguro obrigatório (DPVAT) 2014 86630000001-9 05250924860-6 80001185707-8 73101111418-8

VIA DO USUÁRIO

NIX1290	Valor (R\$): 105,25	Vencimento: 31/10/2014	Venc.Boleto: Contra apresentação	Seguro obrigatório (DPVAT) 2014
---------	---------------------	------------------------	----------------------------------	---------------------------------

86630000001-9 05250924860-6 80001185707-8 73101111418-8



86630000001052509248608000118570773101111418

VIA DO BANCO

## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/02/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.05.44  
1141X01141

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2  
EFETUADO POR: JOSE L S MATOS

=====  
Convenio DPVAT SEGURADORA LIDER  
Codigo de Barras 86630000001-9 05250924860-6  
80001185707-8 73101111418-8  
Data do pagamento 12/02/2015  
Valor em Dinheiro 105,25  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 105,25

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

---

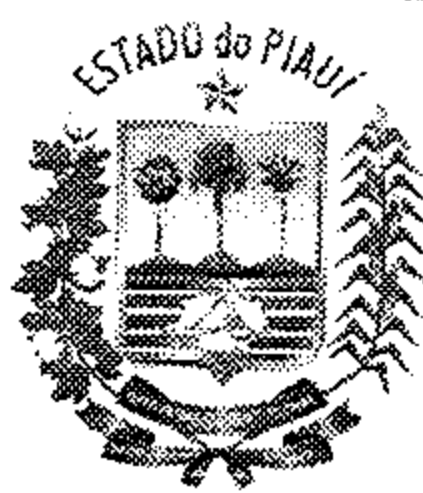
Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

12/02/2015 11:37:06  
12/02/2015 13:05:52

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**211009**

Tipo Empenho: **OR - Ordinario**      FICHA: 462      DATA: 11/02/2015      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA**      PROCESSO: 0719      VENCIMENTO: 12/02/2015

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
41.100,00	105,25	39.533,62

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

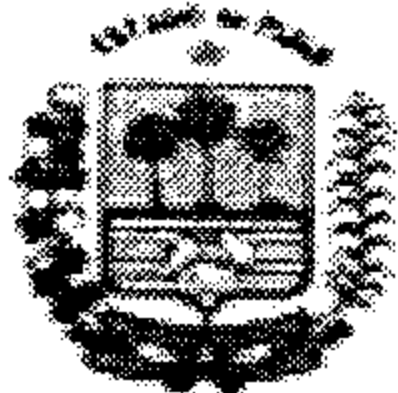
VALOR CORRESPONDENTE A SEGURO OBRIGATORIO (DPVAT)2014 DE KOMBI DE PLACA NIX-1290, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO      **VALOR TOTAL DOS ITENS**  
CODIGO DE APLICAÇÃO: 400 ASSISTÊNCIA SOCIAL      **105,25**  
ASSISTÊNCIA SOCIAL

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 11/02/2015  
  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 11/02/2015  
  
MARIÁ DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 01457

DATA: 12/02/2015 VENC TO: 12/02/2015 PAG TO: 12/02/2015

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 SEGURO OBRIGATORIO (DPVAT) 2014 DE KOMBI DE PLACA NIX-1290, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO 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
211009/1		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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

José Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 12/02/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000719 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000386 DETRAN-PI**

**CNPJ/CPF: 06535926000186**

**Endereço: AV. GIL MARTINS**

**Bairro: CENTRO**

**Cidade: TERESINA**

**Fone:**

462

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO DE UMA KOMBI DE PLACA NIX-1290,  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL. R\$ 105,25.**

**Observações:**

**DATA: 06/02/2015 HORA: 09:23:44**

**Nestes termos peço deferimento**

**Maria José de Araújo Vieira**  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14

### 1. SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

1.1. Tipo de despesa: RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO

1.2. Justificativa:

REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DE UMA KOMBI DE PLCA NIX-1290. SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN - PI, REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DE UMA KOMBI DE PLCA NIX-1290. (EXERCÍCIO 2014). SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL VALOR DE R\$ 105,25 REAIS.

R\$ 105,25

1.4 Data:

09/02/15

Maria do Carmo Mota Matos  
Sec. Muni. de Promoção  
Ass. Social e Trabalho  
Assinatura Solicitante  
CPF: 842.080.153-49

1.5 Data:

09/02/15

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

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

0719

2.2. Data:

08/02/15

Maria Jose de Araujo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
Assinatura  
CPF: 950.292.343-14

### 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: 096.914.537-90  
Controladoria Geral

4.2. Data:

12/02/15

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

12/02/15

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Téc. Contábil  
CPF: 535.421.663-87





DETRAN-PI

# GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

## DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/PI



Informações do Veículo	Informações de pagamento
<b>Placa:</b> NIX1290 <b>RENAVAM:</b> 118570773 <b>Marca/Modelo:</b> VW/KOMBI 2008/2009 <b>Data de Emissão:</b> 20/01/15 10:32	- 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: dc9cdf2f61dada618256b02d92fd93649dada043a471c6904820e68264

ITEM	TIPO	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	VALOR (R\$)	DESCRIÇÃO
1	Seguro	2014	31/10/2014	105,25	Seguro obrigatório (DPVAT) 2014 86630000001-9 05250924860-6 80001185707-8 73101111418-8

VIA DO USUÁRIO

NIX1290	Valor (R\$): 105,25	Vencimento: 31/10/2014	Venc.Boleto: Contra apresentação	Seguro obrigatório (DPVAT) 2014
---------	---------------------	------------------------	----------------------------------	---------------------------------

86630000001-9 05250924860-6 80001185707-8 73101111418-8



86630000001052509248608000118570773101111418

VIA DO BANCO

## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/02/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.05.44  
1141X01141

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2  
EFETUADO POR: JOSE L S MATOS

=====  
Convenio DPVAT SEGURADORA LIDER  
Codigo de Barras 86630000001-9 05250924860-6  
80001185707-8 73101111418-8  
Data do pagamento 12/02/2015  
Valor em Dinheiro 105,25  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 105,25

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

---

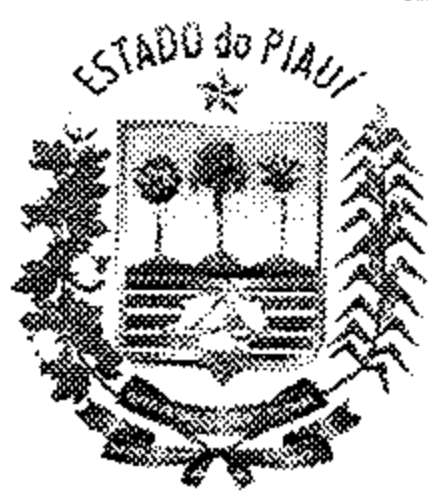
Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

12/02/2015 11:37:06  
12/02/2015 13:05:52

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**211009**

Tipo Empenho: **OR - Ordinário**      FICHA: 462      DATA: 11/02/2015      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA**      PROCESSO: 0719      VENCIMENTO: 12/02/2015

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
41.100,00	105,25	39.533,62

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

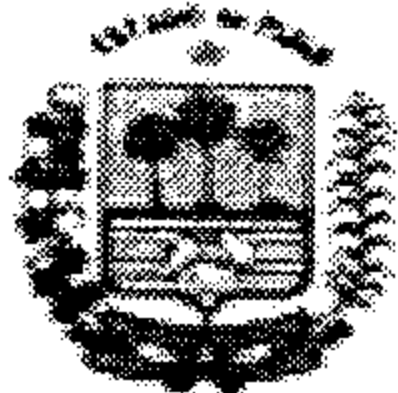
VALOR CORRESPONDENTE A SEGURO OBRIGATORIO (DPVAT)2014 DE KOMBI DE PLACA NIX-1290, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO      **VALOR TOTAL DOS ITENS**  
CODIGO DE APLICAÇÃO: 400 ASSISTÊNCIA SOCIAL      **105,25**  
ASSISTÊNCIA SOCIAL

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 11/02/2015  
  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 11/02/2015  
  
MARIÁ DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 01457

DATA: 12/02/2015 VENCTO: 12/02/2015 PAGTO: 12/02/2015

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

Endereço: TERESINA

Cidade.: TERESINA

CEP: 64001-530

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A SEGURO OBRIGATORIO (DPVAT) 2014 DE KOMBI DE PLACA NIX-1290, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO 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
211009/1		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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

José Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 12/02/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_