

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001454 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000386 DETRAN-PI

CNPJ/CPF: 06535926000186

Endereço: AV. GIL MARTINS

Bairro: CENTRO

Cidade: TERESINA

Fone:

F- 462

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA


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

REFERENTE A PAGAMENTO A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO DE UM FIAT UNO DE PLACA ODW-3483, RENAVAN: 457255501, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO. R\$ 105,25.

Observações:

DATA: 17/03/2015 HORA: 10:18:47

Nestes termos peço deferimento



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

NOTA

1. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI

1.1. Tipo de despesa: LICENCIAMENTO FIAT/UNO MILLE WAY ECON

1.2. Justificativa:

REFERENTE À PAGAMENTO A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DE UM DE FIAT UNO PLACA ODW-3483, RENA VAN: 457255501. SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO – DETRAN - PI, REFERENTE A PAGAMENTO A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DE UM DE FIAT UNO PLACA ODW-3483, RENA VAN: 457255501. EXERCÍCIO: 2015 BOLETO EM ANEXO. NO VALOR DE R\$ 105,25 REAIS. SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL.

R\$ 105,25

1.4 Data:

17/03/15

Amur Marques Beserra
CPF: 352.400.753-87
Assinatura Solicitante

1.5 Data:

17/03/15

Jose Lincoln Soares Matos
Prefeito Municipal
CPF: 352.035.255-91
Assinatura do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

5454/2015

2.2. Data:

17/03/15

Maria Jure de 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

4.2. Data:

27/03/15

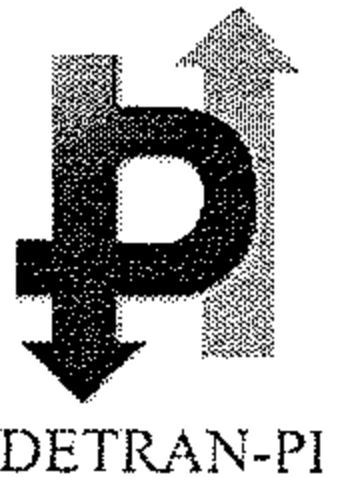
Assinatura
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

30/03/15

Maria da Cruz Pereira da Silva
Assinatura
CPF: 352.352.452-87



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/PI



Informações do Veículo

Placa: ODW3483
RENAVAM: 457255501
Marca/Modelo: FIAT/UNO MILLE WAY ECON
Data de Emissão: 17/03/15 09:00

Informações de pagamento

- 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: 0fe64062f97db9214a43095d5a4fb604d7ce653f3c97e9b8874afc33b1c

ITEM	TIPO	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	VALOR (R\$)	DESCRIÇÃO
1	Seguro	2015	31/03/2015	105,25	Seguro obrigatório (DPVAT) 2015 86660000001-6 05250924860-6 80004572555-6 01101111518-2

VIA DO USUÁRIO

ODW3483	Valor (R\$): 105,25	Vencimento:31/03/2015	Venc.Boleto: Contra apresentação	Seguro obrigatório (DPVAT) 2015
---------	---------------------	-----------------------	----------------------------------	---------------------------------

86660000001-6 05250924860-6 80004572555-6 01101111518-2



86660000001052509248608000457255501101111518

VIA DO BANCO

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.51.28
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 8666000001-6 05250924860-6
80004572555-6 01101111518-2
Data do pagamento 30/03/2015
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

30/03/2015 10:48:07
30/03/2015 10:51:27

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

317011

Tipo Empenho: **OR - Ordinario** FICHA: 462 DATA: 17/03/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 1454 VENCIMENTO: 30/03/2015

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 3.3.90.39.99	PREFEITURA MUNICIPAL ASSISTENCIA - OUTROS PROGRAMAS Manutenção dos serviços de assistencia social OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
41.100,00	105,25	39.428,37

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DO LICENCIAMNETO DE UM FIAT UNO DE PLACA ODW-3483, RENAVAN: 457255501. EXERCICIO/2015. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCAIL.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
 GERAL

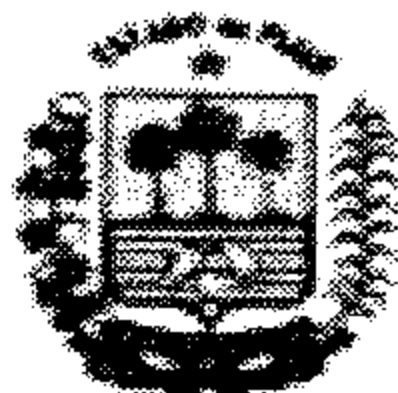
VALOR TOTAL DOS ITENS
105,25

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 17/03/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 17/03/2015

MARIA 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 02304

DATA: 30/03/2015 VENCTO: 30/03/2015 PAGTO: 30/03/2015

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 AO PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DO LICENCIAMNETO DE UM FIAT UNO DE PLACA ODW-3 483, RENAVAN: 457255501. EXERCICIO/2015. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO CAIL.

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
317011/1		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	DETRAN	R\$ 105,25
TOTAL			R\$ 105,25

Despesa paga em 30/03/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____