

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001455 / 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 DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO DE UM ONIBUS DE PLACA
LVV-8763, RENAVAN: 824403061 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO E ACAO SOCIAL.
R\$ 246,48.

Observações:

DATA: 17/03/2015 HORA: 10:27:37

Nestes termos peço deferimento


Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Serviço de Protocolo
CPF: 059.232.343-14

317042
FOT
e

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO AÇÃO SOCIAL

1.1. Tipo de despesa: LICENCIAMENTO PAS/ONIBUS/VOLARE A6 ON

1.2. Justificativa:

REFERENTE À PAGAMENTO A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DE UM ÔNIBUS DE PLACA LVV-8763, RENAVAN: 824403061. 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 ÔNIBUS DE PLACA LVV-8763, RENAVAN: 824403061. EXERCÍCIO: 2015 BOLETO EM ANEXO. NO VALOR DE R\$ 246,48 REAIS. SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL.

R\$ 246,48

1.4 Data:

17/03/15

Almar Marques Beserra
CPF: 352.400.753-87
Assinatura, SECRETARIA DE GABINETE

1.5 Data:

17/03/15

Autorização do Ordenador

Jose Lincoln Costa de Matos
Prefeito Municipal
CPF: 392.995.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2155

2.2. Data:

17/03/15

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Protocolo
Assinatura
CPF: 050.292.363-14

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

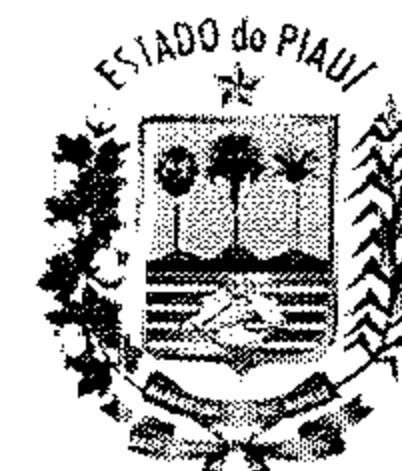
Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessouraria
CPF: 525.000.000-91



DETRAN-PI

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/PI



Informações do Veículo

Placa: LVV8763

RENAVAM: 824403061

Marca/Modelo: MARCOPOLO/VOLARE A6 ON

Data de Emissão: 17/03/15 09:01

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: 99641642ae5806c475e57c9712e9dc6dd06598d9b3497ae943812900a

ITEM	TIPO	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	VALOR (R\$)	DESCRIÇÃO
1	Seguro	2015	31/03/2015	246,48	Seguro obrigatório (DPVAT) 2015 86670000002-3 46480924860-0 80008244030-9 61401111518-3

VIA DO USUÁRIO

LVV8763	Valor (R\$): 246,48	Vencimento:31/03/2015	Venc.Boleto: Contra apresentação	Seguro obrigatório (DPVAT) 2015
---------	---------------------	-----------------------	----------------------------------	---------------------------------

86670000002-3 46480924860-0 80008244030-9 61401111518-3



86670000002464809248608000824403061401111518

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 8667000002-3 46480924860-0
80008244030-9 61401111518-3
Data do pagamento 30/03/2015
Valor em Dinheiro 246,48
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 246,48

Pagamento agendado.

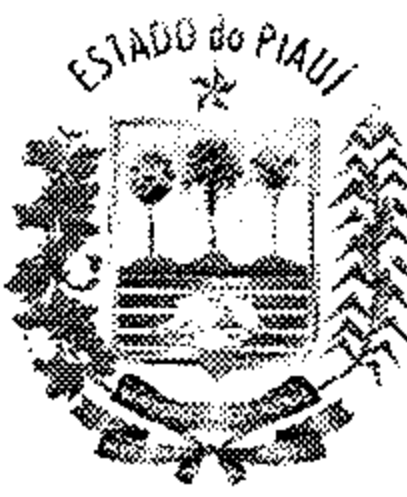
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

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

30/03/2015 10:49:26
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

317012

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

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 1455 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	246,48	39.181,89

VALOR EM R\$
246,48 duzentos e quarenta e seis reais e quarenta e oito centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DE UM ONIBUS DE PLACA LVV-8763, RENAVAN: 824403061. EXERCICIO/2015. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

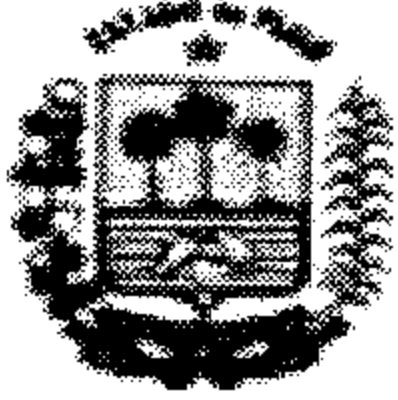
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
246,48

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 02306

DATA: 30/03/2015 VENCIMENTO: 30/03/2015 PAGTO: 30/03/2015

Credor.: ~~DETRAN-PI (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO)~~ CNPJ/CPF: 06.535.926/0001-68 Cod: 459

Endereço: TERESINA

Cidade.: TERESINA

CEP: 64001-530

Discriminação. . .

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DE UM ONIBUS DE PLACA LVV-8763, RENAVAL: 824403061. EXERCICIO/2015. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Valor **246,48**

(duzentos e quarenta e seis reais e quarenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 246,48**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317012/1		020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.39.00	R\$ 246,48	R\$ 0,00	R\$ 246,48
TOTAL					R\$ 246,48	R\$ 0,00	R\$ 246,48

Despesa Líquida: **R\$ 246,48**

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\$ 246,48
TOTAL. . .			R\$ 246,48

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: _____