

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004570 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000386 DETRAN-PI

CNPJ/CPF: 06535926000186

Endereço: AV. GIL MARTINS

Bairro: CENTRO

Cidade: TERESINA

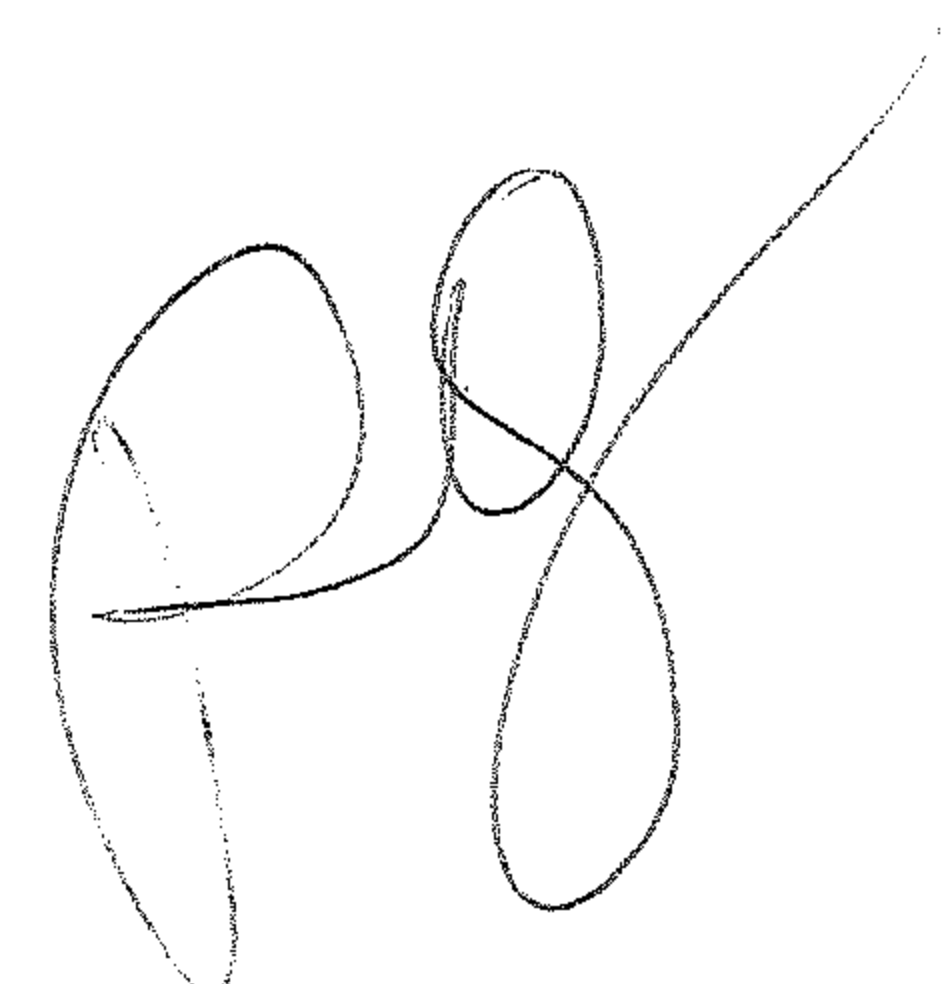
Fone:

E 94

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2012 E 2013 DE UM
ONIBUS DE PLACA: LVV-8763, CHASSI: 93PB23C2M4CO12407, MODELO: MARCOPOLO/ VOLARE
A6 ON ANO: 2004 COR VERDE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. R\$
492,96.

Observações:



DATA: 08/10/2013 HORA: 12:11:46

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 080.292.543-74

1. SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO

1.1. Tipo de despesa: LICENCIAMENTO (SEGURO OBRIGATORIO)	
1.2. Justificativa: REFERENTE À PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO EXERCICIO 2012 E 2013 DE UM ONIBUS DE PLACA: LVV-8763, CHASSI: 93PB23C2M4C012407, MODELO: MARCOPOLLO/VOLARE A6 ON ANO: 2004 COR: VERDE. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. F-94 (MPC)	
1.3. Detalhamento PAGAMENTO A DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO- DETRAN-PI, REFERENTE À PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO EXERCICIO 2012 E 2013 DE UM ONIBUS DE PLACA: LVV-8763, CHASSI: 93PB23C2M4C012407, MODELO: MARCOPOLLO/VOLARE A6 ON ANO: 2004 COR: VERDE. NO VALOR DE R\$ 492,96 REAIS . SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. R\$ 492,96 (BOLETO EM ANEXO)	
1.4 Data: ____/____/____ COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR Francisco Edivaldo da Silva Assinatura Solicitante Port. Nº 006/2013	1.5 Data: ____/____/____ COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR Claudineide Passira Alves Milanez Sec. Mun. de Educação CPF: 050.292.343-20 Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 4570	2.2. Data: 08/10/13	Maria Jose de Araújo Vieira Assinatura Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-14
--------------------------------------	-----------------------------------	---

3. EMPENHO

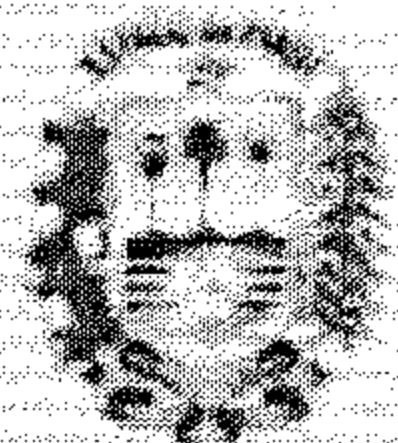
3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$	3.3. Data: ____/____/____	Assinatura
------------	----------------	---	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.914.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: ____/____/____	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 11/10/13	Valneir Marques de Pinho Tesoureira CPF: 011.583.173-20
-----------------------------------	--



Pagamento de Débitos

Marca/Modelo: MARCOPOLO/VOLARE A6 ON
CHASSI: 93PB23C2M4C012407

Placa: LVV8763
Renavam: 824403061
Data Impressão: 08/10/2013

Instruções 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.

VIA DO USUÁRIO

Códigos de barras dessa página:

Seguro 2012: 86640000002-6 46480924860-0 80008244030-9 61401111218-0

Seguro 2013: 86620000002-8 46480924860-0 80008244030-9 61401111318-8

Placa: LVV8763 | Valor: R\$ 246,48 | Vencimento Seguro: 30/03/2012 | Venc. Boleto: Contra Apresentação
SEGURO DPVAT - EXERCICIO 2012

86640000002-6 46480924860-0 80008244030-9 61401111218-0



VIA DO BANCO

86640000002464809248608000824403061401111218

Placa: LVV8763 | Valor: R\$ 246,48 | Vencimento Seguro: 29/03/2013 | Venc. Boleto: Contra Apresentação
SEGURO DPVAT - EXERCICIO 2013

86620000002-8 46480924860-0 80008244030-9 61401111318-8



VIA DO BANCO

86620000002464809248608000824403061401111318

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Em, 11/10/13

RG. ou CPF:

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



Emissão de comprovantes

11/10/2013 12:15:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.15.56
1141X01141 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio DPVAT SEGURADORA LIDER
Codigo de Barras 86620000002-8 46480924860-0
80008244030-9 61401111318-8
Data do pagamento 11/10/2013
Valor em Dinheiro 246,48
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 246,48

DOCUMENTO: 101108
AUTENTICACAO SISBB: 2.BFE.7F8.651.9F9.70A

Transação efetuada com sucesso por: J8548693 VALNEIR MARQUES DE PINHO.

PAGUE-SE 11/10/13
exatidão
Cláudio Pereira Alves Milanez
Sec. Mun. de Educação
CPF 818.233.043-20

PAGO POR BANCO
Banco. BB
Conta n° 12944-5
Valeu n° 1.000,00

PAGO Em. 11/10/13
Valneir
Valneir Marques de Pinho
Teseira
CPF 811.533.173-20

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

DETRAN - PI Nº 7240308660
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

VIA 1 COD. RENAVAL 824403061 RNTBC EXERCÍCIO 2007

NOME / ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE S. MIGUE
L DO TAPUIO/PI
PRACA PRES. VARGAS 00092
CENTRO PI

CPF / CGC 06716906000193 PLACA LVV-8763

PLACA ANT. / UE CHASSI 93PB23C2M4C012407

ESPECIE TIPO PAS/ONIBUS /***** COMBUSTIVEL DIESEL

MARCA / MODELO MARCOPOLO/VOLARE A6 ON ANO FAB 2004 ANO MOD 2004

CAP / POT / OIL 023P/131CV CATEGORIA OFICIAL COR PREDOMINANTE VERDE

COTA UNICA VENC. COTA UNICA VENC. COTAS
1ª IMUNE
2ª IPVA
3ª IPVA

PREMIO TARIFARIO (R\$) IOF (R\$) PREMIO TOTAL (R\$) DATA DE PAGAMENTO

DOCUMENTO DE PORTE OBRIGATORIO
SEM RESTRICOES
2 EIXO NAO VALIDO PARA TRANSFERENCIA

SAO MIGUEL DO TAPUIO 26/10/2007
JESUS RODRIGUES ALVES
DIRETOR GERAL DO DETRAN - PI

SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS
AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE OU POR SUA CARGA A PESSOAS
TRANSPORTADAS OU NAO SEGURO DPVAT

PI Nº 7240308660 BILHETE DE SEGURO DPVAT

NOME / ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE S. MIGUE
L DO TAPUIO/PI
PRACA PRES. VARGAS 00092
CENTRO PI

CPF / CGC 06716906000193 PLACA LVV-8763

BILHETE DE SEGURO DPVAT - VIA CONVENIO
PI Nº 7240308660 EXERCÍCIO 2007 DATA EMISSÃO 26/10/2007

NOME / ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE S. MIGUE
L DO TAPUIO/PI
PRACA PRES. VARGAS 00092
CENTRO PI

VIA 1 CPF / CGC 06716906000193 PLACA LVV-8763

COD. RENAVAL 824403061 MARCA / MODELO MARCOPOLO/VOLARE A6 ON

ANO FAB 2004 CAT. TARIF 04 CHASSI 93PB23C2M4C012407

PREMIO TARIFARIO (R\$) IOF (R\$) PREMIO TOTAL (R\$)

SEGURO PAGO
VIA CONVENIO

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
☐ Os materiais foram recebidos
☐ Os serviços foram prestados
☐ As despesas foram realizadas
☐ As obras foram realizadas
Em, 11/10/13
RG. ou CPF:

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
Francisco Edivaldo da Silva
Port. Nº 006/2013



Emissão de comprovantes

11/10/2013 12:15:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.15.40
1141X01141 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio DPVAT SEGURADORA LIDER
Codigo de Barras 86640000002-6 46480924860-0
80008244030-9 61401111218-0
Data do pagamento 11/10/2013
Valor em Dinheiro 246,48
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 246,48
=====

DOCUMENTO: 101107
AUTENTICACAO SISBB: 0.32D.64E.352.76C.3FB

nsação efetuada com sucesso por: J8548693 VALNEIR MARQUES DE PINHO.

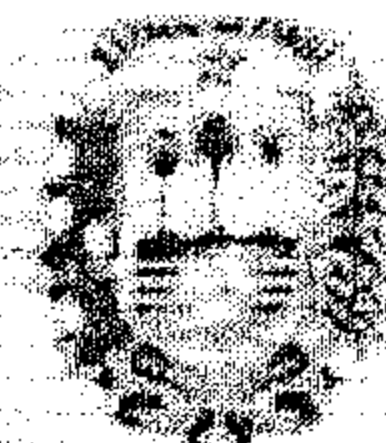
PAGUE-SE 11/10/13

Claudineide Pereira Alves Milanez
Claudineide Pereira Alves Milanez
Sec. Mun. de Educação
CPF 818.233.043-20

PAGO Em, 11/10/13

Valneir Marques de Pinho
Valneir Marques de Pinho
Teso. ireira
CPF 811.533.173-20

PAGO POR BANCO
Banco. *B/B*
Conta n° *12944-5*
Cheque n° *1.444.444*



Pagamento de Débitos

Marca/Modelo: MARCOPOLLO/VOLARE A6 ON
CHASSI: 93PB23C2M4C012407

Placa: LVV8763
Renavam: 824403061
Data Impressão: 08/10/2013

Instruções 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.

VIA DO USUÁRIO

Códigos de barras dessa página:

Seguro 2012: 86640000002-6 46480924860-0 80008244030-9 61401111218-0

Seguro 2013: 86620000002-8 46480924860-0 80008244030-9 61401111318-8

Placa: LVV8763	Valor: R\$ 246,48	Vencimento Seguro: 30/03/2012	Venc. Boleto: Contra Apresentação	SEGURO DPVAT - EXERCICIO 2012
----------------	-------------------	-------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

86640000002-6 46480924860-0 80008244030-9 61401111218-0



VIA DO BANCO

86640000002464809248608000824403061401111218

Placa: LVV8763	Valor: R\$ 246,48	Vencimento Seguro: 29/03/2013	Venc. Boleto: Contra Apresentação	SEGURO DPVAT - EXERCICIO 2013
----------------	-------------------	-------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

86620000002-8 46480924860-0 80008244030-9 61401111318-8



VIA DO BANCO

86620000002464809248608000824403061401111318

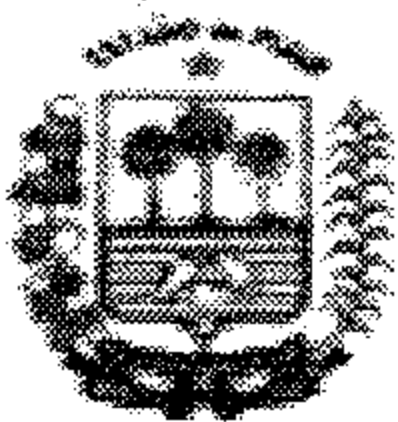
DECLARO PARA OS DEVIDOS FISC QUE

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

Em, 11/10/13

RG. ou CPF:

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



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06.716.906/0001-93

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 241

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
105.538,46	36.461,54	492,96	105.045,50

FICHA: 94 DATA: 02/10/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 4570

CREDOR.: DETRAN-PI (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO) Telefone:

CNPJ/CPF: 06.535.926/0001-68 CÓDIGO: 459

ENDEREÇO: TERESINA CIDADE.: TERESINA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 EDUCAÇÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO EXERCICIO 2013 E 2013 DE UM ONIBUS DE PLACA : LVV-8763, CHASSI: 93PB23C2M4C012407, MODELO: MARCOPOLLO/VOLARE A6 ON ANO:2004: COR: VERDE, DA SECRETARIA , MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....: 492,96

Valor por Extensão:

quatrocentos e noventa e dois reais e noventa e seis centavos * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/10/2013


CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÊZ
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

CONTABILIZADO EM: 02/10/2013


VALNEIR MARQUES DE PINHO
TESOUREIRA EDUCAÇÃO/FUNDEB