

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000720 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000386 DETRAN-PI

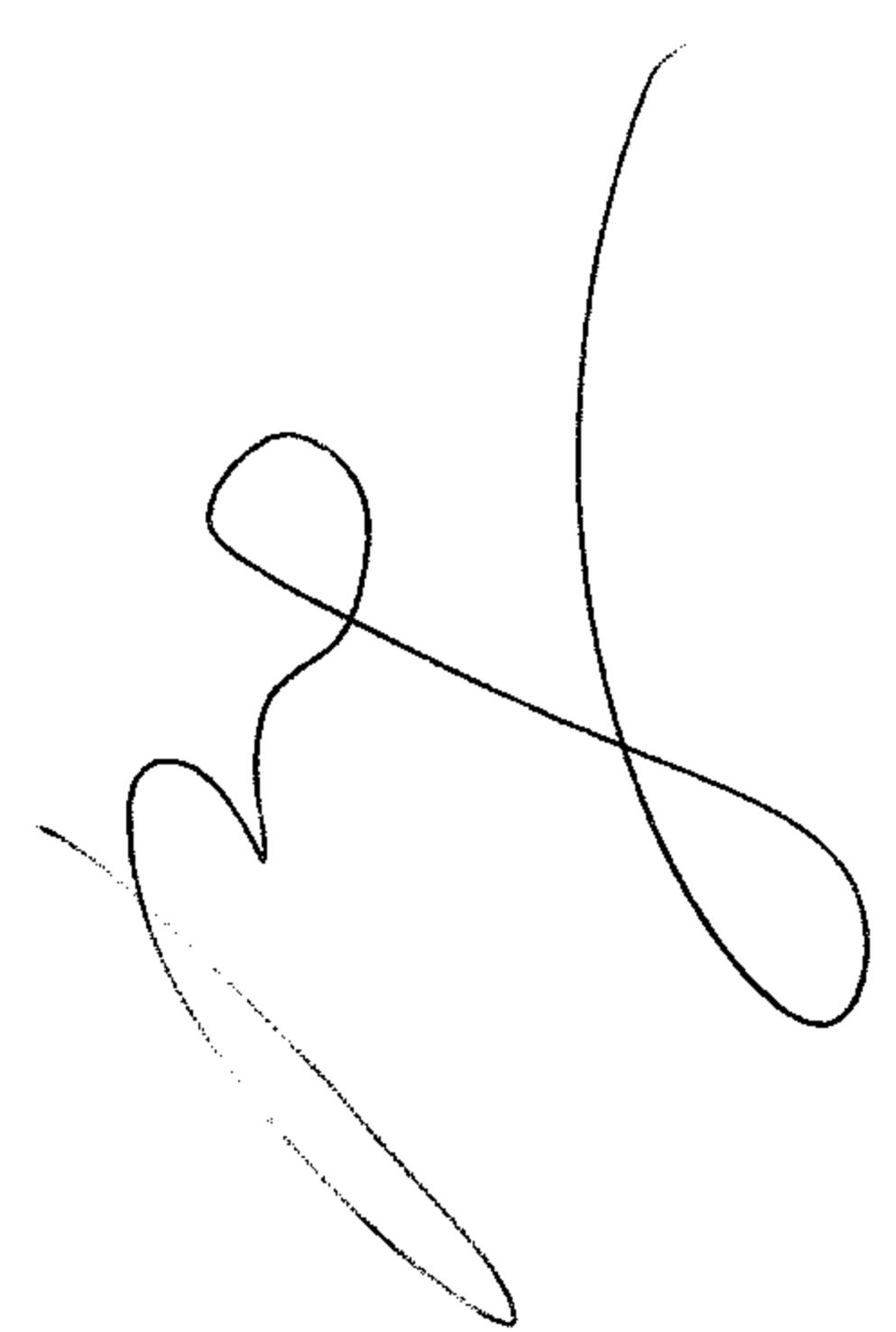
CNPJ/CPF: 06535926000186
Endereço: AV. GIL MARTINS
Bairro: CENTRO
Cidade: TERESINA
Fone:

402

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: 09:27:08

Nestes termos peço deferimento


Maria Jose 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 2015). SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL VALOR DE R\$ 105,25 REAIS.

R\$ 105,25

1.4 Data:

06/02/15

1.5 Data:

06/02/15

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

Autorização do Ordenador

Jose Luíz de Souza Santos
FROTA MUNICIPAL
CPF: 992.895.255-81

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

0720

2.2. Data:

06/02/15

Maria Jéssy 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: 12/02/15

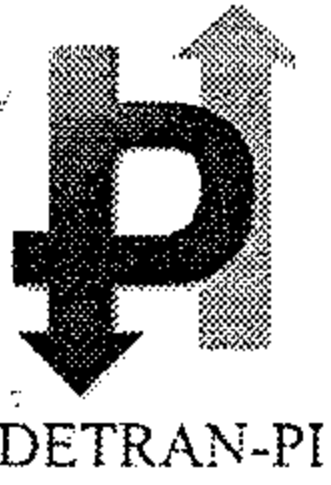
Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.567-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

12/02/15

Maria da Cruz Pereira da Silva
Assinatura
CPF: 036.322.000-87



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



| Informações do Veículo | Informações de pagamento |
|--|--|
| <p>Placa: NIX1290</p> <p>RENAVAM: 118570773</p> <p>Marca/Modelo: VW/KOMBI 2008/2009</p> <p>Data de Emissão: 20/01/15 10:32</p> | <ul style="list-style-type: none"> - 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. |

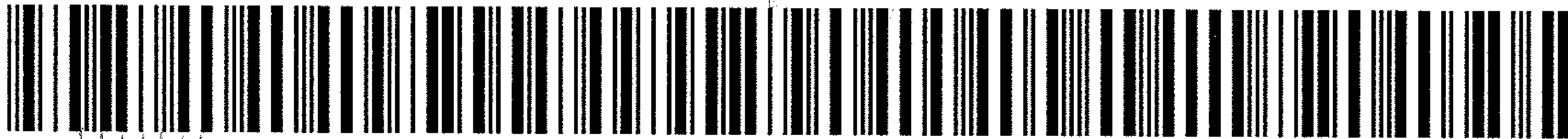
Chave: 6ab86481b62fe2309e1745222a1541f7af778af3be5748d01e57a3c20a

| ITEM | TIPO | EXERCÍCIO | VENCIMENTO | VALOR (R\$) | DESCRIÇÃO |
|------|--------|-----------|------------|-------------|--|
| 1 | Seguro | 2015 | 30/10/2015 | 105,25 | Seguro obrigatório (DPVAT) 2015 86600000001-2 05250924860-6 80001185707-8 73101111518-5 |

VIA DO USUÁRIO

| | | | | |
|---------|---------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| NIX1290 | Valor (R\$): 105,25 | Vencimento:30/10/2015 | Venc.Boleto: Contra apresentação | Seguro obrigatório (DPVAT) 2015 |
|---------|---------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------|

86600000001-2 05250924860-6 80001185707-8 73101111518-5



86600000001052509248608000118570773101111518

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 86600000001-2 05250924860-6
80001185707-8 73101111518-5
Data do pagamento 12/02/2015
Valor em Dinheiro 105,25
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 105,25

Pagamento agendado.

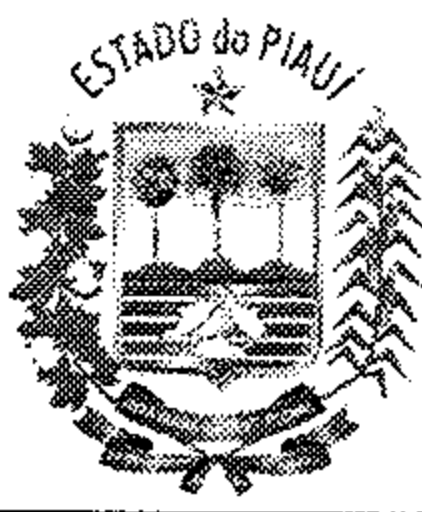
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

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

12/02/2015 11:33:03
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

211008

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

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 0720 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 | 39.638,87 |

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR CORRESPONDENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) 2015 DE KOMBI DE PLACA NIX-1290, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL.

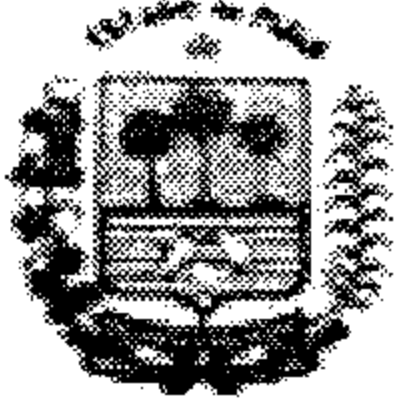
| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
|------|--------|--------|-----|------|--------------|-------|
| | | | | | | |

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 400 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 ASSISTÊNCIA SOCIAL

VALOR TOTAL DOS ITENS
105,25

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
 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 01453

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 OBRIGATÓRIO (DPVAT) 2015 DE KOMBI DE PLACA NIX-1290, PERTENCENT E 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 |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|
| 211008/1 | | 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: 000720 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000386 DETRAN-PI

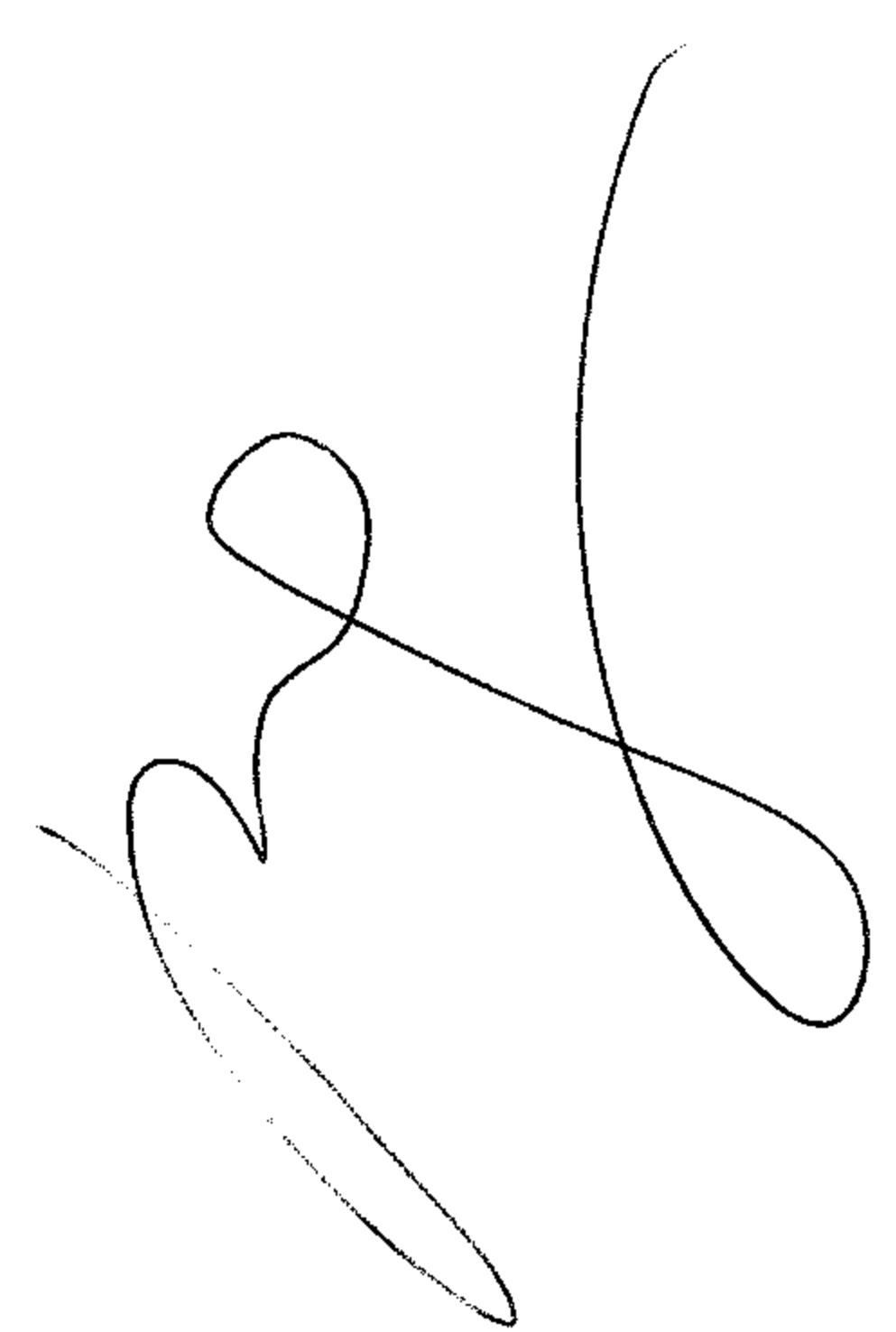
CNPJ/CPF: 06535926000186
Endereço: AV. GIL MARTINS
Bairro: CENTRO
Cidade: TERESINA
Fone:

402

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: 09:27:08

Nestes termos peço deferimento


Maria Jose 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 2015). SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL VALOR DE R\$ 105,25 REAIS.

R\$ 105,25

1.4 Data:

06/02/15

1.5 Data:

06/02/15

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

Autorização do Ordenador

Jose Luíz de Sousa Santos
FRENTE MUNICIPAL
CPF: 992.895.255-81

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

0720

2.2. Data:

06/02/15

Maria Jéssy 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: 098.914.567-90
Controladoria Geral

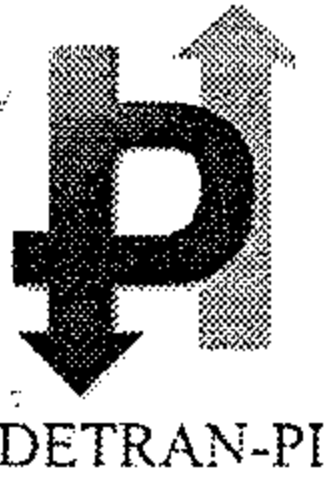
4.2. Data: 12/02/15

5. TESOURARIA

5.1. Data:

12/02/15

Maria da Cruz Pereira da Silva
Assinatura
CPF: 036.322.000-87



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



| Informações do Veículo | Informações de pagamento |
|---|--|
| <p>Placa: NIX1290 RENAVAM: 118570773 Marca/Modelo: VW/KOMBI 2008/2009 Data de Emissão: 20/01/15 10:32</p> | <ul style="list-style-type: none"> - 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. |

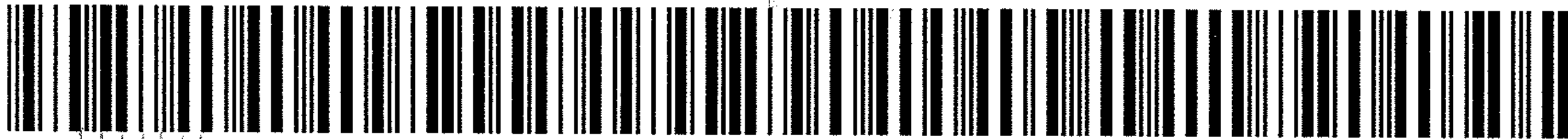
Chave: 6ab86481b62fe2309e1745222a1541f7af778af3be5748d01e57a3c20a

| ITEM | TIPO | EXERCÍCIO | VENCIMENTO | VALOR (R\$) | DESCRIÇÃO |
|------|--------|-----------|------------|-------------|--|
| 1 | Seguro | 2015 | 30/10/2015 | 105,25 | Seguro obrigatório (DPVAT) 2015 86600000001-2 05250924860-6 80001185707-8 73101111518-5 |

VIA DO USUÁRIO

| | | | | |
|---------|---------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| NIX1290 | Valor (R\$): 105,25 | Vencimento:30/10/2015 | Venc.Boleto: Contra apresentação | Seguro obrigatório (DPVAT) 2015 |
|---------|---------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------|

86600000001-2 05250924860-6 80001185707-8 73101111518-5



86600000001052509248608000118570773101111518

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 86600000001-2 05250924860-6
80001185707-8 73101111518-5
Data do pagamento 12/02/2015
Valor em Dinheiro 105,25
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 105,25

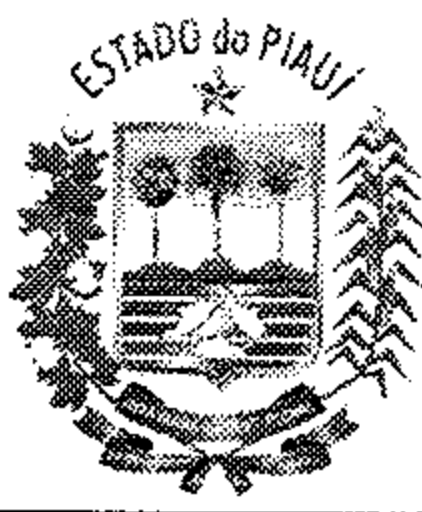
Pagamento agendado.

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 | 12/02/2015 11:33:03 |
| | J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS | 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

211008

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

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 0720 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 | 39.638,87 |

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR CORRESPONDENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) 2015 DE KOMBI DE PLACA NIX-1290, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL.

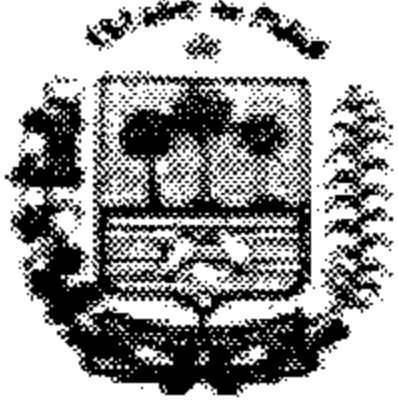
| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
|------|--------|--------|-----|------|--------------|-------|
| | | | | | | |

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 400 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 ASSISTÊNCIA SOCIAL

VALOR TOTAL DOS ITENS
105,25

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
 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 01453

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 OBRIGATÓRIO (DPVAT) 2015 DE KOMBI DE PLACA NIX-1290, PERTENCENT E 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 |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|
| 211008/1 | | 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: _____