

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PROCESSO: 004699 / 2014

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00001331 ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A

CNPJ/CPF:

Endereço: TERESINA-PI

Bairro: TERESINA-PI

Cidade: TERESINA

Fone:

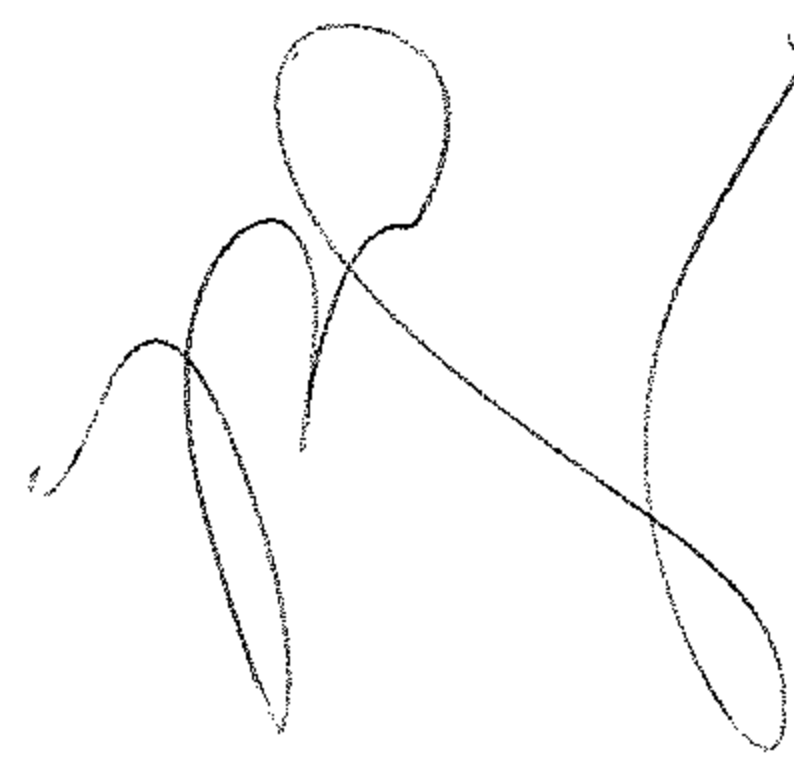
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne REFERENTE A PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO SEGURO DE TRES MAQUINAS (RETRO ESCAVADEIRA JCB ANO 2013, MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K ANO 2013, PA CARREGADEIRA NEW HOLLANDVANO W130 ANO 2013, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. R\$ 1.598,00.

Observações:

DATA: 11/09/2014 HORA: 12:29:18

Nestes termos peço deferimento


Marta dos Santos Araújo Vieira
Coordenadora de Serviço e Protocolo
CPF: 060.293.343-14

1. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa: SEGURO

1.2. Justificativa:

REFERENTE À PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO SEGURO DE 3(TRÊS) MÁQUINAS: (RETROESCAVADEIRA JCB, ANO 2013 CHASSI: 9B9214T84DBDT4831, MOTONIVERLADORA CATERPILLAR 120K, ANO 2013 CHASSI: CAT120KAJAP03366, PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLANDVANO W130 ANO 2013 CHASSI: HBZNW130JDAE05443), PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A REFERENTE A PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO SEGURO DE 3(TRÊS) MÁQUINAS: (RETROESCAVADEIRA JCB, ANO 2013 CHASSI: 9B9214T84DBDT4831, MOTONIVERLADORA CATERPILLAR 120K, ANO 2013 CHASSI: CAT120KAJAP03366, PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLANDVANO W130 ANO 2013 CHASSI: HBZNW130JDAE05443) NO VALOR DE **RS 1.598,00 REAIS**. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

RS 1.598,00

1.4 Data: 11/09/14

1.5 Data: 11/09/14

Roberto Rodrigues de Sousa
Assinatura Solicitante
Secretaria Municipal de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
CPF: 330.406.993-34

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.897.295-91
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

21699

2.2. Data:

11/09/14

Assinatura
CPF: 050.283.343-11

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: 18/09/14

5. TESOURARIA

5.1. Data:

18/09/14

Maria da Cruz Fereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.983-87

Apólice N° 001158345	Endosso N(*) 000000000	Renova Apólice N° 000000000	Proposta N° 000000000
-------------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------

Produto 0000400 - AVULSO ON LINE - RE	Ramo / Modalidade de Seguro 71 - RISCOS DIVERSOS
--	---

SEGURADO : PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO CNPJ : 06.716.906/0001-93
 ENDERECO : PRAÇA PRESIDENTE VARGAS, 92 CENTRO
 MUNICIPIO : SÃO MIGUEL DO TAPUIO PI
 C.E.P. : 64330-000

Endereço - Local do Risco
(DIVERSOS)

Atividade principal	Vigência do Seguro Das 24 horas de 01 de Julho de 2014 às 24 horas de 01 de Julho de 2015
---------------------	--

 CONTRATAÇÃO CONFORME ANEXO

"O SEGURADO PODERÁ CONSULTAR A SITUAÇÃO CADASTRAL DE SEU CORRETOR DE SEGUROS, NO SITE WWW.SUSEP.GOV.BR, POR MEIO DO NÚMERO DE SEU REGISTRO NA SUSEP, NOME COMPLETO, CNPJ OU CPF".

Prêmio Líquido Total (R\$) R\$7.990,00	Juros (R\$) R\$0,00	Custo Apólice (R\$) R\$0,00	IOF (R\$) R\$0,00	Prêmio Bruto Total (R\$) R\$7.990,00
---	------------------------	--------------------------------	----------------------	---

Forma de Pagamento	Vencimento(s)	Forma de Cobrança FICHA DE COMPENSAÇÃO BANCÁRIA
Qt.Parcelas 05	01-11/08/2014	
Parcela 1 : R\$ 1.598,00	02-11/09/2014	
Demais Parcelas : R\$ 1.598,00	03-11/10/2014	Agência
	04-11/11/2014	1141 - SAO MIGUEL DO TAPUIO
	05-11/12/2014	

Endereço Completo da Agência Contratante
 R.MIGUEL FURTADO,S/N - CENTRO - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI - 64330-000

Corretor BB CORR. DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S.A.	Código SUSEP 02.89.07.1.006719.9	Inspetoria *****
---	-------------------------------------	---------------------

Observação

São Paulo, 15 de julho de 2014

Processo SUSEP : 15414004334201129

O REGISTRO DESTE PLANO DE SEGURO NA SUSEP, NÃO IMPLICA, POR PARTE DA AUTARQUIA, INCENTIVO OU RECOMENDAÇÃO A SUA COMERCIALIZAÇÃO.

Aliança do Brasil Seguros S.A.

"VALORES FIXOS, NÃO SUJEITOS A QUALQUER ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM SEUS VALORES, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE".

"ALÍQUOTA DO IOF ESTABELECIDADA NA FORMA DA LEGISLAÇÃO VIGENTE".

Wady José Mourão Cury
Diretor

Maurício Galian
Diretor

"Em atendimento à lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/PASEP e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica."

SEGA9166_1017 / 0000013 / 0000002

Apólice N° 001158345	Endosso N(*) 000000000	Renova Apólice N° 000000000	Proposta N° 000000000
Produto 0000400 - AVULSO ON LINE - RE	Ramo / Modalidade de Seguro 71 - RISCOS DIVERSOS		

CONTRATAÇÃO CONFORME ANEXO

ITEM 01:

LOCAL DO RISCO: PRAÇA PRESIDENTE VARGAS - CENTRO - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI

CODIGO	DESCRICAO DA COBERTURA	I.S. (R\$)
425	ACIDENTES DECORRENTES DE CAUSA EXTERNA PREVISTOS NAS COND. FRANQUIA : P.O.S. DE 10% DOS PREJ COM MÍN DE - Mínimo de: R\$ 4.000,00	160.000,00
016	DANOS ELÉTRICOS FRANQUIA : P.O.S. DE 10% DOS PREJ. COM MÍN. DE - Mínimo de: R\$ 4.000,00	10.000,00

ITEM 02:

LOCAL DO RISCO: PRAÇA PRESIDENTE VARGAS - CENTRO - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI

CODIGO	DESCRICAO DA COBERTURA	I.S. (R\$)
425	ACIDENTES DECORRENTES DE CAUSA EXTERNA PREVISTOS NAS COND. FRANQUIA : P.O.S. DE 10% DOS PREJ. COM MÍN. DE - Mínimo de: R\$ 4.000,00	351.500,00
016	DANOS ELÉTRICOS FRANQUIA : P.O.S. DE 10% DOS PREJ. COM MÍN. DE - Mínimo de: R\$ 4.000,00	10.000,00

ITEM 03:

LOCAL DO RISCO: PRAÇA PRESIDENTE VARGAS - CENTRO - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI

CODIGO	DESCRICAO DA COBERTURA	I.S. (R\$)
425	ACIDENTES DECORRENTES DE CAUSA EXTERNA PREVISTOS NAS COND. FRANQUIA : P.O.S. DE 10% DOS PREJ. COM MÍN. DE - Mínimo de: R\$ 4.000,00	337.000,00
016	DANOS ELÉTRICOS FRANQUIA : P.O.S. DE 10% DOS PREJ. COM MÍN. DE - Mínimo de: R\$ 4.000,00	10.000,00

=====

ESPECIFICAÇÃO DA APÓLICE DO SEGURO DE SEGURO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS

=====

DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS IMPORTÂNCIA SEGURADA FRANQUIAS

RETROESCAVADEIRA DE RODAS EXCETO CANTEIRO DE OBRAS, MARCA: JCB, MODELO: 3C, NÚMERO DE SÉRIE/CHASSI: 9B9214T84DBDT4831, ANO DE FABRICAÇÃO: 2013, NO VALOR DE R\$ 160.000,00;

MOTONIVELADORA, MARCA: CATERPILLAR, MODELO: 120K, NÚMERO DE SÉRIE/CHASSI: CAT0120KAJAP03366, ANO DE FABRICAÇÃO: 2013, NO VALOR DE R\$ 351.500,00;

PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, MARCA: NEW HOLLAND, MODELO: W130, NÚMERO DE SÉRIE/CHASSI: HBZNW130JDAE05443, ANO DE FABRICAÇÃO: 2013, NO VALOR DE R\$ 337.000,00.

OBSERVAÇÕES

RATIFICAÇÕES

RATIFICAM-SE O DISPOSTO NAS SEGUINTE CONDICOES E CLAUSULAS:

- CONDIÇÕES GERAIS DO SEGURO DE RISCOS DIVERSOS
- CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA SEGURO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS
- CLÁUSULA DE EXCLUSÃO - INTERPRETAÇÃO DE DATAS POR EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS
- CLÁUSULA ADICIONAL DE EXCLUSÃO PARA ATOS DE TERRORISMO
- CLÁUSULA DE DANOS ELÉTRICOS

BANCO DO BRASIL 001-9		RECIBO DO SACADO	
Cedente Aliança do Brasil Seguros S/A	Agência/Código Cedente 3344-8 / 00405701-5	Data Emissão 23-07-2014	Vencimento 11-09-2014
Sacado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO	Nosso Número 10570680.000.036.436	Nº Documento 71115834500000002	Valor do Documento 1.598,00

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 01057.068007 00036.436186 7 61830000159800			
Local de Pagamento QUALQUER AGÊNCIA					Vencimento 11-09-2014
Cedente Aliança do Brasil Seguros S/A					Agência/Código Cedente 3344-8 / 00405701-5
Data Documento 15-07-2014	Número Documento 71115834500000002	Espécie Doc. NS	Aceite N	Data Processamento 23-07-2014	Nosso Número 10570680.000.036.436
Uso Banco	Carteira 16-019	Espécie da Moeda R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 1.598,00
<p>Observações:</p> <p>Número da Apólice e/ou do Certificado individual:</p> <p>Informações Adicionais:</p> <p>- A Falta de pagamento da primeira parcela implicará o cancelamento da Apólice; e</p> <p>- A Falta de pagamento de qualquer uma das demais parcelas subsequentes à primeira parcela poderá implicar o cancelamento do contrato de Seguro, nos termos da cláusula de fracionamento de prêmio constante das condições contratuais do seguro.</p> <p>Sr.CAIXA, NÃO RECEBER APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO. PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL O pagamento, após o vencimento, somente poderá ser efetuado no Banco do Brasil Sr.CAIXA, APÓS O VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE 0,075827% AO DIA</p>					(+) Outros Acréscimos
					(-) Descontos / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO PRAÇA PRESIDENTE VARGAS, 92 64330000 CENTRO SÃO MIGUEL DO TAPUIO PI					
Sacador / Cedente					



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:05:46
114101141 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090105706800700036436186761830000159800
NR. DOCUMENTO 91.802
NOSSO NUMERO 10570680000036436
CONVENIO 01057068

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA D
AG/COD. BENEFICIARIO 1912/00405701
DATA DE VENCIMENTO 11/09/2014
DATA DO PAGAMENTO 18/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.598,00
MULTA/JUROS 28,07
VALOR COBRADO 1.626,07

=====

Assinada por J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

18/09/2014 13:37:47
18/09/2014 14:06:12

Transação efetuada com sucesso.

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


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.883-87



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

911003

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 360	DATA: 11/09/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 4699	VENCIMENTO: 18/09/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	01.378.407/0001-10	CÓDIGO: 1587
ENDEREÇO: AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS	SAO PAULO	UF: SP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020700 20.605.0055.2500.0000 3.3.90.39.69	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutenção das ativ. de produção e abastecimento SEGUROS EM GERAL

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
116.180,00	1.626,07	79.482,51

VALOR EM R\$	um mil, seiscentos e vinte e seis reais e sete centavos *****
1.626,07	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO SEGURO DE 03(TRES) MAQUINAS: (RETROESCAVADEIRA JCB, ANO 2013, CHASSI: 9B9214T84DBDT4831, MOTONIVELADORA CATEROILLAR 120K, ANO 2013, CHASSI: CAT120KAJAP03366, PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLANDVANO W130, ANO 2013.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO	VALOR TOTAL DOS ITENS 1.626,07
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 11/09/2014

[Assinatura]
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 11/09/2014

[Assinatura]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08504

DATA: 18/09/2014 VENCTO: 18/09/2014 PAGTO: 18/09/2014
 Credor.: ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A CNPJ/CPF: 01.378.407/0001-10 Cod: 1587
 Endereço: AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS
 Cidade.: SAO PAULO CEP: 04578-000

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO SEGURO DE 03(TRES) MAQUINAS: (RETROESCAVADEIRA JCB, ANO 2013, CHASSI: 9B9214T84DBDT4831, MOTONIVELADORA CATEROILLAR 120K, ANO 2013, CHASSI: CAT120KAJ AP03366, PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLANDVANO W130, ANO 2013.

Valor **1.626,07**

(um mil, seiscentos e vinte e seis reais e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.626,07**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
911003/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.626,07	R\$ 0,00	R\$ 1.626,07
TOTAL					R\$ 1.626,07	R\$ 0,00	R\$ 1.626,07

Despesa Líquida: **R\$ 1.626,07**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	91.802	R\$ 1.626,07
TOTAL			R\$ 1.626,07

Despesa paga em 18/09/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____