

259

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 004700 / 2014**

**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:**

F-360

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

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

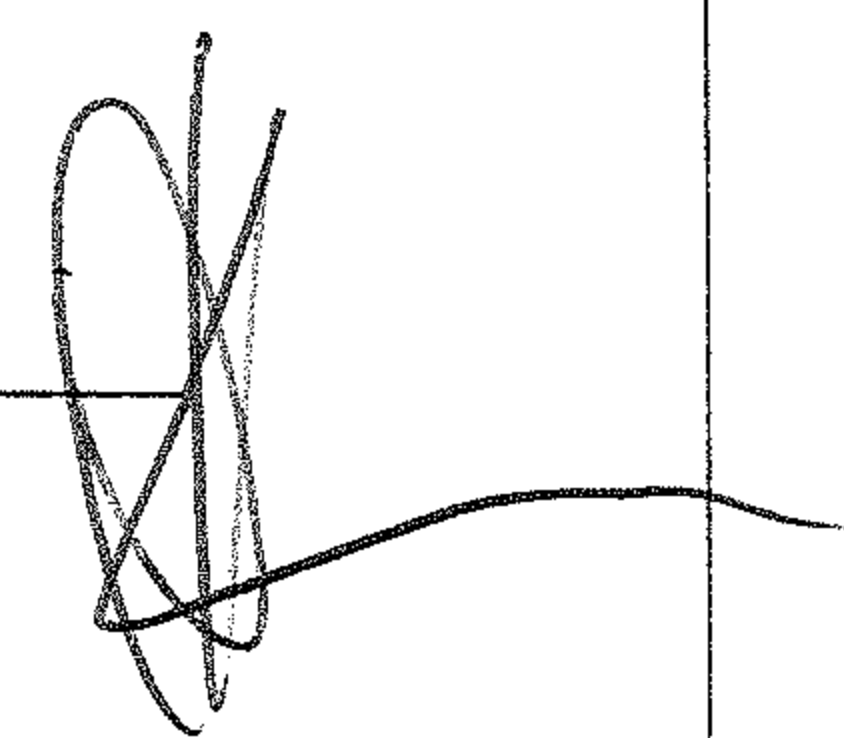
**REFERENTE A PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO SEGURO DE DOIS CAMINHOES (CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OVX-2808, CAMINHAO PIPA DE PLACA OVX-1770, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. R\$ 743,26.**

**Observações:**

**DATA: 11/09/2014 HORA: 12:35:41**

Nestes termos peço deferimento

Maria José Estrela Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.293.343-11



### 1. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa: SEGURO

1.2. Justificativa:

REFERENTE À PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO SEGURO DE 2(DOIS) CAMINHÕES: (CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OVX-2808 CHASSI: 93ZE2RMH0D8922778 ANO 2013, CAMINHÃO PIPA DE PLACA OVX-1770 CHASSI: 9BM693388DB932500), 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 2(DOIS) CAMINHÕES: (CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OVX-2808 CHASSI: 93ZE2RMH0D8922778 ANO 2013, CAMINHÃO PIPA DE PLACA OVX-1770 CHASSI: 9BM693388DB932500 ANO 2013), NO VALOR DE R\$ 743,26 REAIS. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

R\$ 743,26

1.4 Data: 11/09/14

Assinatura Solicitante

Roberto Rodrigues de Sousa  
Sec. Municipal de Agricultura e Abastecimento  
Assinatura

1.5 Data: 11/09/14

Autorização do Ordenador

JOSE LINGOLIN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 52.695.205-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

4300

2.2. Data:

11/09/14

Assinatura

### 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: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

18/09/14

Maria da Graça Pereira da Silva  
Tessoureira  
CPF: 535.982.883-87

**APÓLICE SEGURO AUTOMAIIS FROTA**

Proc. Susep Nº 15414.002657/2012-69

Ramo	Produto	Apólice Nº	Endosso	Qde Itens
031	217	3897290962031	00000	2

Vig.: Início 24h do dia Término 24h do dia  
01/07/2014 01/07/2015

Data da Proposta	Nº da Proposta	Versão de cálculo
11/07/2014	71000029232302	0002170901

**Dados da Seguradora**

Nome

**BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS**

CNPJ

00000001356570000181

Código na SUSEP

6181

Endereço Completo

**RUA SENADOR DANTAS, 105**

Bairro

**CENTRO**

Cidade

**RIO DE JANEIRO**

UF

**RJ**

CEP

**20031204****Dados do Corretor**

Código interno e nome

**79170 - BB CORRETORA DE SEGS E ADM DE**

CPF/CNPJ

**389727833136000139**

Código SUSEP

**00000100067199**

Telefone

**07751532**

Endereço completo

**SBS QUADRA 1 BLOCO A LOTE 31 ED SEDE I, 4 ANDAR**

Bairro

**ASA SUL**

Cidade

**BRASILIA**

UF

**DF**

CEP

**70073-900****Responsável pelo Pagamento**

Nome

**PREF.MUN.SAO MIGUEL DO TAPUIO**

791703897290962031

**BB Seguro Auto**

CNPJ **006.716.906/0001-93** CEP **64330-000**

Endereço Completo  
**RUA PRACA PRESIDENTE VARGAS, N 92,92**

**Demonstrativo de Prêmio - Valores em R\$**

Prêmio Líquido	Encargos	Custo de Emissão	IOF	Prêmio Total
<b>7.432,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.432,64</b>

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, as contribuições a planos de caráter previdenciário, os pagamentos destinados a planos de capitalização; deduzidos do estabelecido em legislação específica.

**Pagamento do Prêmio - Valores em R\$**

Forma	Nº Parcelas
<b>FICHA DE COMPENSACAO</b>	<b>10</b>
Vencimento 1ª Parcela	Valor 1ª Parcela
<b>15/08/2014</b>	<b>743,26</b>

**Vencimento das Parcelas - Valores em R\$**

Parcela	Data	Valor	Parcela	Data	Valor
02	15/09/2014	743,26	03	15/10/2014	743,26
04	15/11/2014	743,26	05	15/12/2014	743,26
06	15/01/2015	743,26	07	15/02/2015	743,26
08	15/03/2015	743,26	09	15/04/2015	743,26
10	15/05/2015	743,30			

791703897290962031

**BB Seguro Auto****Especificações da Apólice**

Nº do Risco	CI
<b>00001</b>	<b>6180DTBWO4XUF8</b>

**Dados do Segurado**

Nome

**PREF.MUN.SAO MIGUEL DO TAPUIO**

Tipo de Pessoa	CNPJ	RG	Expedição
<b>Jurídica</b>	<b>006.716.906/0001-93</b>		

Endereço Completo

**PRACA PRESIDENTE VARGAS, N 922**

Bairro	Cidade
<b>CENTRO</b>	<b>SAO MIGUEL DO TAPUIO</b>

Cep	Estado
<b>64330-000</b>	<b>PI</b>

Telefone	Telefone(outros)	Telefone Celular
<b>086 32491153</b>	<b>086 32491153</b>	

**Dados do Veículo**

Produto

**AUTOMAIIS FROTA**

Modalidade de Contratação

**VALOR DE MERCADO REFERENCIADO**

Marca / Modelo

**ATRON 2729 K 6X4 (EURO 5) 2P DIES**

Ano Fabricação/ Ano Modelo	Placa
<b>2013/2013</b>	<b>OVX1770</b>

Nº Chassi	Renavam	Chassi Remarcado
<b>9BM693388DB932500</b>		<b>NÃO</b>

Categoria Tarifária do Veículo Segurado

**CAMINHÃO PESADO NACIONAL**

791703897290962031

76

**BANCO DO BRASIL**

**001-9 | BB SEGURO AUTO**

**Recibo do Sacado**

Vencimento <b>CONFORME INSTRUCOES</b>	Agência / Código Cedente 0452-9/50159-X	Nosso Número 22132170000197652	Parcela 02	1 (=) Valor do Documento <b>CONFORME INSTRUCOES</b>
3 (-) Outras Deduções	2 (-) Desconto / Abatimento	4 (+) Mora/Multa	5 (+) Outros Acréscimos	6 (=) Valor Cobrado

DOCUMENTO Nº 217389729096203100000

217 0031 389 3897290962031 00000 02/10

AUTENTIFICAÇÃO MECÂNICA

PREF.MUN.SAO MIGUEL DO TAPUIO  
 RUA PRACA PRESIDENTE VARGAS, N 92 92  
 SAO MIGUEL DO TAPUIO PICEP: 64330-0

**BANCO DO BRASIL**

**001-9 | 00190.00009 02213.217009 00197.652183 8 62120000000000**

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO</b>				Vencimento <b>CONFORME INSTRUCOES</b>
Cedente <b>BB SEGURO AUTO</b>				Agência/Código Cedente 0452-9/50159-X
Data do Documento 14/07/2014	Nº do Documento 217389729096203100000	Espécie Doc. AP	Aceite N	Data do Processamento 14/07/2014
Nosso Número 22132170000197652		1 (=) Valor do Documento <b>CONFORME INSTRUCOES</b>		
Uso do Banco	Carteira 18-027	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
INSTRUÇÕES DOCUMENTO Nº217389729096203100000 TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE APOS VENCIMENTO ENTRAR EM CONTATO COM A CENTRAL DE ATENDIMENTO 0800 570 7042 PARA PAGAMENTO ATE: 15/09/2014 COBRAR O VALOR DE: R\$ 743.26 Apos 15/09/2014 ate: 25/09/2014 COBRAR O VALOR DE: R\$ 750.69 Apos 25/09/2014 ate: 10/10/2014 COBRAR O VALOR DE: R\$ 804.73				2 (-) Desconto / Abatimento
				3 (-) Outras Deduções
				4 (+) Mora/Multa
				5 (+) Outros Acréscimos
				6 (=) Valor Cobrado

Sacado PREF.MUN.SAO MIGUEL DO TAPUIO  
 RUA PRACA PRESIDENTE VARGAS, N 92 92  
 SAO MIGUEL DO TAPUIO PI CEP: 64330-000

Sacador/Avalista



Ficha de Compensação

AUTENTIFICAÇÃO MECÂNICA

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

---

18/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:05:47  
114101141 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL  
-----

00190000090221321700900197652183862120000000000  
NR. DOCUMENTO 91.806  
NOSSO NUMERO 22132170000197652  
CONVENIO 02213217  
BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA  
AG/COD. BENEFICIARIO 0452/00050159  
DATA DE VENCIMENTO 10/10/2014  
DATA DO PAGAMENTO 18/09/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 750,69  
VALOR COBRADO 750,69  
=====

NR. AUTENTICACAO 6.AB2.4E3.5DC.3A0.B8F

---

Assinada por	J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	18/09/2014 14:01:47
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	18/09/2014 14:06:12

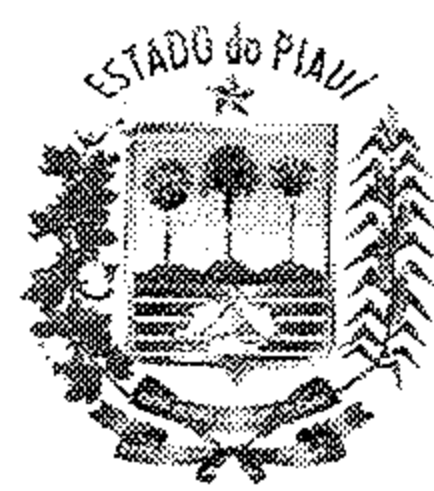
Transação efetuada com sucesso.

---

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**

**916002**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 360	DATA: 16/09/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 4700	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
36.180,00	750,69	3.808,58

<b>VALOR EM R\$</b>	setecentos e cinquenta reais e sessenta e nove centavos *****
<b>750,69</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DE SEGURO DE 02(DOIS) CAMINHÕES ( CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OVX-2808 CHASSI: 93ZE2RMH0D8922778 ANO 2013, CAMINHÃO PIPA DE PLACA OVX-1770 CHASSI: 9BM693388DB932500 ANO 2013), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	<b>750,69</b>

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 16/09/2014

*[Assinatura]*  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 16/09/2014

*[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 08102

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 AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DE SEGURO DE 02(DOIS) CAMINHÕES ( CAMINHÃO C  
 AÇAMBA DE PLACA OVX-2808 CHASSI: 93ZE2RMHOD8922778 ANO 2013, CAMINHÃO PIPA DE PLACA OVX-1770  
 CHASSI: 9BM693388DB932500 ANO 2013), PERTENCENTE A SECRETARIA MU

Valor **750,69**

(setecentos e cinquenta reais e sessenta e nove centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 750,69**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
916002/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.39.00	R\$ 750,69	R\$ 0,00	R\$ 750,69
TOTAL . . . . .					R\$ 750,69	R\$ 0,00	R\$ 750,69

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 750,69**

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	91.806	R\$ 750,69
TOTAL. . . . .			R\$ 750,69

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: \_\_\_\_\_