

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001316 / 2015

**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-480

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA DO SEGURO DE 02 (DOIS) CAMINHÕES: (CAMINHAO
CACAMBA DE PLACA OVX-2808, ANO 2013 E CAMINHAO PIPA DE PLACA OVX-170),
PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. R\$ 743,26.

Observações:



DATA: 06/03/2015 HORA: 10:39:58

Nestes termos peço deferimento

Maria J. de Araújo Vieira
Coordenadora de Serviço de Protocolo
CPF: 000.202.340-11

1. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa: SEGURO

1.2. Justificativa:

REFERENTE À PAGAMENTO DA 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 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:

08/03/15

Roberto Rodrigues da Silva
Sec. Mun. de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
CPF: 330.408.993-34

Assinatura Solicitante

1.5 Data:

08/03/15

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.045.295-91

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

1316

2.2. Data:

08/03/15

Marta José da Mota
Assinatura
CPF: 030.292.343-14

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:

09/03/15

Valneir Marques de Pinho
Controladoria Geradora Interna
CPF: 811.533.173-20

5. TESOURARIA

5.1. Data:

19/03/15

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 055.580.036-87

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02213.217009 00197.653181 1 63590000074326

Beneficiário BB SEGURO AUTO	Espécie R\$	Quantidade 001	Vencimento 06.03.2015	Número do documento 22132170000197653
---------------------------------------	-----------------------	-------------------	--------------------------	--

Endereço do beneficiário

Contrato 3258224	Condição	CPF/CNPJ do beneficiário 6716906000193	Nosso número 22132170000197653-5	(=) Valor do documento 743,26
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(=) Mora / Multa	(=) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado 743,26

Pagador
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Autenticação mecânica

0.50.139-9 - Jul/2014 - SISBB 14204 - bb.com.br - Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades) - jiv



001-9

00190.00009 02213.217009 00197.653181 1 63590000074326

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 06.03.2015
---	--------------------------

Beneficiário BB SEGURO AUTO	Agência / Código do beneficiário 0452-9/050.159-X
---------------------------------------	---

Data do documento 20.02.2015	Nº do documento 22132170000197653-5	Espécie DOC DS	Aceite N	Data de processamento 20.02.2015	Nosso número 22132170000197653-5
---------------------------------	--	-------------------	-------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Carteira 0018	Espécie R\$	Quantidade 001	Valor 743,26	(=) Valor do documento 743,26
------------------	-----------------------	-------------------	-----------------	----------------------------------

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
1. Acolhida pela agência 1141 SAO MIGUEL DO TAPUIO *** VALORES EXPRESSOS EM R

2. Não receber por depósito.

3. Pagamento em cheque, anotar no verso o 'Nosso Numero'.

4. Aceitar o pagamento até o 24º após vencimento.

5. Após o 24º dia o pagamento não deverá ser aceito.

6. Até 10 dias (corridos) após o vencimento, cobrar juros de 1%

7. De 11 a 25 dias (corridos) após o vencimento, cobrar juros de 8,27%

Pagador PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO PRACA MANOEL EVARISTO 92 SAO MIGUEL DO TAPUIO	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado 743,26
---	---------------------------	---------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO
PRACA MANOEL EVARISTO 92 CENTRO
SAO MIGUEL DO TAPUIO PI

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Mod. 0.50.139-9 - Jul/2014 - SISBB 14204 - bb.com.br - jiv

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**Especificações da Apólice**

Nº do Risco
00001

CI
6180DTBWO4XUF8

Dados do Segurado

Nome

PREF.MUN.SAO MIGUEL DO TAPUIO

Tipo de Pessoa CNPJ

RG

Expedição

Jurídica **006.716.906/0001-93**

Endereço Completo

PRACA PRESIDENTE VARGAS, N 922

Bairro

Cidade

CENTRO**SAO MIGUEL DO TAPUIO**

Cep

Estado

64330-000**PI**

Telefone

Telefone(outros)

Telefone Celular

086 32491153**086 32491153****Dados do Veículo**

Produto

AUTOMAIS FROTA

Modalidade de Contratação

VALOR DE MERCADO REFERENCIADO

Marca / Modelo

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

Ano Fabricação/ Ano Modelo

2013/2013

Placa

OVX1770

Nº Chassi

Renavam

Chassi Remarcado

9BM693388DB932500**NÃO**

Categoria Tarifária do Veículo Segurado

CAMINHÃO PESADO NACIONAL

791703897290962031

BB Seguro Auto

Quilometragem

0000000**Valor da Indenização da Cobertura Básica de Casco**

Tabela de Referência

FIPE (www.fipe.org.br)

Cód. Tab. Ref.

506092-3

Código

RC105608

Tabela Substituta no caso de extinção da Tab. de Referência

MOLICAR - REVISTA DO CARRO

Código do Veículo na Tabela Substituta

0

O valor da indenização integral será obtido mediante aplicação do fator de ajuste, contratado pelo Segurado, sobre o valor que constar na tabela de cotação vigente na data da indenização.

Coberturas contratadas e Valores Máximos de indenização

Cobertura	Valor	Prêmio Líquido
Básica- Colisão/Incêndio/Roubo/Furto	100% FIPE	1.301,96
RCFV - Danos Materiais	200.000,00	386,64
RCFV - Danos Corporais	200.000,00	220,46
RCFV - Objetos Transportados pelo Veículo	Conf. Cond. Gerais	Gratuito
RCFV - Danos Morais/Estéticos	100.000,00	138,91
Acid Pes de Ocupantes - Morte Acidental	5.000,00	4,12
Acid Pes de Ocupantes - Inval. Permanente	5.000,00	4,12
APO - DMH	5.000,00	98,90
Assistência AutoMais Caminhão	Conf. Cond. Gerais	Gratuito
Extensão Reboque Automais Caminhão 1000KM	Conf. Cond. Gerais	362,10
Carrocerias	50.000,00	1.030,21
Vidros Básico	Conf. Cond. Gerais	168,92



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:00:31
114101141 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090221321700900197653181163590000074326
NR. DOCUMENTO 31.920
NOSSO NUMERO 22132170000197653
CONVENIO 02213217
BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA
AG/COD. BENEFICIARIO 0452/00050159
DATA DE VENCIMENTO 06/03/2015
DATA DO PAGAMENTO 19/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 743,26
MULTA/JUROS 24,10
VALOR COBRADO 767,36
=====

NR. AUTENTICACAO 2.967.5FD.184.29F.47A

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

19/03/2015 09:39:32
19/03/2015 13:00:27

Transação efetuada com sucesso.

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

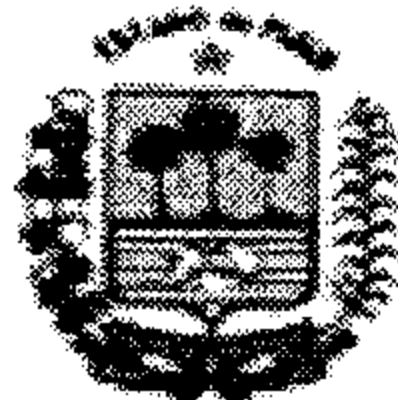


ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
 06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

312003

Tipo Empenho: OR - Ordinário		FICHA: 480	DATA: 12/03/2015	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 1316	VENCIMENTO: 19/03/2015		
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		
14.896,00		767,36		8.815,46		
VALOR EM R\$						
767,36		setecentos e sessenta e sete reais e trinta e seis centavos *****				
DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DE SEGURO DE 02 CAMINHÕES DE PLACAS OVX-2808 E OVX-1770, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL					VALOR TOTAL DOS ITENS	
					767,36	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 12/03/2015			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 12/03/2015			
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			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 02305

DATA: 19/03/2015 VENCTO: 19/03/2015 PAGTO: 19/03/2015

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 PARCELA DE SEGURO DE 02 CAMINHÕES DE PLACAS OVX-2808 E OVX-1770, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA.

Valor **767,36**

(setecentos e sessenta e sete reais e trinta e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 767,36**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
312003/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.39.00	R\$ 767,36	R\$ 0,00	R\$ 767,36
TOTAL					R\$ 767,36	R\$ 0,00	R\$ 767,36

Despesa Líquida: **R\$ 767,36**

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	31.920	R\$ 767,36
TOTAL. . .			R\$ 767,36

Despesa paga em 19/03/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

__/__/__ Ass: _____