

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 006454 / 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 5ª PARCELA DO SEGURO DE DOIS CAMINHÕES: (CAMINHAO CACAMBA DE PLACA E CAMINHAO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. R\$ 743,26.

Observações:

DATA: 10/12/2014 HORA: 07:47:11



Nestes termos peço deferimento


Maria Jose de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

1. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa: SEGURO

1.2. Justificativa:

REFERENTE À PAGAMENTO DA 5ª 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 5ª 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: ____/____/____

Assinatura Solicitante

1.5 Data: ____/____/____

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
Autorização do Ordenador
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.805.295-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

6454

2.2. Data:

10/12/14

Maria José 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: 10/12/14

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 088.114.537-99
Controladora Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

____/____/____

Maria da Cruz Pereira da Silva
Assinatura
Tesouraria
CPF: 535.982.983-87

BB Seguro Auto**Especificações da Apólice**

Nº do Risco

00002

CI

6180DTBWO4XUG6**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

CENTRO

Cidade

SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cep

64330-000

Estado

PI

Telefone

086 32491153

Telefone(outros)

086 32491153

Telefone Celular

Dados do Veículo

Produto

AUTOMAIIS FROTA

Modalidade de Contratação

VALOR DE MERCADO REFERENCIADO

Marca / Modelo

TECTOR 260E28 6X4 3E (EURO 5) 2P DIES

Ano Fabricação/ Ano Modelo

2013/2013

Placa

OVX2808

Nº Chassi

93ZE2RMH0D8922778

Renavam

Chassi Remarcado

NÃO

Categoria Tarifária do Veículo Segurado

CAMINHÃO PESADO NACIONAL

791703897290962031

Quilometragem

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

Tabela de Referência

FIPE (www.fipec.org.br)

Cód. Tab. Ref.

509289-2

Código

CA800178

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

791703897290962031

Especificações da Apólice

Nº do Risco	CI
00001	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
AUTOMAIIS FROTA

Modalidade de Contratação
VALOR DE MERCADO REFERENCIADO

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

Ano Fabricação/ Ano Modelo	Placa
2013/2013	OVX1770

Nº Chassi	Renavam	Chassi Remarcado
9BM693388DB932500		NÃO

Categoria Tarifária do Veículo Segurado
CAMINHÃO PESADO NACIONAL

791703897290962031

DECEMBRO 2015

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **BB SEGURO AUTO**

Recibo do Sacado

Vencimento		Agência / Código Cedente		Nosso Número		Parcela		1 (=) Valor do Documento	
CONFORME INSTRUÇÕES		0452-9/50159-X		22132170000197655		05		CONFORME INSTRUÇÕES	
3 (-) Outras Deduções		2 (-) Desconto / Abatimento		4 (+) Mora/Multa		5 (+) Outros Acréscimos		6 (=) Valor Cobrado	

DOCUMENTO Nº 217389729096203100000

217 0031 389 3897290962031 00000 05/10

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

AUTENTIFICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02213.217009 00197.655186 1 63030000000000**

Local de Pagamento						Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						CONFORME INSTRUÇOES	
Cedente						Agência/Código Cedente	
BB SEGURO AUTO						0452-9/50159-X	
Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
14/07/2014	217389729096203100000		AP	N	14/07/2014	22132170000197655	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda		Quantidade	Valor	1 (=) Valor do Documento	
	18-027	R\$				CONFORME INSTRUÇOES	
INSTRUÇÕES							

INSTRUÇÕES

DOCUMENTO Nº 217389729096203100000

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

APOS VENCIMENTO ENTRAR EM CONTATO COM A CENTRAL DE ATENDIMENTO 0800 570 7042
PARA PAGAMENTO ATE: 15/12/2014 COBRAR O VALOR DE: R\$ 743.26

Apos 15/12/2014 ate: 25/12/2014 COBRAR O VALOR DE: R\$ 750.69

Apos 25/12/2014 ate: 09/01/2015 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
SAO MIGUEL DO TAPUIO PI CEP: 64330-000

Sacador/Avalista



Ficha de Compensação

AUTENTIFICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:49:22
114101141 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090221321700900197655186163030000000000
NR. DOCUMENTO 121.102
NOSSO NUMERO 22132170000197655
CONVENIO 02213217
BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA
AG/COD. BENEFICIARIO 0452/00050159
DATA DE VENCIMENTO 09/01/2015
DATA DO PAGAMENTO 11/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 743,26
VALOR COBRADO 743,26
=====

QR.AUTENTICACAO C.E4D.D3B.12E.3D7.D82

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

11/12/2014 14:47:40

11/12/2014 14:49:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 000.000.000-87



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

1210001

Tipo Empenho: OR - Ordinário

FICHA: 360

DATA: 10/12/2014

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 6454

VENCIMENTO: 11/12/2014

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

76.180,00

743,26

7.900,25

VALOR EM R\$

743,26

setecentos e quarenta e três reais e vinte e seis centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SEGUROS DE DOIS CAMINHÕES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, REF. A 5ª PARCELA.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO

CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
GERAL

VALOR TOTAL
DOS ITENS

743,26

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 10/12/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 10/12/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 81

ORDEM DE PAGAMENTO 10282

DATA: 11/12/2014 VENCTO: 11/12/2014 PAGTO: 11/12/2014

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 PAGAMENTO DE SEGUROS DE DOIS CAMINHÕES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, REF. A 5ª PARCELA.

Valor **743,26**

(setecentos e quarenta e três reais e vinte e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 743,26**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1210001/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.39.00	R\$ 743,26	R\$ 0,00	R\$ 743,26
TOTAL					R\$ 743,26	R\$ 0,00	R\$ 743,26

Despesa Líquida: **R\$ 743,26**

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	121102	R\$ 743,26
TOTAL. . .			R\$ 743,26

Despesa paga em 11/12/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____