

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 006455 / 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:

2014

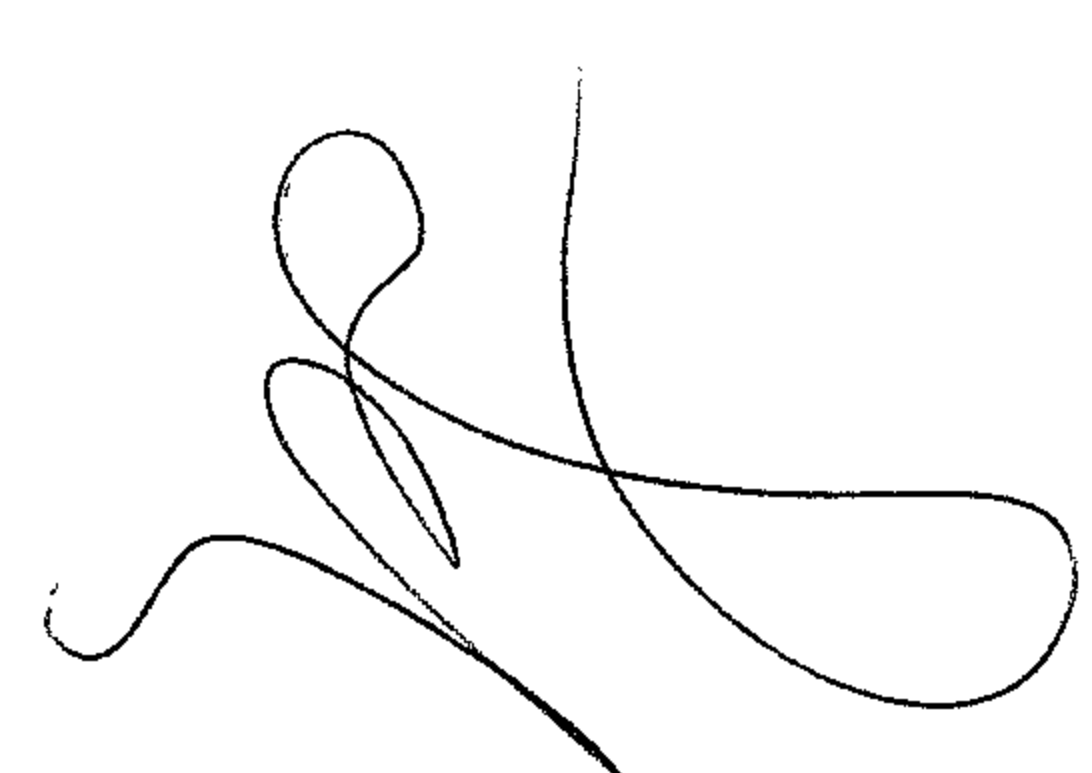
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F- 360

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO SEGURO DE 03 (TRES) MAQUINAS,
RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, CARREGADEIRA NEW HOLLANDVANO,
PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. R\$ 1.598,00.

Observações:

DATA: 10/12/2014 HORA: 07:47:17



Nestes termos peço deferimento

Maria Jé 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 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 5ª 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 R\$ 1.598,00 REAIS. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

R\$ 1.598,00

1.4 Data: ____/____/____

Assinatura Solicitante

1.5 Data: ____/____/____

JOSE LINCOLN SOARES MATOS
PREFEITO MUNICIPAL.
Autorização do Ordenador
CPF: 052.695.205-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

6455

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

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 053.914.537-90
Controladoria Geral

4.2. Data: 10 / 12 / 14

5. TESOURARIA

5.1. Data:

____/____/____

Maria da Conceição da Silva

CPF: 055.862.803-87



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 11-12-2014
Sacado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO	Nosso Número 10570680.000.036.439	Nº Documento 71115834500000005	Valor do Documento 1.598,00



BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 01057.068007 00036.439180 1 62740000159800

Local de Pagamento QUALQUER AGÊNCIA					Vencimento 11-12-2014
Cedente Aliança do Brasil Seguros S/A					Agência/Código Cedente 3344-8 / 00405701-5
Data Documento 15-07-2014	Número Documento 71115834500000005	Espécie Doc. NS	Aceite N	Data Processamento 23-07-2014	Nosso Número 10570680.000.036.439
Uso Banco	Carteira 16-019	Espécie da Moeda R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 1.598,00
Observações: Número da Apólice e/ou do Certificado individual: Informações Adicionais: - A Falta de pagamento da primeira parcela implicará o cancelamento da Apólice; e - 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. 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					(+) 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

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
 ENDEREÇO : 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 DESTES PLANOS DE SEGURO NA SUSEP, NÃO IMPLICA, POR PARTE DA AUTARQUIA, INCENTIVO OU RECOMENDAÇÃO A SUA COMERCIALIZAÇÃO.

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

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

"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."

Aliança do Brasil Seguros S.A.

P-1 f 9
 Wady José Mourão Cury
 Diretor

Maurício Galian
 Diretor

SEGA9166_1017 / 0000013 / 0000002

Apólice N°
001158345Endosso N(*)
000000000Renova Apólice N°
000000000Proposta N°
000000000Produto
0000400 - AVULSO ON LINE - RERamo / 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.	160.000,00
	FRANQUIA : P.O.S. DE 10% DOS PREJ COM MÍN DE - Mínimo de: R\$ 4.000,00	
016	DANOS ELÉTRICOS	10.000,00
	FRANQUIA : P.O.S. DE 10% DOS PREJ. COM MÍN. DE - Mínimo de: R\$ 4.000,00	

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.	351.500,00
	FRANQUIA : P.O.S. DE 10% DOS PREJ. COM MÍN. DE - Mínimo de: R\$ 4.000,00	
16	DANOS ELÉTRICOS	10.000,00
	FRANQUIA : P.O.S. DE 10% DOS PREJ. COM MÍN. DE - Mínimo de: R\$ 4.000,00	

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.	337.000,00
	FRANQUIA : P.O.S. DE 10% DOS PREJ. COM MÍN. DE - Mínimo de: R\$ 4.000,00	
016	DANOS ELÉTRICOS	10.000,00
	FRANQUIA : P.O.S. DE 10% DOS PREJ. COM MÍN. DE - Mínimo de: R\$ 4.000,00	

=====

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:37:35
114101141 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090105706800700036439180162740000159800
NR. DOCUMENTO 121.101
NOSSO NUMERO 10570680000036439
CONVENIO 01057068
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA D
AG/COD. BENEFICIARIO 1912/00405701
DATA DE VENCIMENTO 11/12/2014
DATA DO PAGAMENTO 11/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.598,00
VALOR COBRADO 1.598,00
=====

NR.AUTENTICACAO C.4A2.A08.4B3.44F.C48

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	11/12/2014 14:04:34
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	11/12/2014 14:37:37

Transação efetuada com sucesso.

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

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 553.662.283-87



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

1210002

Tipo Empenho: **OR - Ordinário**

FICHA: 360

DATA: 10/12/2014

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA**

PROCESSO: 6455

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

PREFEITURA MUNICIPAL

020700

SECRETARIA DE AGRICULTURA

20.605.0055.2500.0000

Manutenção das ativ. de produção e abastecimento

3.3.90.39.69

SEGUROS EM GERAL

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL DOTAÇÃO

76.180,00

1.598,00

6.302,25

VALOR EM R\$

1.598,00

um mil, quinhentos e noventa e oito reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DE 03 MAQUINAS
(RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E CARREGADEIRA) 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**

1.598,00

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

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 82

ORDEM DE PAGAMENTO 10283

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 SEGURO DE 03 MAQUINAS (RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E CARREGADEIRA) PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, REF. A 5ª PARCELA.

Valor 1.598,00

(um mil, quinhentos e noventa e oito reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.598,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1210002/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.598,00	R\$ 0,00	R\$ 1.598,00
TOTAL					R\$ 1.598,00	R\$ 0,00	R\$ 1.598,00

Despesa Líquida: R\$ 1.598,00

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	121101	R\$ 1.598,00
TOTAL. . .			R\$ 1.598,00

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: _____