

Ordem de Pagamento

Total

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Processo :

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

N° AF/Ano:

Município: CAMPO MAGRO

Vencimento : 22/02/2016

Órgão:	01	- LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- AÇÕES LEGISLATIVAS
Projeto/Atividade:	2.001	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento:	3.3.90.39.69.99.00.00.0001	- DEMAIS SEGUROS EM GERAL
Cód. Detalham.:	0	- Recursos Livres
Recurso:	0001	- Recursos Livres

Número do empenho :	55	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	2.973,87	Valor da ordem :	2.973,87
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.973,87	Total (B) :	2.973,87
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 497 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Endereço: AV DAS NACOES UNIDAS,11.711 - ANDAR 21

Cidade: São Paulo

UF: SP

C.N.P.J.: 61.074.175/0001-38

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

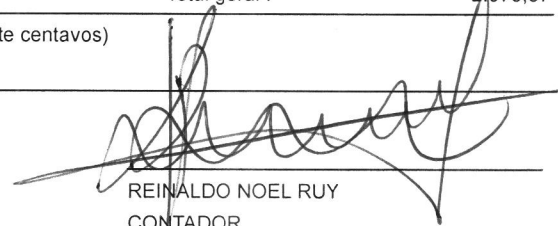
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO ACIMA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DO AUTOMÓVEL FIESTA

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 2.973,87

Fica autorizado o pagamento de 2.973,87 (dois mil novecentos e setenta e três reais e oitenta e sete centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 25/02/2016.



REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 2.973,87

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3	99778	2.973,87

Ordem de pagamento : Em 25/02/2016 pague-se a importância acima processada

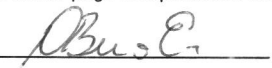


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 25/02/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

PARANÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Empenho

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43
Município: CAMPO MAGRO

Data: 22/02/2016
Nº do empenho : 55/16
Ordinário
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - AÇÕES LEGISLATIVAS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento: 3.3.90.39.69.99.00.00.0001 - DEMAIS SEGUROS EM GERAL
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000010

Dotação Inicial:	220.000,00	Empenhos anteriores :	18.311,14
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	2.973,87
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	220.000,00	Total (B) :	21.285,01
		Saldo (A - B) :	198.714,99

Credor: **497 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.**
Endereço: AV DAS NACOES UNIDAS,11.711 - ANDAR 21 Cidade: São Paulo UF: SP
C.N.P.J.: 61.074.175/0001-38 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO ACIMA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DO AUTOMÓVEL FIESTA

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 2.973,87

Fica empenhada a importância de 2.973,87 (dois mil novecentos e setenta e três reais e oitenta e sete centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Contrato :

Número :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

PARANÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Data: 24/02/2016

Nº da Liquidação: 61/16

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - AÇÕES LEGISLATIVAS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento: 3.3.90.39.69.99.00.00.0001 - DEMAIS SEGUROS EM GERAL
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000010
Nº Docto. Fiscal: 240216
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	55/16	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	2.973,87	Valor da liquidação:	2.973,87
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	2.973,87	Total (B):	2.973,87
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 497 **MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.**

Endereço: AV DAS NACOES UNIDAS,11.711 - ANDAR 21

C.N.P.J.: 61-074-175/0001-38

Cidade: São Paulo

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: SP

Especificação: 1

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO ACIMA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DO AUTOMÓVEL FIESTA

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	2.973,87
------------------------------	---------------	----------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 2.973,87 (dois mil novecentos e setenta e três reais e oitenta e sete centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Número :

Data :

Contrato :

Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Data : 24/02/2016

Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

SR. CORRETOR, FAVOR ANEXAR ESTA PARTE NA PROPOSTA (VIA SEGURADORA) ANTES DA QUITAÇÃO

Produto: Automais On-Line

NR. PROPOSTA (LOCAL): 31420239209625180

NR. PROPOSTA SERVER:

VIGÊNCIA: 23/02/2016 a 23/02/2017

SEGURADO: CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43

NR FCA: 30219335830381803

VALOR (R\$): 2.973,87

VENCIMENTO: 01/03/2016

CORRETOR: 39209 - S.E. CORRETORA DE SEGUROS LTDA

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 25/02/2016 11:44:05

MAPFRE		001-9		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco.					Vencimento 01/03/2016
Beneficiário MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - 61.074.175/0001-38					Agência Código Beneficiário 1912-7/105521-6
Data do Documento 25/02/2016	Número do Documento 30219335830381803	Espécie Doc. AS	Aceite N	Data Processamento 25/02/2016	Nosso Número 30219335830381803
Uso do Banco	Carteira 18-019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 2.973,87
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS O VENCIMENTO NÃO SERÁ ACEITO O PAGAMENTO EM AGÊNCIA BANCÁRIA; A PARCELA DO SEGURO NÃO SERÁ QUITADA ATRAVÉS DE DOC OU DEPÓSITO; SR. CAIXA, NÃO RECEBER ESTE DOCUMENTO SE O MESMO APRESENTAR RASURA E/OU SE O VALOR ESTIVER GRAFADO A MÃO; ESTA FICHA DE COMPENSAÇÃO PODERÁ SER UTILIZADA SOMENTE PARA O PAGAMENTO DA PROPOSTA NÚMERO: 31420239209625180.					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções 0,00
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos 0,00
					Valor Cobrado 2.973,87
Pagador CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL RUA SILVESTRE JAREK, 120 CAMARA CEP: 83535-000					CNPJ/CPF : 01.645.691/0001-43
CAMPO MAGRO - PR					

Autenticação Mecânica

MAPFRE		001-9		00194.58819 03021.933589 30381.803219 7 67200000297387	
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco.					Vencimento 01/03/2016
Beneficiário MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - 61.074.175/0001-38					Agência Código Beneficiário 1912-7/105521-6
Data do Documento 25/02/2016	Número do Documento 30219335830381803	Espécie Doc. AS	Aceite N	Data Processamento 25/02/2016	Nosso Número 30219335830381803
Uso do Banco	Carteira 18-019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 2.973,87
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS O VENCIMENTO NÃO SERÁ ACEITO O PAGAMENTO EM AGÊNCIA BANCÁRIA; A PARCELA DO SEGURO NÃO SERÁ QUITADA ATRAVÉS DE DOC OU DEPÓSITO; SR. CAIXA, NÃO RECEBER ESTE DOCUMENTO SE O MESMO APRESENTAR RASURA E/OU SE O VALOR ESTIVER GRAFADO A MÃO; ESTA FICHA DE COMPENSAÇÃO PODERÁ SER UTILIZADA SOMENTE PARA O PAGAMENTO DA PROPOSTA NÚMERO: 31420239209625180.					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções 0,00
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos 0,00
					Valor Cobrado 2.973,87
Pagador CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL RUA SILVESTRE JAREK, 120 CAMARA CEP: 83535-000					CNPJ/CPF : 01.645.691/0001-43
CAMPO MAGRO - PR					

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



Declaramos que recebemos os materiais e/ou serviços constantes neste documento.

[Handwritten Signature]

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

IMPRIMIR	FECHAR
----------	--------

::Comprovantes

Comprovante de Pagamento de Bloqueto
via GovConta Caixa

Nome:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Conta Debitada:	4538/006/00000007-3

Bloqueto - Dados do Pagamento				
Representação Numérica do Código de Barras:				
0019458819	03021933589	30381803219	7	67200000297387

Data do Vencimento:	01/03/2016
Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	2.973,87

Data de Débito:	25/02/2016
Data da Operação:	25/02/2016
Código da Operação:	00099778
Chave de Segurança:	8G18Q6NMKY433W1K

CPFs Autorizadores:	
869.488.229-91	
462.293.539-20	

Operação realizada com sucesso.