

AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 25/03/2022  
Nº do empenho : 60/22  
Ordinário  
Processo :

ata de Empenho

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

Objeto: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Objeto/Atividade: 1.013 - Manutenção das Atividades do Legislativo  
Elemento: 3.3.90.39.69.03.00.00.0001 - SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS  
Mod. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000013

Dotação Inicial:	152.000,00	Empenhos anteriores :	17.210,91
Complementações:	0,00	Valor do empenho :	3.045,53
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	152.000,00	Total ( B ) :	20.256,44
		Saldo ( A - B ) :	131.743,56

Fornecedor: **392 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS** UF: RJ  
 Endereço: AV RIO DE JANEIRO Cidade: Rio de Janeiro  
 N.P.J.: 92.682.038/0001-00 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
 Banco: Agência: Fone:  
 Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1  
ELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO DO LEGISLATIVO

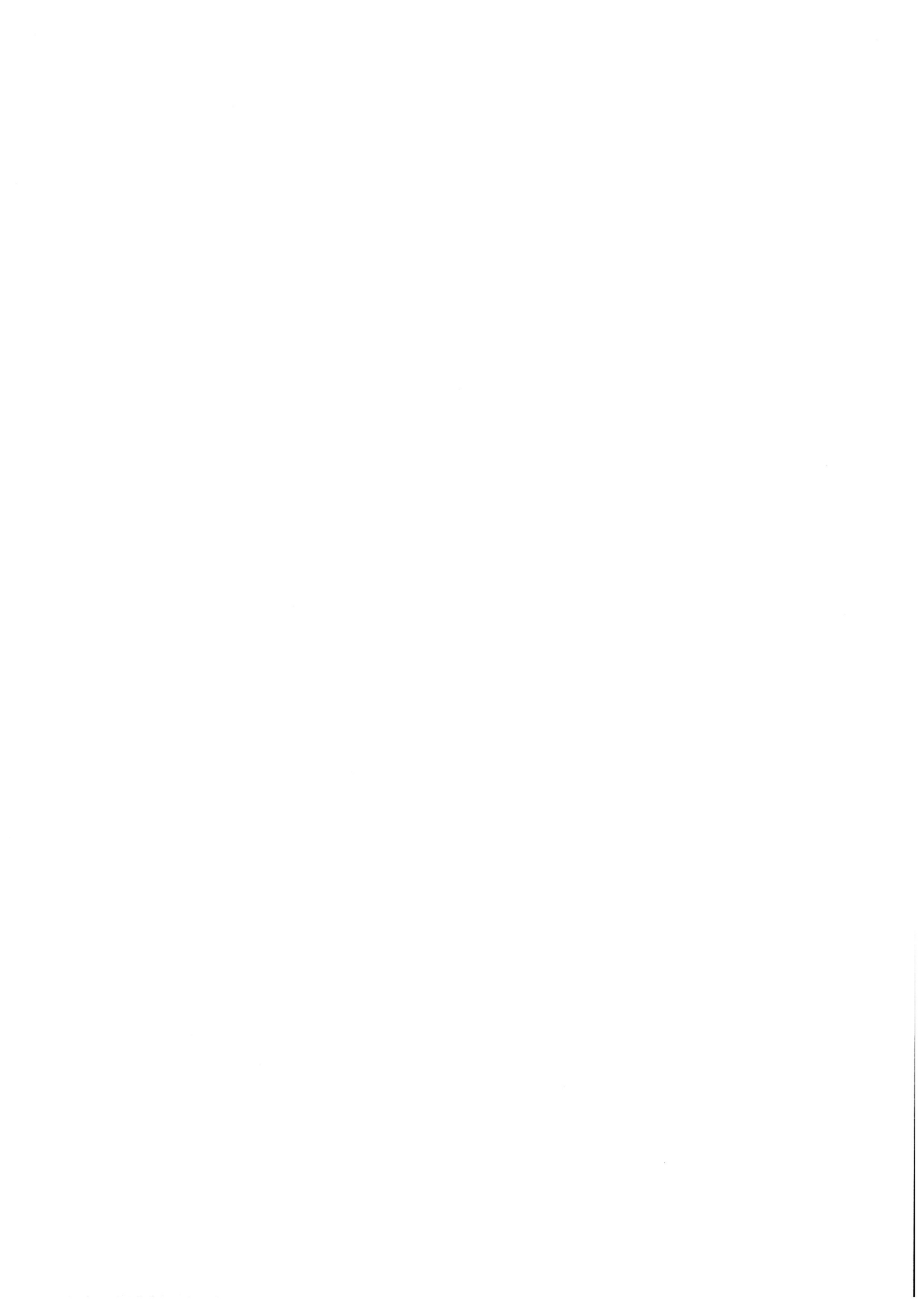
Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 3.045,53

Valor empenhada a importância de 3.045,53 (três mil quarenta e cinco reais e cinquenta e três centavos)

Fundamento legal :  
 Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número :  
 Contrato :  
 Encarregado do serviço Credor JOSNEI DE JESUS ROSA PRESIDENTE  
 Data :  
 Data :  
 Data :  
 REINALDO NOEL RUY CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado \_\_\_\_\_  
Responsável



**AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

ata de Liquidação

MARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

município: CAMPO MAGRO

Data: 28/03/2022

Nº da Liquidação: 66/22

Ordinário

Processo :

gão: 01 - LEGISLATIVO  
 idade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
 ncional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
 objeto/Atividade: 1.013 - Manutenção das Atividades do Legislativo  
 umento: 3.3.90.39.69.03.00.00.0001 - SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS  
 id. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
 idigo reduzido: 000013  
 Docto. Fiscal: 639428074  
 o Docto. Fiscal: Doctos Diversos

Numero do empenho :	60/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	3.045,53	Valor da liquidação:	3.045,53
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	3.045,53	Total (B):	3.045,53
		Saldo (A - B):	0,00

fornecedor: **392 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS**

Endereço: AV RIO DE JANEIRO

Cidade: Rio de Janeiro

N.P.J.: 92-682-038/0001-00

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: RJ

Especificação: 1

LA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO DO LEGISLATIVO

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	3.045,53
------------------------------	---------------	----------

Liquidação:

Valor liquidada a importância de 3.045,53 (três mil quarenta e cinco reais e cinquenta e três 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 : 28/03/2022

Responsável

REINALDO NOEL RUY

JOSNEI DE JESUS ROSA

CONTADOR

PRESIDENTE



Data: 28/03/2022  
N. da Ordem : 66/22  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 25/03/2022

# AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

dem de Pagamento  
MARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO  
N.P.J.: 01.645.691/0001-43  
município: CAMPO MAGRO

Objeto: 01 - LEGISLATIVO  
Idade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Objeto/Atividade: 1.013 - Manutenção das Atividades do Legislativo  
Elemento: 3.3.90.39.69.03.00.00.0001 - SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS  
Mod. Detalham.: 0 - Recursos Livres  
Curso: 0001 - Recursos Livres

Valor do empenho : 60  
Valor do empenho : 3.045,53  
Valor anulado : 0,00  
Saldo ( A ) : 3.045,53

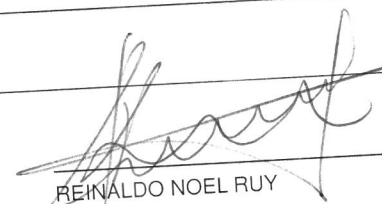
Pagamentos anteriores : 0,00  
Valor da ordem : 3.045,53  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 3.045,53  
Saldo ( A - B ) : 0,00

Banco: 392 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS UF: RJ  
Endereço: AV RIO DE JANEIRO Cidade: Rio de Janeiro  
N.P.J.: 92.682.038/0001-00 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Conta Corrente:  
Agência:

Descrição:  
LANÇAMENTO DE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO DO LEGISLATIVO

Total geral : 3.045,53  
Fonte de recursos : Ordinário  
Valor autorizado ao pagamento de 3.045,53 (três mil quarenta e cinco reais e cinquenta e três centavos)

Regularização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/03/2022.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos: Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 3.045,53  
Cursos: Conta Banco Núm.Docto. Valor  
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3 87456540 3.045,53

Termo de pagamento : Em 28/03/2022 pague-se a importância acima processada

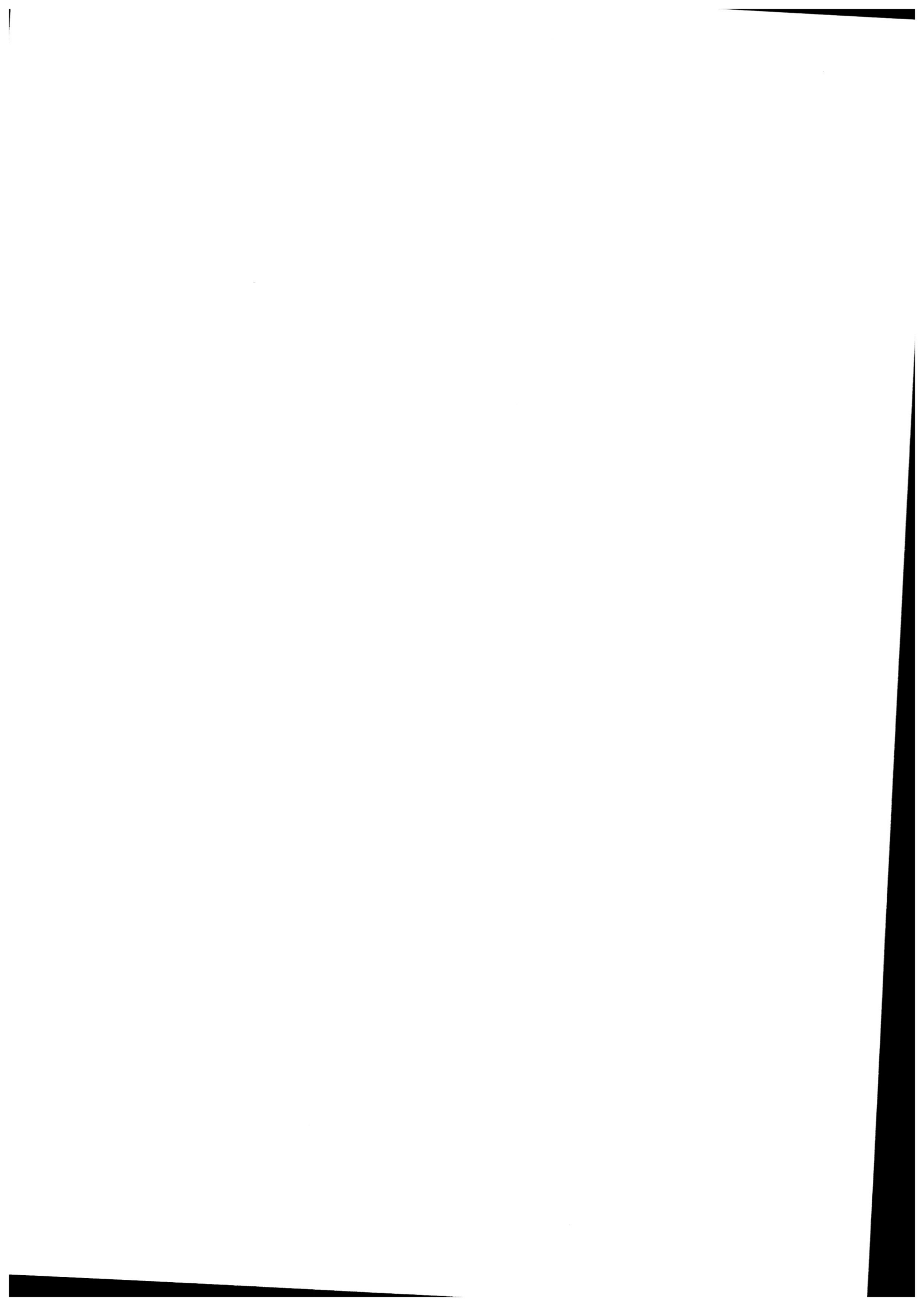
JOSNEI DE JESUS ROSA  
PRESIDENTE

Recebido : Em 28/03/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Declaro ter pago a importância acima.

ATRON BEENO ERDEMAN  
CONTROLE INTERNO



IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

**CAIXA**

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

**Comprovante de Pagamento de Boleto**  
via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras:	23790.00108 52003.151876 05026.534205 4 89410000304553
Banco Emissor ou Destinatário:	BANCO BRADESCO S/A
Nome do Beneficiário Original	BRADESCO SEGUROS - SEGURO AUTOMOVEL
CPF/CNPJ Beneficiário Original	92.682.038/0001-00
Nome Fantasia:	BRADESCO SEGUROS - SEGURO AUTOMOVEL
Nome do Sacador/Avalista:	
CPF/CNPJ Pagador Avalista:	
Nome do Pagador Final:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ Pagador Final:	01.645.691/0001-43
Nome do Pagador:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ Pagador:	01.645.691/0001-43
Beneficiário Final:	BRADESCO SEGUROS - SEGURO AUTOMOVEL
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	92.682.038/0001-00
Conta de Débito:	4538/006/00000007-3
Data do Vencimento:	31/03/2022
Data de Débito:	28/03/2022
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R\$):	3.045,53
Valor dos Juros (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	3.045,53
Valor Pago:	3.045,53
Data/Hora da Operação:	28/03/2022-15:47
Código da Operação:	0087456540
Chave de Segurança:	PJQYS1FWAH6FLHNN
CPFs que já Autorizaram:	027.136.079-81 014.468.179-03

Operação realizada com sucesso.

