



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 093/00277

Processo:

Ficha 012 Data 27/11/2018 Requi Venci 27/11/2018 Dt Liq 27/11/2018
 Licitação DISPENSA N° Doc NOTA FISCAL
 Fornecedor R.V. UNITAS CORRETORA DE SEGUROS LTI 57.712.481/0001-85 Cod 1138
 Endereço

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	DESPESA COM SEGURO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS.
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	


OR - Ordinario

01	PODER LEGISLATIVO
010102	SECRETARIA DA CAMARA
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL
01.031.0002.2001.0002	Manutenção das Atividades Legislativas

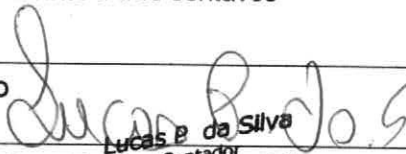
Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
238.900,00	159.759,53	2.347,23	76.793,24

R\$ #2.347,23# dois mil, trezentos e quarenta e sete reais e vinte e três centavos*****

Autorizado
27/11/2018


 Thiago Aquino Alves
 Presidente

Contabilizado
27/11/2018


 Lucas Pereira da Silva
 Contador
 CRC 15P518896/0-7

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data / /



Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 25/12/18

Banco 104 Conta 12-0 Cheque _____ Valor _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor _____


 Danilo A. Alves
 Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

 / /

Nome:
CGC/CPF:

BANCO/BANQUETA / CONTA

341/00262

00054356-4

000000403246087

DOCUMENTO

43-18-0090709-12-0000000

PARCELA/DATA DE VENCIMENTO

01 13/01/2019

ESPECIE/TITR DA MORA

1.659,69

(+) VALOR DO BOLSO

1.659,69

(-) DESCONTO/ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/MULTA

(+) OUTROS ACRESCIMOS

(-) VALOR COBRADO

PAGADOR

CAMARA MUNICIPAL DE

CPF/CNPJ

001926718000176

RECIBO

BANCO/BANQUETA / CONTA

341/00262

00054356-4

000000403246087

DOCUMENTO

43-18-0090709-12-0000000

PARCELA/DATA DE VENCIMENTO

01 13/01/2019

ESPECIE/TITR DA MORA

1.659,69

(+) VALOR DO BOLSO

1.659,69

(-) DESCONTO/ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/MULTA

(+) OUTROS ACRESCIMOS

(-) VALOR COBRADO

PAGADOR

CAMARA MUNICIPAL DE

CPF/CNPJ

001926718000176

CAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ITAU S. A.

341-7 | 34191.09404 32460.870267 25435.640005 8 77680000165969

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCÁRIA, ATÉ A DATA DE VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. CNPJ

03502099000118

ENDEREÇO DO BENEFICIÁRIO

AV. REBOUCAS, 3970, 25 AO 28 ANDARES

DATA DO DOCUMENTO

14/12/2018

Nº DO DOCUMENTO

4318009070912000000001

ESPECIE DOC

N/SEG

QUANTIDADE

1.659,69

DATA PROCESSAMENTO

14/12/2018

USO DO BANCO

109

R\$

VALOR

1.659,69

AGÊNCIA/CODIGO CEDENTE

00262-0000543564

INSTRUÇÕES

VENCIDO - RECEBER ATÉ O 10º DIA DO ITAU, INCIDINDO JUROS DE MORA DE 0,10% AO DIA, A PARTIR DO 11º DIA. ENTAR EM CONTATO COM A SEGURADORA, DESDE QUE NÃO HAJA CONHECIMENTO DE SINISTROS. A FALTA DO PAGAMENTO DA PARCELA ÚNICA OU DE QUALQUER PARCELA SUBSEQUENTE, QUANDO A APOLICE FOR FRACTIONADA, IMPLICARA NO CANCELAMENTO DO SEGURO.

NOSSO NUMERO/COD. DOCUMENTO

40324608-7

(-) VALOR DO BOLSO

(-) VALOR DO BOLSO

(-) VALOR DO BOLSO

(-) VALOR DO BOLSO

(-) DESCONTO/ABATIMENTO

(-) DESCONTO/ABATIMENTO

(-) DESCONTO/ABATIMENTO

(-) DESCONTO/ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/MULTA

(+) MORA/MULTA

(+) MORA/MULTA

(+) MORA/MULTA

(+) OUTROS ACRESCIMOS

(+) OUTROS ACRESCIMOS

(+) OUTROS ACRESCIMOS

(+) OUTROS ACRESCIMOS

(-) VALOR COBRADO

(-) VALOR COBRADO

(-) VALOR COBRADO

(-) VALOR COBRADO

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

SP

CEP 014850000

IOF:

CPF/CNPJ

001926718000176

RUA SETE DE SETEMBRO, 999

CENTRO

PRADOPOLIS

SP

CEP 014850000

IOF:

CPF/CNPJ

001926718000176

PAGADOR/ANALISTA

SP

CEP 014850000

IOF:

CPF/CNPJ

001926718000176

CODIGO DE BARRAS

SP

CEP 014850000

IOF:

CPF/CNPJ

001926718000176

CODIGO DE BARRAS

SP

CEP 014850000

IOF:

CPF/CNPJ

001926718000176

CODIGO DE BARRAS

SP

CEP 014850000

IOF:

CPF/CNPJ

001926718000176

CODIGO DE BARRAS

SP

CEP 014850000

IOF:

CPF/CNPJ

001926718000176

CODIGO DE BARRAS

SP

CEP 014850000

IOF:

CPF/CNPJ

001926718000176

CODIGO DE BARRAS

SP

CEP 014850000

IOF:

CPF/CNPJ

001926718000176

CODIGO DE BARRAS

SP

CEP 014850000

IOF:

CPF/CNPJ

001926718000176

CODIGO DE BARRAS

SP

CEP 014850000

IOF:

CPF/CNPJ

001926718000176

CODIGO DE BARRAS

SP

CEP 014850000

IOF:

CPF/CNPJ

001926718000176

CODIGO DE BARRAS

SP

CEP 014850000

IOF:

CPF/CNPJ

001926718000176

CODIGO DE BARRAS

SP

CEP 014850000

IOF:

CPF/CNPJ

001926718000176

CODIGO DE BARRAS

SP

CEP 014850000

IOF:

CPF/CNPJ

001926718000176

CODIGO DE BARRAS

SP

CEP 014850000

IOF:

CPF/CNPJ

001926718000176

CODIGO DE BARRAS

SP

CEP 014850000

IOF:

CPF/CNPJ

001926718000176

CODIGO DE BARRAS

SP

CEP 014850000

IOF:

CPF/CNPJ

001926718000176

CODIGO DE BARRAS

SP

CEP 014850000

IOF:

CPF/CNPJ

001926718000176

CODIGO DE BARRAS

SP

CEP 014850000

IOF:

CPF/CNPJ

001926718000176

CODIGO DE BARRAS

SP

CEP 014850000

IOF:

CPF/CNPJ

001926718000176

CODIGO DE BARRAS

SP

CEP 014850000

IOF:

CPF/CNPJ

001926718000176

CODIGO DE BARRAS



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00277/00002

Processo:

Ficha 012 Data 14/12/2018 Requi Venci 14/12/2018
 Licitação DISPENSA Nº Docum NOTA FISCAL
 Fornecedor R.V. UNITAS CORRETORA DE SEGUROS LTD/ 57.712.481/0001-85 Cod 1138
 Endereço

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapari	DESPESA COM SEGURO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS.
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 3.3.90.39.69 SEGUROS EM GERAL
 01.031.0002.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
2.347,23	2.347,23	-687,54	687,54

R\$ #-687,54# seiscientos e oitenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos* * * * *

Autorizado

14/12/2018

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado

14/12/2018

Lucas Pereira da Silva
Contador

Lucas P. da Silva
 Contador
 CRC 1SP318896/O-7

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. ___/___/___

Banco ___ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

Banco ___ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

___/___/___

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

PARCELA P/ PAGAMENTO EMP/LIQ/PARC Numero **00277/001/002** Processo:

Ficha 012 Data 14/12/2018 Requi Venci 14/12/2018
 Licitação DISPENSA Nº Docum NOTA FISCAL
 Fornecedor R.V. UNITAS CORRETORA DE SEGUROS LTD/ 57.712.481/0001-85 Cod 1138
 Endereço

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	DESPESA COM SEGURO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS.
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

OR - Ordinario

01	PODER LEGISLATIVO
010102	SECRETARIA DA CAMARA
3.3.90.39.00	SEGUROS EM GERAL
01.031.0002.2001.0002	Manutenção das Atividades Legislativas

Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Parc até Data	Valor Parc	Saldo
2.347,23	2.347,23	2.347,23	-687,54	687,54

R\$ #-687,54# seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos* * * * *

Autorizado

14/12/2018

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado

14/12/2018

Lucas Pereira da Silva
Contador

Lucas P. da Silva
Contador
CRC 15P318696/O-7

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. ___/___/___

Banco ___ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

Banco ___ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

___/___/___

Nome:
CGC/CPF:



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

EMPENHO DE ANULACAO **Numero 096/00277** **Anula Emp:00277** Processo:

Ficha 012	Data 14/12/2018	Requi	Venci	Dt Liq
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc NOTA FISCAL
Fornecedor R.V. UNITAS CORRETORA DE SEGUROS LTI			57.712.481/0001-85	Cod 1138
Endereço				


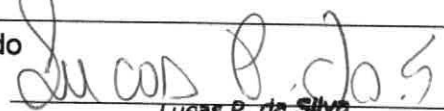
Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	DESPESA COM SEGURO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS.
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

AN - Anulação

01	PODER LEGISLATIVO
010102	SECRETARIA DA CAMARA
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL
01.031.0002.2001.0002	Manutenção das Atividades Legislativas

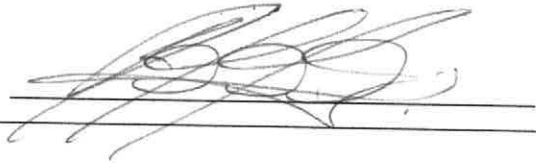
Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
238.900,00	162.141,08	-687,54	77.446,46

R\$ #-687,54# seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos*****

Autorizado	Contabilizado
14/12/2018	14/12/2018
 Thiago Aquino Alves Presidente	 Lucas Pereira da Silva Contador CRC 1SP318896/O-7

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data: ___/___/___



Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. ___/___/___

Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

___/___/___

Nome:
CGC/CPF:



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	01.926.718/0001-76
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Conta de débito:	2138 / 006 / 00000012-0

Representação numérica do código de barras:	34191.09404 32460.870267 25435.640005 8 77680000165969
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CHUBB SEGUROS BRASIL SA
Nome/Razão Social:	CHUBB SEGUROS BRASIL SA
CPF/CNPJ:	03.502.099/0001-18
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CPF/CNPJ:	01.926.718/0001-76
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CPF/CNPJ:	01.926.718/0001-76

Data do Vencimento:	13/01/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	21/12/2018
Valor Nominal do Boletto:	1.659,69
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.659,69