



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

NOTA DE EMPENHO Nº 311002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR	
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR	
01.00	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.459,00	84,26	4.374,74

FICHA: 15 DATA: 11/03/2019 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO Nº

CREDOR...: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO TELEFONE: (86) 3216-2841

CNPJ/CPF: 06.535.926/0001-68 BAIRRO: TABOLETA
ENDEREÇO: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS CIDADE...: TERESINA UF: PI

FONTE DE RECURSOS :	CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
100 Geral	001 RECURSO PROPRIO

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DE VEÍCULO OFICIAL, PLACA PIU 3473

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 84,26

Valor por Extensão:
oitenta e quatro reais e vinte e seis centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/03/2019

FERNANDO ANDRADE SOUSA
PRESIDENTE DA CAMARA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/03/2019

TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO
TESOUREIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**ENDEREÇO: PRAÇA BONA PRIMO, SN
MUNICÍPIO: CAMPO MAIOR
CNPJ: 41.279.571/0001-94**EMPENHO N° 311002****NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	311002	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	15	DATA:	11/03/2019
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
010100	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL

Fornecedor:	87 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	CPF/CNPJ:	06.535.926/0001-68
Endereço:	AV INDUSTRIAL GIL MARTINS	CIDADE:	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DE VEÍCULO OFICIAL, PLACA PIU 3473

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
84,26	84,26	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **84,26**
oitenta e quatro reais e vinte e seis centavosDECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAMPO MAIOR (PI), 11/03/2019
[Assinatura]
Funcionário ResponsávelA DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
[Assinatura]
RAFAEL DO NASCIMENTO LOPES BARROS
CONTROLADOR INTERNO**ORDEM DE PAGAMENTO**AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 11/03/2019
[Assinatura]
FERNANDO ANDRADE SOUSA
PRESIDENTE DA CAMARAPAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
120	110272	31101	84,26

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 11/03/2019
[Assinatura]
TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO
TESOUREIRA



Informações do Veículo

Placa: PIU3473
RENAVAM: 1117835038
Marca/Modelo: HONDA/CG 125I
Data de Emissão: 11/03/19 10:31

Informações de pagamento

- Pagável no Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BRADESCO e PAG CONTAS.
- Caso o vencimento seja sábado, domingo ou feriado, pagar até último dia útil anterior.
- Pagamento após vencimento, o usuário estará sujeito às penalidades previstas na legislação

Chave: d43aa666e13d2b9733257e6b66496f21799bc8fbab7bd794eee24af9c

ITEM	TIPO	EXERCÍCIO	VENCIMENTO BOLETO	VALOR (R\$)	DESCRIÇÃO
Autenticação: 3031313137-3633353033-3630303030-303030363422363230313930333239					
1	Seguro	2019	29/03/2019	84,26	Seguro obrigatório (DPVAT) 2019 86660000000-8 84260924860-9 80011178350-5 38901111918-4

VIA DO USUÁRIO

PIU3473	Valor(R\$): 84,26	Venc. Boleto: CONTRA APRESENTAÇÃO	Seguro obrigatório (DPVAT) 2019
---------	-------------------	-----------------------------------	---------------------------------

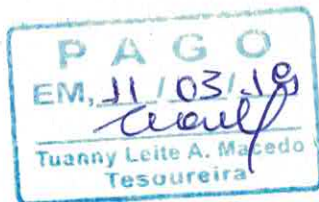
86660000000-8 84260924860-9 80011178350-5 38901111918-4



86660000000842609248608001117835038901111918

Autenticação: 3031313137-3633353033-3630303030-303030363422363230313930333239

VIA DO BANCO





Emissão de comprovantes

G335111128671933010
11/03/2019 11:32:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.32.40
0106600106 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAM MUN DE CAMPO MAIOR
AGENCIA: 0106-6 CONTA: 11.027-2

=====
Convenio DPVAT SEGURADORA LIDER
Codigo de Barras 8666000000-8 84260924860-9
80011178350-5 38901111918-4
Data do pagamento 11/03/2019
Valor em Dinheiro 84,26
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 84,26
=====

DOCUMENTO: 031101
AUTENTICACAO SISBB: A.E79.218.281.0EF.08A