



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 759 / 2021 Ordinário Data: 02/02/2021 Página 1 / 3

Credor: 48686 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Endereço: Comercial: AVENIDA RIO BRANCO, 1489 - - C.E.P. 01205905 - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J.: 61.198.164/0001-60 Insc. Est.: 108.377.122.112

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Reduzido: 269
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303
Desdobramento: 69 02 SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 91/2020
Nº NAD.....: 759
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
1.080.614,64	995.808,36	2.265,00	993.543,36

HISTÓRICO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de apólices de seguros para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde.
Fonte: 1303

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	VEÍCULO DO TIPO MICRO ÔNIBUS GABINADO MARCOPOLO VOLARE WL, DE FABRICAÇÃO NACIONAL, DE NO MÍNIMO ANO/MODELO 2018/2018. CARRO COMPLETO - CARROCERIA E CHASSI INTEGRADO; PLACA: BCG-3982; CHASSI: 93PB84536JC059889; COBERTURA/SERVIÇOS (COLISÃO, INCÊNDIO E ROUBO): - GARANTIA DE INDENIZAÇÃO 100% TABELA FIPE; - VALOR MÍNIMO POR DANOS MATERIAIS A TERCEIROS: R\$100.000,00 - VALOR MÍNIMO POR DANOS CORPORAIS A TERCEIROS: R\$200.000,00 - VALOR MÍNIMO POR ACIDENTES PESSOAIS POR PASSAGEIRO COM DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES: R\$5.000,00 - ASSISTÊNCIA 24H: NUM RAIO DE NO MÍNIMO 400KM - PROTEÇÃO A VIDROS: VIDROS/CARGA/PARA-BRISA/VIDRO TRASEIRO LATERAIS	1.125,00	1.125,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.265,00
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecendo o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.



VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco _____
Nº da Conta _____
Nº do Cheque _____

Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GEI
C.N.P.J.: 61.198.164/0001-60



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 759 / 2021 Ordinário Data: 02/02/2021 Página 2 / 3

Credor: 48686 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Endereço: Comercial: AVENIDA RIO BRANCO, 1489 - - C.E.P. 01205905 - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J.: 61.198.164/0001-60 Insc. Est.: 108.377.122.112

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303
Reduzido: 269
Desdobramento: 69 02 SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 91/2020
Nº NAD.....: 759
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
1.080.614,64	995.808,36	2.265,00	993.543,36

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
2	1,00	UNI	- FRANQUIA MÁXIMA: R\$ 8.402,10 VAN CADEIRANTE IVECO DAILY 170CV ; ANO/MODELO: 2019/2020; PLACA: BDE-7B30; COMBUSTÍVEL: S10. (SECRETARIA DE SAÚDE) COBERTURA/SERVIÇOS (COLISÃO, INCÊNDIO E ROUBO): - GARANTIA DE INDENIZAÇÃO 100% TABELA FIPE, SENDO QUE O MESMO PODERÁ SER CONSULTADO ATRAVÉS DO CÓDIGO 506085-0, OU NA FALTA DESTA, VALOR QUE O CORRESPONDA, TANTO POR PERDA PARCIAL OU INDENIZAÇÃO INTEGRAL - VALOR MÍNIMO POR DANOS MATERIAIS A TERCEIROS: R\$100.000,00 - VALOR MÍNIMO POR DANOS CORPORAIS A TERCEIROS: R\$200.000,00 - VALOR MÍNIMO POR DANOS MORAIS: R\$ 30.000,00 - VALOR MÍNIMO POR ACIDENTES PESSOAIS POR PASSAGEIRO COM DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES: R\$30.000,00- - VALOR MÍNIMO POR ACIDENTES PESSOAIS POR PASSAGEIRO POR MORTE: R\$30.000,00 - - VALOR MÍNIMO POR ACIDENTES PESSOAIS POR PASSAGEIRO POR INVALIDEZ: R\$30.000,00 -ASSISTÊNCIA 24H: ILIMITADO	1.140,00	1.140,00

Local de Entrega: _____ Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 2.265,00

Empenhado por: _____
PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Marialva, de de

PAGAMENTO **ORDEM DE PAGAMENTO**
Pague-se ao favorecido e em nome da empresa, proveniente, desta
nota de empenho.
de Marialva, de de
24 FEV. 2021
ELTON JONES CABARROZ
Contador CRC/PR nº 050753/O

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO
Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a
importância especificada acima em moeda corrente do país.
Marialva, de de

Banco: _____
Nº da Conta: _____
Nº do Cheque: _____

Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GEI
C.N.P.J.: 61.198.164/0001-60



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 759 / 2021 Ordinário Data: 02/02/2021 Página 3 / 3

Credor: 48686 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Endereço: Comercial: AVENIDA RIO BRANCO, 1489 - - C.E.P. 01205905 - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J.: 61.198.164/0001-60 Insc. Est.: 108.377.122.112

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303
Reduzido: 269
Desdobramento: 69 02 SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 91/2020
Nº NAD.....: 759
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
1.080.614,64	995.808,36	2.265,00	993.543,36

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
-			PROTEÇÃO A VIDROS: VIDROS/RETROVISORES/PARA-BRISA/VIDROTRASEIRO LATERAIS - FRANQUIA MÁXIMA: R\$ 6,500,55		

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 2.265,00

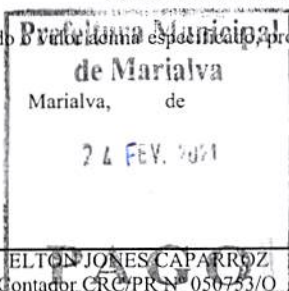
Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido do valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.



VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GEI
C.N.P.J.: 61.198.164/0001-60



PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2021

E M P E N H O

Nº do Empenho: 759/2021 Tipo: Ordinário Emissão: 02/02/2021 Página: 1 / 2

Credor: 48686 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS CPF/CNPJ: 61.198.164/0001-60

Endereço: Comercial: AVENIDA RIO BRANCO, 1489 - Bairro: CAMPOS ELISEOS

Cidade: SÃO PAULO Estado: SP CEP: 01205905

Órgão: 07 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Processo: 0/2021

Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Tipo de Licitação: Pregão

Prog. Trabalho: 0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM

Nº Licitação: 91/2020

F. de Recurso: 1303 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) -

Contrato: 2020349/2020

Desdobramento: 69 - SEGUROS EM GERAL

Elemento Desp.: 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1.00	SERV.	VEÍCULO DO TIPO MICRO ÔNIBUS GABINADO MARCOPOLO VOLARE WL, DE FABRICAÇÃO NACIONAL, DE NO MÍNIMO ANO/MODELO 2018/2018. CARRO COMPLETO - CARROCERIA E CHASSI INTEGRADO; PLACA: BCG-3982; CHASSI: 93PB84536JC059889; COBERTURA/SERVIÇOS (COLISÃO, INCÊNDIO E ROUBO): - GARANTIA DE INDENIZAÇÃO 100% TABELA FIPE; - VALOR MÍNIMO POR DANOS MATERIAIS A TERCEIROS: R\$100.000,00 - VALOR MÍNIMO POR DANOS CORPORAIS A TERCEIROS: R\$200.000,00 - VALOR MÍNIMO POR ACIDENTES PESSOAIS POR PASSAGEIRO COM DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES: R\$5.000,00 - ASSISTÊNCIA 24H: NUM RAIO DE NO MÍNIMO 400KM - PROTEÇÃO A VIDROS: VIDROS/CARGA/PARA-BRISA/VIDRO TRASEIRO LATERAIS - FRANQUIA MÁXIMA: R\$ 8.402,10	1.125,00	1.125,00
2	1.00	UNID	VAN CADEIRANTE IVECO DAILY 170CV ; ANO/MODELO: 2019/2020; PLACA: BDE-7B30; COMBUSTÍVEL: S10. (SECRETARIA DE SAÚDE) COBERTURA/SERVIÇOS (COLISÃO, INCÊNDIO E ROUBO): - GARANTIA DE INDENIZAÇÃO 100% TABELA FIPE, SENDO QUE O MESMO PODERÁ SER CONSULTADO ATRAVÉS DO CÓDIGO 506085-0, OU NA FALTA DESTA, VALOR QUE O CORRESPONDA, TANTO POR PERDA PARCIAL OU INDENIZAÇÃO INTEGRAL - VALOR MÍNIMO POR DANOS MATERIAIS A TERCEIROS: R\$100.000,00 - VALOR MÍNIMO POR DANOS CORPORAIS A TERCEIROS: R\$200.000,00 - VALOR MÍNIMO POR DANOS MORAIS: R\$ 30.000,00 - VALOR MÍNIMO POR ACIDENTES PESSOAIS POR PASSAGEIRO COM DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES: R\$30.000,00- - VALOR MÍNIMO POR ACIDENTES PESSOAIS POR PASSAGEIRO POR MORTE: R\$30.000,00 - - VALOR MÍNIMO POR ACIDENTES PESSOAIS POR PASSAGEIRO POR INVALIDEZ: R\$30.000,00 - ASSISTÊNCIA 24H: ILIMITADO	1.140,00	1.140,00



PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2021

E M P E N H O

Nº do Empenho: 759/2021 Tipo: Ordinário Emissão: 02/02/2021 Página: 2 / 2

Credor: 48686 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS CPF/CNPJ: 61.198.164/0001-60

Endereço: Comercial: AVENIDA RIO BRANCO, 1489 -

Bairro: CAMPOS ELISEOS

Cidade: SÃO PAULO

Estado: SP

CEP: 01205905

Órgão: 07 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Processo: 0/2021

Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Tipo de Licitação: Pregão

Prog. Trabalho: 0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM

Nº Licitação: 91/2020

F. de Recurso: 1303 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) -

Contrato: 2020349/2020

Desdobramento: 69 - SEGUROS EM GERAL

Elemento Desp.: 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
------	-----	----	---------------	---------------	------------

- PROTEÇÃO A VIDROS: VIDROS/RETROVISORES/PARA-
BRISA/VIDRO TRASEIRO LATERAIS
- FRANQUIA MÁXIMA: R\$ 6,500,55

Total Empenhado:

2.265,00

Segue, no final desta página, boleto para pagamento.

AQUISIÇÃO - de acordo com

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO C. 349
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 91-20 DE / /

me

*mauro
pysk mampul*



PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Recibo do Sacado

AV. RIO BRANCO 1489

SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001

CNPJ 61.198.164/0001-60

Nosso Número 109/59289700-3

Número do Título 90085947

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
12/03/2021	2938/10080-3	R\$	1140,00		
(=) Valor Do Contrato		(-) Desconto / Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado					
76.282.680/0001-45-MUNICIPIO DE					
Apólice/Documento					
0070531010634945.0000000000.001					

BANCO ITAU

341-7

34191.09594 28970.032935 81008.030009 5 85570000114000

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					12/03/2021
Cedente					Agência/Código Cedente
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS					2938/10080-3
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc	Data Processamento	Aceite	Nosso Número
12/02/2021	90085947	03	12/02/2021	N	109/59289700-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor Do Documento
	109	R\$			1140,00
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DA PORTO SEGURO.					(-) Outras Deduções
SR(A) CAIXA - NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO					(+) Mora / Multa
APÓS O VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A SEGURADORA.					(+) Outros Acréscimos
SERÁ ACRESCIDO TAXA DE 0.30% AO DIA.					(=) Valor Cobrado
SUJEITO A REALIZAÇÃO DE VISTORIA PRÉVIA					

Sacado
76.282.680/0001-45-MUNICIPIO DE
LIB62J - INGASEG CORRETORA E ADM DE SEGUROS LTDA

A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O CANCELAMENTO DA APÓLICE



José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.637/17
Marialva-PR

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:13:17
227802278 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREFEITURA MUN MARIALVA
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 9.431-5
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191095942897003293581008030009585570000114000

BENEFICIARIO:

PORTO S COMP DE S GERAIS

NOME FANTASIA:

PORTO S COMP DE S GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

PAGADOR:

MUNICIPIO DE

CNPJ: 76.282.680/0001-45

NR. DOCUMENTO 22.403

DATA DE VENCIMENTO 12/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 24/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.140,00

VALOR COBRADO 1.140,00

NR.AUTENTICACAO 6.E25.325.A71.7B1.7F2

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

24/02/2021 15:33:21

JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

24/02/2021 16:13:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

Segue, no final desta página, boleto para pagamento.

AQUISIÇÃO - de acordo com

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO C. 349
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 91.20 DE / /

ML

marco
Dyell Mayola



PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Recibo do Sacado

AV. RIO BRANCO 1489

SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001

CNPJ 61.198.164/0001-60

Nosso Número 109/59289721-9

Número do Título 90085948

CNPJ 07.156.164/0001-65					
Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
12/03/2021	2938/10080-3	R\$	1125.00		
(=) Valor Do Contrato		(-) Desconto / Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado					
76.282.680/0001-45-MUNICIPIO DE					
Apólice/Documento					
0070531010634929.0000000000.001					

BANCO ITAU | **341-7** | **34191.09594 28972.192935 81008.030009 1 85570000112500**

Local de Pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				12/03/2021	
Cedente				Agência/Código Cedente	
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS				2938/10080-3	
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite	Nosso Número
12/02/2021	90085948	03	12/02/2021	N	109/59289721-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor Do Documento
	109	R\$			1125,00
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DA PORTO SEGURO.
SR(A) CAIXA - NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO
APÓS O VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A SEGURADORA.
SERÁ ACRESCIDO TAXA DE 0,30% AO DIA.
SUJEITO A REALIZAÇÃO DE VISTORIA PRÉVIA

A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O CANCELAMENTO DA APÓLICE

Sacado
76.282.680/0001-45-MUNICIPIO DE
LIB62J - INGASEG CORRETORA E ADM DE SEGUROS LTDA

José Orlando Benedetti VII.
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.637/17
Marialva-PR





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:13:17
227802278 0002**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: PREFEITURA MUN MARIALVA
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 9.431-5

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191095942897219293581008030009185570000112500

BENEFICIARIO:

PORTO S COMP DE S GERAIS

NOME FANTASIA:

PORTO S COMP DE S GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAI

CNPJ: 61.198.164/0001-60

PAGADOR:

MUNICIPIO DE

CNPJ: 76.282.680/0001-45

NR. DOCUMENTO 22.402

DATA DE VENCIMENTO 12/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 24/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.125,00

VALOR COBRADO 1.125,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.A88.A15.6DF.CD0.C18

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

24/02/2021 15:32:48

JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

24/02/2021 16:13:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.