



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

OUTUBRO DE 2018

Processo de Pagamento No. 279

Data: 16/10/2018

Empenho / Liquidação: 40 / 1

Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Valor Bruto	1.803,77	(um mil e oitocentos e tres reais, setenta e sete centavos)
Valor Retido	0,00	(zero reais)
Valor Líquido	1.803,77	(um mil e oitocentos e tres reais, setenta e sete centavos)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

0 - RECURSOS PRÓPRIOS

Conta	Descrição	Doc.	Valor R\$
49113-6	Brasil 49113-6	101601	1.803,77



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 28/11/2018 12:49:57
Acesse em: http://eicem.ba.gov.br/epp/validadoc.aspx?codigo_documento=69262e4-c4d8-41bb-b75d-f5b3d78922a

EMPENHO Nº: 40 EXERCÍCIO: 2018 P.A.: TIPO: Normal TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Unidade: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
Função: 1 - Legislativo
Sub-Função: 31 - Acao Legislativa
Programa: 1 -Legislativo
Proj. / Ativ.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento: 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte: 0 - RECURSOS PRÓPRIOS

DADOS COMPLEMENTARES

Modalidade: Dispensa de Licitação
Licitação: 26-2018
Contrato: 26-2018
Convênio: -
Subelemento: 339039.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Incorporação: -
Despesa Pessoal: R\$ 0,00

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL

CREDOR

Nome: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cidade: SÃO PAULO - SP
Endereço: AV. RIO BRANCO, 1485/9, R GUAIANAZES 1234 C.N.P.J.: 61.198.164/0001-60
Bairro: CAMPOS ELISEOS Insc. Est.:

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL DE PLACA P/JN 8943, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME APÓLICE Nº 0531 04 8177002-2018.

ESPECIFICAÇÃO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Val. Unitário	Valor Total
TOTAL:					1.803,77

VALOR TOTAL POR EXTENSO: um mil e oitocentos e tres reais, setenta e sete centavos *****

DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM : 08/10/2018


DORIVAL SANTOS BARBOSA
Contador - CRC BA-027499/O-2

AUTORIZO A DESPESA

EM : 08/10/2018


ALEX ALVES VIEIRA
Presidente



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº: 40 / 1 EXERCÍCIO: 2018 P.A.: TIPO: Ordinário TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL	Modalidade: Dispensa de Licitação No.: --
Função: 1 - Legislativo	Licitação: 26-2018
Sub-Função: 31 - Acao Legislativa	Contrato: 26-2018
Programa: 1 -Legislativo	Convênio: -
Proj. / Ativ.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL	Despesa Pessoal: R\$ 0,00
Elemento: 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Incorporação: -
Fonte: 0 - RECURSOS PRÓPRIOS	Subelemento: 339039.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

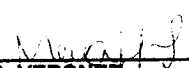

DOTAÇÃO			EMPENHO		
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ATUAL

CREDOR					
Nome:	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	Cidade:	SÃO PAULO - SP		
Endereço:	AV. RIO BRANCO, 1485/9, R GUAIANAZES 1234	C.N.P.J.:	61.198.164/0001-60		
Bairro:	CAMPOS ELISEOS	Insc. Est.:			
Conta Bancária:		Agência:		Banco:	

HISTÓRICO:
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL DE PLACA PJN 8943, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME APÓLICE Nº 0531 04 8177002-2018.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
08/10/2018	um mil e oitocentos e tres reais, setenta e sete centavos *****	1.800,77

Código	Receita	Valor
TOTAL RETIDO		0,00

DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S) EM : 08/10/2018  MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 08/10/2018  MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante
---	---

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 28/11/2018 12:49:57
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: hd9c62e4-c4f8-41bb-b75d-f5ba3d7e922a



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

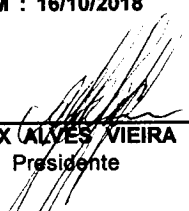

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº: 40 / 1 EXERCÍCIO: 2018 P.A.: TIPO: Ordinário TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA			DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade:	01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL		Modalidade:	Dispensa de Licitação
Função:	1 - Legislativo		Licitação:	26-2018
Sub-Função:	31 - Acao Legislativa		Contrato:	26-2018
Programa:	1 -Legislativo		Convênio:	-
Proj. / Ativ.:	4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL		Subelemento:	339039.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Elemento:	3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Incorporação:	-
Fonte:	0 - RECURSOS PRÓPRIOS		Despesa Pessoal:	R\$ 0,00
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL		
178.000,00	1.803,77	179.803,77		

CREDOR	
Nome:	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
Endereço:	AV. RIO BRANCO, 1485/9, R GUAIANAZES 1234
Bairro:	CAMPOS ELISEOS
Cidade:	SÃO PAULO - SP
C.N.P.J.:	61.198.164/0001-60
Insc. Est.:	

DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
16/10/2018	(um mil e oitocentos e tres reais, setenta e sete centavos *****)	1.803,77

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.803,77 (um mil e oitocentos e tres reais, setenta e sete centavos *****) EM : 16/10/2018	FOI PAGA A IMPORTANCIA AUTORIZADA EM : 16/10/2018
 ALEX ALVES VIEIRA Presidente	 GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
001	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	101601	1.803,77	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 279

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 28/11/2018 12:49:57
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: hd92624-cd18-41bh-b75d-f5b3a7a922a

Segue, no final desta página, boleto para pagamento.



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 28/11/2018 12:49:57
Acesse em: <http://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd9262e4-c4d8-41bb-b75d-f5b3d7a922a



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 109/35546052-8

Número do Título 73847622

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
19/10/2018	2938/10080-3	R\$	1803,77		

(=) Valor Do Contrato	(-) Desconto / Abatimento	Autenticação Mecânica
-----------------------	---------------------------	------------------------------

Sacado
16.234.544/0001-58-ITABELA CAMARA

Apólice/Documento
0040531008935748.0000000000.001

BANCO ITAU | **341-7** | **34191.09354 54605.282935 81008.030009 1 76820000180377**

Local de Pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	19/10/2018

Cedente	Agência/Código Cedente
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	2938/10080-3

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite	Nosso Número
19/09/2018	73847622	03	19/09/2018	N	109/35546052-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor Do Documento
	109	R\$			1803,77

Instruções	(-) Desconto / Abatimento
------------	---------------------------

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO
SR(A) CAIXA - AUTORIZADO O RECEBIMENTO DO BOLETO ATÉ 20 DIAS APÓS O
VENCIMENTO, ACRESCIDO DE JUROS DE 0,3% AO DIA. O NÃO PAGAMENTO DO
BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARRETER A SUSPENSÃO DA COBERTURA
SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DA APÓLICE
ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
16.234.544/0001-58-ITABELA CAMARA
LI9G9J - MAKELLE ADM E COR DE SEGS LTDA

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



A33Y160914032972011
16/10/2018 09:18:42



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:18:43
449304493 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE ITABE
AGENCIA: 4493-8 CONTA: 49.113-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093545460528293581008030009176820000180377

BENEFICIARIO:
PORTO S COMP DE S GERAIS
NOME FANTASIA:
PORTO S COMP DE S GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60

PAGADOR:
ITABELA CAMARA
CNPJ: 16.234.544/0001-58

NR. DOCUMENTO 101.601
DATA DE VENCIMENTO 19/10/2018
DATA DO PAGAMENTO 16/10/2018
VALOR DO DOCUMENTO 1.803,77
VALOR COBRADO 1.803,77

NR.AUTENTICACAO 0.251.D72.4EE.28F.603

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e 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 JB528512 ALEX ALVES VIEIRA
JB528511 GIANCARLOS MALACARN

16/10/2018 09:16:48
16/10/2018 09:18:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB528511 GIANCARLOS MALACARN.

Alex Alves Vieira
Presidente
RG: 1293505690/BA

Giancarlos Santos Malacarne
1º Secretário
RG: 0746542178/BA



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 28/11/2018 12:49:57
Acesse em: <http://e-ctm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b09262e4-6418-41bb-b75d-f5fb3d7a922a

A33G160901185604011
16/10/2018 09:16:48

Boletos, convênios e outros

Cliente

JB528512	CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Opção para pagamento	Débito em conta corrente
Agência	4493-8
Conta corrente	49113-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Título

Beneficiário:	PORTO S COMP DE S GERAIS - 61.198.164/0001-60
Nome Fantasia:	PORTO S COMP DE S GERAIS
Pagador:	ITABELA CAMARA - 16.234.544/0001-58

Código de barras	34191.09354 54605.282935 81008.030009 1 76820000180377
Banco Emissor	ITAU UNIBANCO S.A.
Data vencimento	19/10/2018
Data pagamento	16/10/2018

Valor documento:		1.803,77
Desc./abatimentos: (-)		0,00
Outras deduções: (-)		0,00
Juros/multa: (+)		0,00
Outros acréscimos: (+)		0,00
Valor cobrado: (=)		1.803,77

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **690126828**.
Usuário: JB528512 ALEX ALVES VIEIRA.

Alex Alves Vieira
 Presidente
 RG: 1293505080/BA

Giancarlo Santos Malacarne
 1º Secretário
 RG: 0746542178/BA