



Handwritten signature and initials, possibly 'W' and '275'.

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

OUTUBRO DE 2015

Processo de Pagamento No. 391

Data: 23/10/2015

Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Valor Bruto	1.803,57	(um mil e oitocentos e tres reais, cinquenta e sete centavos)
Valor Retido	0,00	(zero reais)
Valor Líquido	1.803,57	(um mil e oitocentos e tres reais, cinquenta 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\$
9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	0069250	1.803,57



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

876
TOSI DE VILLO

NOTA DE EMPENHO No. 108 / 2015

TIPO DA NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
Ordinário <input checked="" type="checkbox"/>	Global <input type="checkbox"/>	Estimativa <input type="checkbox"/>	Orçamentário e Suplementar <input checked="" type="checkbox"/>	Especial <input type="checkbox"/>	Extraordinário <input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL			1 - Legislativo		
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
31 - Acao Legislativa			1 - Legislativo		
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DA DESPESA/SUBELEMENTO		
4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL			33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 339039.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
			0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação No. 32/2015			SALDO NA DOTAÇÃO		
ENVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR		
VINCULO: 1 - Recursos Próprios			VALOR DO EMPENHO		
CONTRATO: 32/2015			SALDO ATUAL		

CREDOR(A): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ENDREÇO: AV. RIO BRANCO, 1485/9, R GUAIANAZES 1234
BAIRRO: CAMPOS ELISEOS
CIDADE: SÃO PAULO - SP
C.N.P.J.: 61.198.164/0001-60 I.M.:

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL DE PLACA PJN 8943, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORM APÓLICE Nº 0531046745089/2015.

VALOR DO EMPENHO R\$

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM : 08/10/2015</p> <p><i>Antonio da Silva Veloso</i></p> <p>ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM : 08/10/2015</p> <p><i>Dorival Santos Barbosa</i></p> <p>DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2</p>	<p>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)</p> <p>EM : 08/10/2015</p> <p><i>Enildo Souza Oliveira</i></p> <p>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</p>
---	---	--

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 391

<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM : 08/10/2015</p> <p><i>Enildo Souza Oliveira</i></p> <p>ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquitante</p>	<p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.803,57 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.803,57 um mil e oitocentos e tres reais, cinquenta e sete centavos *****</p> <table border="1"> <tr> <th>Conta</th> <th>Descrição da Conta</th> <th>Documento</th> <th>Valor R\$</th> </tr> <tr> <td>9-0</td> <td>CAIXA ECONOMICA</td> <td>00692508</td> <td>1.803,57</td> </tr> </table> <p>EM : 23/10/2015</p> <p><i>Antonio da Silva Veloso</i></p> <p>ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	00692508	1.803,57	<p>FOI PAGA A IMPORTANÇIA AUTORIZADA</p> <p>EM : 23/10/2015</p> <p><i>Célio Marinho de Souza</i></p> <p>CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário</p>
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
9-0	CAIXA ECONOMICA	00692508	1.803,57							

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

3/2
VISTO

EMPENHO Nº: 108 / 0 EXERCÍCIO: 2015 P.A.: TIPO: Ordinário TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DADOS COMPLEMENTARES
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	Modalidade: Dispensa de Licitação No.: ----- Licitação: 32/2015 Contrato: 32/2015 Convênio: - Despesa Pessoal: R\$ 0,00 Incorporação: - Subelemento: 339039.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Vínculo: 1 - Recursos Próprios

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

CREADOR

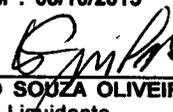
Nome: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	Cidade: SÃO PAULO - SP
Endereço: AV. RIO BRANCO, 1485/9, R GUAIANAZES 1234	C.N.P.J.: 61.198.164/0001-60
Dirigido por: CAMPOS ELISEOS	Insc. Est.:
Conta Bancária:	Agência: Banco:

HISTÓRICO:

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL DE PLACA PJN 8943 , DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORM APÓLICE Nº 0405310000006745089000000000000019001/2015.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
08/10/2015	um mil e oitocentos e tres reais, cinquenta e sete centavos *****	

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 : 08/10/2015  _____ ENILDO SOUZA OLIVEIRA	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 08/10/2015  _____ ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante
--	--

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

328
[Handwritten Signature]

EMPENHO Nº: 108 EXERCÍCIO: 2015 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:	32/2015
Sub-Função:	31 - Acao Legislativa		Contrato:	32/2015
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	Vínculo:	1 - Recursos Próprios

CREADOR

Nome: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 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.:

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
08/10/2015	um mil e oitocentos e tres reais, cinquenta e sete centavos *****	

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1803,57 (um mil e oitocentos e tres reais, cinquenta e sete centavos *****) EM : 23/10/2015 _____ ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 23/10/2015 _____ CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
--	---

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	00692508	1.803,57	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 391

Apólice : APÓL: 0004 0531 00 6745089 0 19
 Corretor : MAKELLE ADM E COR DE SEGS LTDA
 Unidade : 17 - NUCLEO DE NEGOCIOS V GRP 25

929

MAKELLE ADM E COR DE SEGS LTDA
 AV JOANA ANGELICA,292
 SALA 02 CENTRO
 45820-330 EUNAPOLIS BA



PORTO SEGURO				Recibo do Sacado		Nosso Número 05/96/080414556-9	Número do Título 5085412377
Vencimento 15/11/2015	Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	Espécie R\$	Quantidade	(+)Mora/Multa	(=)Valor Cobrado	Autenticação Mecânica	
(=)Valor do Contrato 1.803,57		(-)Desconto/Abatimento					
Sacado ITABELA CAMARA MUNICIPAL							
Apólice / Documento PÓL: 0004 0531 00 6745089 0 19 PARC.001							
MARCA : VOLKSWAGEN PLACA : - MODELO : COMFORTLINE 1.6 8V FLEX GVI ITENS: 1							

BRADESCO | 237-2 | 23792.37403 59608.041451 56006.248001 1 00000000180357

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 15/11/2015
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS						Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2
Data do Contrato 15/10/2015	Número do Título	Espécie Doc. 5085412377	3	Data Processamento 15/10/2015	Acate N	Nosso Número 05/96/080414556-9
Uso do Banco	Carteira 5	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Contrato 1.803,57	
INSTRUÇÕES OPÇÕES PARA PAGAMENTO SOMENTE NAS AGÊNCIAS DESTE BANCO ATÉ 25/11/2015 COBRAR R\$ 1.856,13 ATÉ 04/12/2015 COBRAR R\$ 1.904,74 APÓS 04/12/2015 NÃO RECEBER, SOMENTE NA SEGURADORA, ACRESCIDO DE UMA TAXA DE 0.30% AO DIA. SUJEITO A REALIZAÇÃO DE NOVA VISTORIA DO VEÍCULO COM PAGAMENTO DE R\$ 25,00 A TÍTULO DE REATIVAÇÃO.						(-)Desconto/Abatimento
CORRETOR: LI9G9J-MAKELLE ADM E COR DE SEGS LTDA APÓL: 0004 0531 00 6745089 0 19						(-)Outras Deduções
PARCELA 001/001						(+)Mora/Multa
						(+)Outros Acréscimos
						(=)Valor Cobrado

Sacado
ITABELA CAMARA MUNICIPAL

O NÃO PAGAMENTO DE PARCELAS PODERÁ IMPLICAR NO CANCELAMENTO DA APÓLICE, CONFORME CLÁUSULA DE FRACIONAMENTO CONTIDA NAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO DE SEGURO.

Sacador/Avalieta Código de Baixa



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

010002221 7 00022



p. 184 - 037_TRADICIONAL_Via_KM_Porto_Seguro_0354825.mp.pdf

Informamos que a relação dos endereços e telefones das Regionais/Sucursais Porto Seguro será disponível em nosso site: www.portoseguro.com.br ou, em caso de dúvidas, entrar em contato com a nossa Centra de Atendimento 24 Horas nos telefones: (11)3366-3333 (Grande São Paulo) ou 0800-7270800 (demais localidades).

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais - Av. Rio Branco, 1489 - CEP 01205-905 - SÃO PAULO - SP - CNPJ 61.198.164/0001-60



380
 TCM
 ESTO

Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	ITABELA CAMARA MUNICIPAL
Conta de débito:	4582 / 006 / 00000009-0

Representação numérica do código de barras:
23792.37403 59608.041451 56006.248001 1 00000000180357

Data do vencimento:	23/10/2015
Nome do banco:	BANCO BRADESCO S/A
Valor (R\$):	1.803,57
Identificação da operação:	PAGAMENTO SEGURO VEICULO

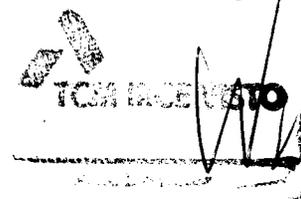
Data de débito:	23/10/2015
Data/hora da operação:	23/10/2015 09:47:24

Código da operação:	00692508
Chave de segurança:	HVXZHNUY2K1XPHRM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Antonio da Silva Veloso
 PRESIDENTE

CAIXA**Autorização de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	ITABELA CAMARA MUNICIPAL
Conta de débito:	4582 / 006 / 00000009-0

Representação numérica do código de barras:
23792.37403 59608.041451 56006.248001 1 00000000180357

Data do vencimento:	23/10/2015
Nome do banco:	BANCO BRADESCO S/A
Valor (R\$):	1.803,57
Identificação da operação:	PAGAMENTO SEGURO VEICULO

Data de débito:	23/10/2015
Data/hora da operação:	23/10/2015 09:45:09

Código da operação:	51972299
----------------------------	----------

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas do Governo - Consulta Transações".

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Antonio da Silva Veloso
PRESIDENTE