



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

OUTUBRO DE 2016

Processo de Pagamento No. 376

Data: 10/10/2016

Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Valor Bruto	1.803,54	(um mil e oitocentos e tres reais, cinquenta e quatro centavos)
Valor Retido	0,00	(zero reais)
Valor Líquido	1.803,54	(um mil e oitocentos e tres reais, cinquenta e quatro 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	0086557	1.803,54



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58




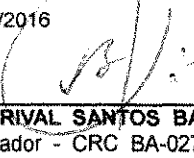
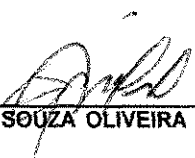
Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesso em: http://www.transparencia.org.br/ppp/validarDocumento.aspx?codigo_documento=34420664-223b-4460-a026-034908d196dc




NOTA DE EMPENHO No. 85 / 2016

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. 28-2016			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			20.748,84	1.803,54	18.945,30
CONTRATO: 28-2016					
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 SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL DE PLACA P/JN 8943, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME APÓLICE Nº 04 0531 0000 007344878 000000000 000019 001.

VALOR DO EMPENHO R\$		1.803,54
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 08/10/2016  ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 08/10/2016  DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S) EM : 08/10/2016  ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 376									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 08/10/2016  ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.803,54 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.803,54 um mil e oitocentos e três reais, cinquenta e quatro centavos ***** <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="font-size: small;">Conta</th> <th style="font-size: small;">Descrição da Conta</th> <th style="font-size: small;">Documento</th> <th style="font-size: small;">Valor R\$</th> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">9-0</td> <td style="font-size: x-small;">CAIXA ECONOMICA</td> <td style="font-size: x-small;">00865575</td> <td style="font-size: x-small;">1.803,54</td> </tr> </table> EM : 10/10/2016  ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	00865575	1.803,54	FOI PAGA A IMPORTANCA AUTORIZADA EM : 10/10/2016  CELIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
9-0	CAIXA ECONOMICA	00865575	1.803,54							



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acessar em: <http://eicm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 34b2065d-323b-4460-a026-03490bd196dc

EMPENHO Nº: 85 / 0 EXERCÍCIO: 2016 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: 28-2016 Contrato: 28-2016 Convênio: - Despesa Pessoal: R\$ 0,00 Incorporação: - Subelemento: 339039.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Vinculo: 1 - Recursos Próprios

DOTAÇÃO			EMPENHO		
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ATUAL
20.748,84	1.803,54	18.945,30	1.803,54	1.803,54	0,00

CRETOR

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 SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL DE PLACA PJN 8943, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME APÓLICE Nº 04 0531 0000 007344878 000000000 000019 001.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
08/10/2016	um mil e oitocentos e tres reais, cinquenta e quatro centavos *****	1.803,54

RETENÇÕES DO EMPENHO

Código	Receita	Valor
TOTAL RETIDO		0,00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR LÍQUIDO
	1.803,54

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 : 08/10/2016

Enildo Souza Oliveira

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.

EM : 08/10/2016

Enildo Souza Oliveira

ENILDO SOUZA OLIVEIRA
Liquidante



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº: 85 EXERCÍCIO: 2016 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:	28-2016
Sub-Função:	31 - Acao Legislativa		Contrato:	28-2016
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
20.748,84	1.803,54	18.945,30		

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 DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
08/10/2016	um mil e oitocentos e tres reais, cinquenta e quatro centavos *****	1.803,54

ORDEM DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1803,54 (um mil e oitocentos e tres reais, cinquenta e quatro centavos *****) EM : 10/10/2016 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 10/10/2016 CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	00865575	1.803,54	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 376

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acessar em: <http://eicm.ba.gov.br/gpp/vx/validaDoc.seam> Código do documento: 34b2065d-323b-4460-a026-03490bd196dc



PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
 AV. RIO BRANCO, 1489
 SAO PAULO - SP - CEP 01205-905
 CNPJ 061.198.164/0001-50

Recibo do Sacado

Nosso Número **05/96/086285730-7** Número do Título **5320319653**

Vencimento 20/10/2016	Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	Espécie R\$	Quantidade 1.803,54	(+) Mora/Multa	(-) Valor Cobrado
(e) Valor do Contrato 1.803,54		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado ITABELA CAMARA MUNICIPAL					
Apólice / Documento NUMERO APOLICE :04 0531 0000 007344878 000000000 000019 001					

BRDESCO | **237-2** | **23792.37403 59608.628570 30006.248006 3 00000000180354**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/10/2016
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2
Data Documento 27/09/2016	Número Documento 5320319653	Espécie Doc. 3	Data Processamento 27/09/2016	Aceite N	Nosso Número 05/96/086285730-7
Uso do Banco CIP - 775	Carteira 5	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda 1.803,54	Valor Moeda	(e) Valor Documento 1.803,54
Instruções OPCOES PARA PAGAMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS DESTE BANCO ATE 28/10/2016, COBRAR R\$ 1.845,47 ATE 09/11/2016, COBRAR R\$ 1.910,19 APOS 09/11/2016 NAO RECEBER, O VALOR SERA ACRESCIDO DE UMA TAXA DE 0.30% AO DIA. SUJEITO A REALIZACAO DE NOVA VISTORIA DO VEICULO.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(e) Valor Cobrado

NUMERO APOLICE :04 0531 0000 007344878 000000000 000019 001

Sacado
ITABELA CAMARA MUNICIPAL
LI9G9J MAKELLE ADM E COR DE SEGS LTDA

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

Sacador / Avalista Código de Barra





Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: http://e.cem.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 34b2065d-323b-4460-a026-03490bd196dc



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 59608.628570 30006.248006 3 00000000180354

Data do vencimento:	10/10/2016
Nome do banco:	BANCO BRADESCO S/A
Valor (R\$):	1.803,54
Identificação da operação:	PAGAMLOENTO SEGURO VEICU

Data de débito:	10/10/2016
Data/hora da operação:	10/10/2016 12:28:47

Código da operação:	00865575
Chave de segurança:	4T780MPK44Q38EEZ

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

16.234.544/0001-58
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
 Av. Manoel Ribeiro Carneiro, 327
 Centro - CEP.: 45.848-000
 Itabela/Bahia.

**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 59608.628570 30006.248006 3 00000000180354

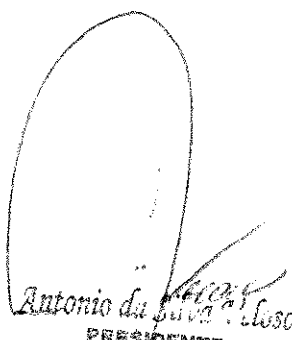
Data do vencimento:	10/10/2016
Nome do banco:	BANCO BRADESCO S/A
Valor (R\$):	1.803,54
Identificação da operação:	PAGAMENTO SEGURO VEICU

Data de débito:	10/10/2016
Data/hora da operação:	10/10/2016 12:26:29

Código da operação:	35207439
----------------------------	----------

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
16.234.544/0001-58
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Av. Manoel Ribeiro Carneiro, 327
Centro - CEP: 45.848-000
Itabela/Bahia.