



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

NOVEMBRO DE 2017

**Processo de Pagamento No. 332**

**Data: 03/11/2017**

Empenho / Liquidação: 37 / 1

Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Valor Bruto	1.803,60	(um mil e oitocentos e tres reais, sessenta centavos)
Valor Retido	0,00	(zero reais)
Valor Líquido	1.803,60	(um mil e oitocentos e tres reais, sessenta 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	110301	1.803,60



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
Adeus: em: http://e.com.ba.gov.br/ppp/validadoc.shtm Código do documento: ed9f0a0c-04794931-1062-ebdfebb4eeaa8

EMPENHO Nº: 37      EXERCÍCIO: 2017 P.A.:      TIPO: Normal      TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA			DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade:	01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL		Modalidade:	Dispensa de Licitação
Função:	1 - Legislativo		Licitação:	22-2017
Sub-Função:	31 - Acao Legislativa		Contrato:	21-2017
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			Vínculo:	
7.832,62			1 - Recursos Próprios	
VALOR DO EMPENHO				
1.803,60				
SALDO ATUAL				
5.829,02				

**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  
Bairro: CAMPOS ELISEOS      Insc. Est.:

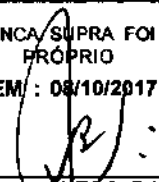
HISTÓRICO

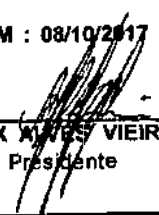
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL DE PLACA PJK 8943, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME APÓLICE Nº 0531 04 8177002.

ESPECIFICAÇÃO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Val. Unitário	Valor Total
<b>TOTAL:</b>					<b>1.803,60</b>

VALOR TOTAL POR EXTENSO: um mil e oitocentos e tres reais, sessenta centavos \*\*\*\*\*

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO  
EM : 08/10/2017  
  
DORIVAL SANTOS BARBOSA  
Contador - CRC BA-027499/O-2

AUTORIZO A DESPESA  
EM : 08/10/2017  
  
ALEX ALVES VIEIRA  
Presidente



**ESTADO DA BAHIA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

CNPJ: 16.234.544/0001-58

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
Acesso em: http://eicm.ba.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=4d9f0a0c-0479-493a-8502-e17b1e1e2a8

EMPENHO Nº: 37 / 1      EXERCÍCIO: 2017    P.A.:      TIPO: Ordinário      TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DADOS COMPLEMENTARES
<b>Unidade:</b> 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL <b>Função:</b> 1 - Legislativo <b>Sub-Função:</b> 31 - Acao Legislativa <b>Programa:</b> 1 - Legislativo <b>Proj. / Ativ.:</b> 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL <b>Elemento:</b> 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica <b>Fonte:</b> 0 - RECURSOS PRÓPRIOS	<b>Modalidade:</b> Dispensa de Licitação <b>Licitação:</b> 22-2017 <b>Contrato:</b> 21-2017 <b>Convênio:</b> - <b>Despesa Pessoal:</b> R\$ 0,00 <b>Incorporação:</b> - <b>Subelemento:</b> 339038.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica <b>Vínculo:</b> 1 - Recursos Próprios

DOTAÇÃO			EMPENHO		
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ATUAL
7.632,62	1.803,60	5.829,02	1.803,60	1.803,60	0,00

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

**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.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
08/10/2017	um mil e oitocentos e tres reais, sessenta centavos *****	1.803,60

RETENÇÕES DO EMPENHO		
Código	Receita	Valor
<b>TOTAL RETIDO</b>		<b>0,00</b>

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR LÍQUIDO
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 : 03/11/2017   <b>MEURI APARECIDA VERONEZ</b> Liquidante	<b>1.803,60</b>  DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  EM : 03/11/2017   <b>MEURI APARECIDA VERONEZ</b> Liquidante



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.644/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO



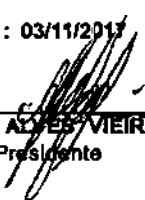
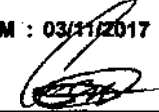
Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
Acesso em: http://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: ed164dc-479-493a-b602-ebd1febbea8

EMPENHO Nº: 37 / 1 EXERCÍCIO: 2017 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:	22-2017
Sub-Função:	31 - Acao Legislativa		Contrato:	21-2017
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
7.632,62	1.803,60	5.829,02		

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
03/11/2017	(um mil e oitocentos e tres reais, sessenta centavos *****)	1.803,60

ORDEM DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.803,60 (um mil e oitocentos e tres reais, sessenta centavos *****) EM : 03/11/2017  ALEX ALVES VIEIRA Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 03/11/2017  GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
001	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	110301	1.803,60	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 332

Segue, no final desta página, boleto para pagamento.



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
Acesse em: http://e.com.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: ed9f0a0c-0479-493a-b602-ebd1febd4eeaa8



**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 175/33276515-6

Número do Título 61503294

Vencimento 03/11/2017	Agência/Código Cedente 2938/10080-3	Espécie R\$	Quantidade 1803,60	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
(=-) Valor Do Contrato		(-) Desconto / Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado 16.234.544/0001-58-ITABELA CAMARA MUNICIPAL Apólice/Documento 0040531008177002.0000000000.001					

**BANCO ITAU**      **341-7**      **34191.75330 27651.562939 81008.030009 1 73320000180360**

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento 03/11/2017
Cedente PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente 2938/10080-3
Data Documento 03/10/2017	Número Documento 61503294	Espécie Doc. 03	Data Processamento 03/10/2017	Acabou N	Nosso Número 175/33276515-6
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade	Valor Moeda	(-) Valor Do Documento 1803,60
Instruções  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 ACARRETRAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DA APÓLICE ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outras Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

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







A3361811

18/10/2017 11:07:36

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
Acesse em: http://e.com.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed9f0a0c-0479-493a-b602-ebd1feb4eeaa8**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**18/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:07:36  
449304493 0001**AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE ITABE  
AGENCIA: 4493-8 CONTA: 49.113-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191753302765156293981008830009173320000180360  
NR. DOCUMENTO 110.301  
DATA DO PAGAMENTO 03/11/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 1.803,60  
VALOR COBRADO 1.803,60**PAGAMENTO AGENDADO.**A quitacao efetiva desse debito dependera da  
existencia de saldo na sua conta-corrente as  
23:45h da data escolhida para pagamento.O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.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 0888  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.Assinada por JB528511 GIANCARLOS MALACARN  
JB528512 ALEX ALVES VIEIRA18/10/2017 11:03:20  
18/10/2017 11:07:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB528512 ALEX ALVES VIEIRA.

*Alex Alves Vieira*  
Presidente  
RG: 1293505080/BA

*Giancarlos Santos Malacarne*  
1º Secretário  
RG: 0746542178/BA



Boletos, convênios e outros

A33D1810  
18/10/2017

Cliente

JB528511	CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Opção para pagamento	Débito em conta corrente
Agência	4493-8
Conta corrente	49113-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Título

Código de barras	34191.75330 27651.562939 81008.030009 1 733200001803869
Banco Emissor	ITAU UNIBANCO S.A.
Data vencimento	03/11/2017
Data pagamento	03/11/2017
Valor documento:	1.803,60
Desc./abatimentos: (-)	0,00
Outras deduções: (-)	0,00
Juros/multa: (+)	0,00
Outros acréscimos: (+)	0,00
Valor cobrado: (=)	1.803,60

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 584275096.

Usuário: JB528511 GIANCARLOS MALACARN.

*Alex Alves Vieira*  
 Presidente  
 RG: 1293505080/BA

*Giancarlos Santos Malacarne*  
 1º Secretário  
 RG: 0746542178/BA

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
 Acesso em: http://e.com.br/epi...  
 documento: ed9f0a0c-0479-493a-b602-ebdfebb4eeaa8