

**ESTADO DA BAHIA**



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

**EXERCÍCIO DE 2020**

**Processo de Pagamento No. 362**

**Data: 17/12/2020**

**Empenho / Liquidação: 42 / 1**

**Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS**

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Valor Bruto R\$   | <b>1.585,88</b> |
| Valor Retido R\$  | <b>0,00</b>     |
| Valor Líquido R\$ | <b>1.585,88</b> |

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

**4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL**

**3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

**0 - RECURSOS ORDINÁRIOS**

| <b>Conta</b> | <b>Descrição</b> | <b>Doc.</b> | <b>Valor R\$</b> |
|--------------|------------------|-------------|------------------|
| 49113-6      | Brasil 49113-6   | 121701      | 1.585,88         |



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO 42 EXERCÍCIO 2020 P.A.: TIPO: Normal TIPO Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Unidade: 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA  
Função: 1 - Legislativa  
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa  
Programa: 1 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA  
Proj. / Ativ.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL  
Elemento: 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Fonte: 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS

DADOS COMPLEMENTARES

Modalidade: Dispensa de Licitação  
Licitação: 30-2020  
Contrato: 29-2020  
Convênio: -  
Subelemento: 339039,99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Incorporação: -  
Despesa Pessoal: R\$ 0,00

| SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|------------------|-------------|
| 17.007,09      | 1.585,88         | 15.401,01   |

CREDOR

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.:

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL FIAT GRAND SIENA ATTRACTIVE 1.4, FLEX, 05 PASSAGEIROS, RENAVAN 01214633339, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2019/2020, DE PLACA QTU8B11, CHASSI Nº 9BD19713HL3381233, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME APÓLICE DE SEGURO Nº 0531 4 10566711.

ESPECIFICAÇÃO

| Item          | Descrição | Unidade | Quantidade | Val. Unitário | Valor Total |
|---------------|-----------|---------|------------|---------------|-------------|
|               |           |         |            |               |             |
| <b>TOTAL:</b> |           |         |            |               | 1.585,88    |

VALOR TOTAL POR um mil e quinhentos e oitenta e cinco reais, oitenta e oito centavos \*\*\*\*\*

DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM : 04/12/2020

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

AUTORIZO A DESPESA

EM : 04/12/2020

JÓALDO LIMA DA SILVA  
Presidente



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

CNPJ: 16.234.544/0001-58

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº 42 / 1      EXERCÍCIO 2020    P.A.:      TIPO: Ordinário      TIPO      Orçamentário e Suplementar

| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA |  | DADOS COMPLEMENTARES |  |
|--------------------------|--|----------------------|--|
| Unidade:                 | 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA                         | Modalidade:          | Dispensa de Licitação      No.:                            |
| Função:                  | 1 - Legislativa  | Licitação:           | 30-2020  |
| Sub-Função:              | 31 - Ação Legislativa  | Contrato:            | 29-2020  |
| Programa:                | 1 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA                         | Convênio:            | -  |
| Proj. / Ativ.:           | 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL            | Despesa Pessoal:     | R\$ 0,00   |
| Elemento:                | 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Incorporação:        | -  |
| Fonte:                   | 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS  | 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 |
| 17.067,85      | 1.585,88         | 18.653,73   | 1.585,88       | 1.585,88            | 0,00        |

**CREDOR**

|                 |  |             |                    |
|-----------------|--|-------------|--------------------|
| 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.: |                    |
| Conta Bancária: |  | Agência:    | Banco:             |

**HISTÓRICO:**

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL FIAT GRAND SIENA ATTRACTIVE 1.4, FLEX, 05 PASSAGEIROS, RENAVAN 01214633339, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2019/2020, DE PLACA QTU8B11, CHASSI Nº 9BD19713HL3381233, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME APÓLICE DE SEGURO Nº 0531 4 10566711.

| DATA DO EMPENHO | VALOR BRUTO POR EXTENSO  | VALOR BRUTO |
|-----------------|--|-------------|
| 04/12/2020      | um mil e quinhentos e oitenta e cinco reais, oitenta e oito centavos ***** | 1.585,88    |

**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) FO(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S)<br>EM : 04/12/2020 | 1.585,88                                  |
| <br>MEURI APARECIDA VERONEZ<br>Liquidante  | <br>MEURI APARECIDA VERONEZ<br>Liquidante |



**ESTADO DA BAHIA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**  
CNPJ: 16.234.544/0001-58  
**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

EMPENHO 42 / 1      EXERCÍCIO 2020      P.A.:      TIPO: Ordinário      TIPO      Orçamentário e Suplementar

| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA |  |  | DADOS COMPLEMENTARES |   |
|--------------------------|--|--|----------------------|---|
| Unidade:                 | 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA                         |  | Modalidade:          | Dispensa de Licitação                                     |
| Função:                  | 1 - Legislativa  |  | Licitação:           | 30-2020   |
| Sub-Função:              | 31 - Ação Legislativa  |  | Contrato:            | 29-2020   |
| Programa:                | 1 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA                         |  | Convênio:            | -   |
| Proj. / Ativ.:           | 010101 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL           |  | Subelemento:         | 33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Elemento:                | 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |  | Incorporação:        | -   |
| Fonte:                   | 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS  |  | Despesa Pessoal:     | R\$ 0,00  |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>    |  |  | <b>SALDO ATUAL</b>   |   |
| 17.067,88                |  |  | 15.481,81            |   |
| <b>VALOR DO EMPENHO</b>  |  |  |                      |   |
| 1.585,88                 |  |  |                      |   |

**CREDOR**  
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 PAGAMENTO | VALOR BRUTO POR EXTENSO  | VALOR BRUTO |
|----------------|--|-------------|
| 17/12/2020     | (um mil e quinhentos e oitenta e cinco reais, oitenta e oito centavos *****) | 1.585,88    |

**ORDEN DE PAGAMENTO**  
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.585,88 (um mil e quinhentos e oitenta e cinco reais, oitenta e oito centavos \*\*\*\*\*)  
EM : 17/12/2020

*[Assinatura]*  
JOALDO LIMA DA SILVA  
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  
EM : 17/12/2020

*[Assinatura]*  
ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Tesoureiro/1º Secretário

| Banco | Agência | Conta   | Descrição      | Documento | Valor    | Fonte |
|-------|---------|---------|----------------|-----------|----------|-------|
| 001   | 4493-8  | 49113-6 | Brasil 49113-6 | 121701    | 1.585,88 |       |

PROCESSO DE PAGAMENTO: 362

Segue, no final desta página, boleto para pagamento.



**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 109/54272902-5

Número do Título 83869944

|                                   |                           |         |                              |                  |                   |
|-----------------------------------|---------------------------|---------|------------------------------|------------------|-------------------|
| Vencimento                        | Agência/Código Cedente    | Espécie | Quantidade                   | (+) Mora / Multa | (=) Valor Cobrado |
| 17/12/2020                        | 2938/10080-3              | R\$     | 1585,88                      |                  |                   |
| (=) Valor Do Contrato             | (-) Desconto / Abatimento |         | <b>Autenticação Mecânica</b> |                  |                   |
| Sacado                            |                           |         |                              |                  |                   |
| 16.234.544/0001-58-ITABELA CAMARA |                           |         |                              |                  |                   |
| Apólice/Documento                 |                           |         |                              |                  |                   |
| 0040531010566711.0000000000.001   |                           |         |                              |                  |                   |

**BANCO ITAU**

**341-7**

**34191.09545 27290.252934 81008.030009 1 84720000158588**

|   |                  |              |                        |        |                           |
|---|------------------|--------------|------------------------|--------|---------------------------|
| Local de Pagamento                                |                  |              |                        |        | 17/12/2020                |
| <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b> |                  |              |                        |        |                           |
| Cedente   |                  |              |                        |        | Agência/Código Cedente    |
| PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS          |                  |              |                        |        | 2938/10080-3              |
| Data Documento                                    | Número Documento | Espécie Doc. | Data Processamento     | Aceite | Nosso Número              |
| 17/11/2020  | 83869944         | 03           | 17/11/2020             | N      | 109/54272902-5            |
| Uso do Banco                                      | Espécie          | Valor Moeda  | (=) Valor Do Documento |        |                           |
| ITB   | R\$              |              | 1585,88                |        |                           |
| Instruções  |                  |              |                        |        | (-) Desconto / Abatimento |
|   |                  |              |                        |        | (-) Outras Deduções       |
|   |                  |              |                        |        | (+) Mora / Multa          |
|   |                  |              |                        |        | (+) Outros Acréscimos     |

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

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



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:38:34  
449304493 0001

### AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191095452729025293481008030009184720000158588

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:

ITABELA CAMARA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NR. DOCUMENTO 121.701  
DATA DE VENCIMENTO 17/12/2020  
DATA DO PAGAMENTO 17/12/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 1.585,88  
VALOR COBRADO 1.585,88

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

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 JC885370 JOALDO LIMA DA SILV  
JC886554 ANTONIO DA SILVA VELOSO

10/12/2020 08:34:35

10/12/2020 08:38:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC886554 ANTONIO DA SILVA VELOSO.

*Joaldo Lima da Silva*  
Presidente  
RG: 06.488.584-48 SSP/BA

*Antonio da Silva Veloso*  
1º Secretário  
RG: 02.737.042-90 SSP/BA

## Boletos, convênios e outros

## Cliente

JC885370 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          | 34191.09545 27290.252934 81008.030009 1 84720000158588 |
| Banco Emissor             | ITAU UNIBANCO S.A.                                     |
| Data vencimento           | 17/12/2020   |
| Data pagamento            | 17/12/2020   |
| Valor documento:          | 1.585,88   |
| Desc./abatimentos: (-)    | 0,00   |
| Outras deduções: (-)      | 0,00   |
| Juros/multa: (+)          | 0,00   |
| Outros acréscimos: (+)    | 0,00   |
| <b>Valor cobrado: (-)</b> | <b>1.585,88</b>  |

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 928905932.

Usuário: JC885370 JOALDO LIMA DA SILV.

*Joaldo Lima da Silva*  
 Presidente  
 RG: 08.488.584-48 SSP/BA

*Antonio da Silva Veloso*  
 1º Secretário  
 RG: 02.737.042-90 SSP/BA