



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE

C.N.P.J.: 13.232.798/0001-49

Nº da Ordem : 8/22

Recurso: ORDINARIOS

Processo de Pagamento

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE
 Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE
 Funcional: 01.031.0001 - AÇÃO LEGISLATIVA E O CONTROLE DAS CONTAS PÚBLICAS
 Projeto/Atividade: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS
 Elemento: 3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 ((- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Número do empenho :	18	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	2.122,46	Valor da ordem :	2.122,46
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.122,46	Total (B) :	2.122,46
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 106 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS UF: SP
 Endereço: AV RIO BRANCO, 1489, RUA GUAIANASES, 123 Cidade: São Paulo
 C.N.P.J.: 61-198-164/0001-60 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SEGURO DO VEÍCULO DE MARCA/MODELO CHEVROLET/ONIX PLUS 10TMT LT1 12V, ANO DE FABRICAÇÃO 2019, ANO MODELO 2020, RENAVAM 1218146300, CHASSI 9BGEB69H0LG146648, PLACA QTW-6H79, PERTENCENTE À CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE - BAHIA - DOCUMENTO Nº. 71848336.

Total geral : 2.122,46

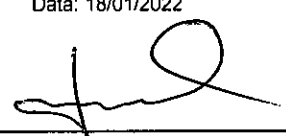
Fica autorizado o pagamento de 2.122,46.

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	Liquido a pagar : 2.122,46

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	49287 B.B. - 38.110-1 - CÂMARA MUN. VER. B. GRANTE - FTE - 38.110-1	11.802	2.122,46


Autorizo o pagamento deste processo.

Data: 18/01/2022


 HÉLIO GONÇALVES DE ARAÚJO JUNIOR
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

O processo foi pago conforme autorização.

Data: 18/01/2022


 GILMAR NASCIMENTO MATOS
 TESOUREIRO - CPF 948.888.335-91



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE

Data:

18/01/2022

LIQUIDAÇÃO Nº 12

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE
Funcional: 01.031.0001 - AÇÃO LEGISLATIVA E O CONTROLE DAS CONTAS PÚBLICAS
Projeto/Atividade: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS
Elemento: 3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento: 33903999000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recursos: 00.01.0000 (0000) - 0 - Ordinária Livre
Código reduzido: 000008

Número do empenho :	18/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	2.122,46	Valor da liquidação:	2.122,46
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	2.122,46	Total (B):	2.122,46
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: **106 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS**

Endereço: AV RIO BRANCO, 1489, RUA GUAIANASES, 123

Cidade: São Paulo

C.N.: 61-198-164/0001-60

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: SP

Especificação: 1

LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SEGURO DO VEÍCULO DE MARCA/MODELO CHEVROLET/ONIX PLUS 10TMT LT1 12V, ANO DE FABRICAÇÃO 2019, ANO MODELO 2020, RENAVAL 1218146300, CHASSI 9BGEB69H0LG146648, PLACA QTW-6H79, PERTENCENTE À CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE - BAHIA - DOCUMENTO Nº. 71848336.

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 2.122,46 (dois mil cento e vinte e dois reais e quarenta e seis centavos).

DECLARAÇÃO

Declaramos que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados.

Data : 18/01/2022

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 18/01/2022

GILMAR NASCIMENTO MATOS
TESOUREIRO - CPF 948.888.335-91

LUCIANA CARVALHO DE SOUZA OLIVEIRA
AGENTE ADMINIST. - CPF 001.217.665-60



G3341810315979031
18/01/2022 10:35:46

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:35:35
148801488 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAMARA MUN.VER.B.GRANDE
AGENCIA: 1488-5 CONTA: 38.110-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093703623602293981008030009688930000212246

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 GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

PAGADOR:

BAIXA GRANDE CAMARA

CNPJ: 13.232.798/0001-49

NR. DOCUMENTO	11.802
DATA DE VENCIMENTO	11/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	18/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO	2.122,46
VALOR COBRADO	2.122,46

NR.AUTENTICACAO F.5DD.91E.554.3D4.F33

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	JD600520GILMAR N MATOS	18/01/2022 10:25:28
	JE704409HELIO G ARAUJO JR	18/01/2022 10:35:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE704409 HELIO G ARAUJO JR.



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 109/37362360-2

Número do Título 71848336

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(*) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
11/02/2022	2938/10080-3	R\$	2122,46		
(=) Valor Do Contrato		(-) Desconto / Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado		232.798/0001-49-BAIXA GRANDE CAMARA			
Apólice/Documento		0531011452981.0000000000.001			

BANCO ITAU | 341-7 | 34191.09370 36236.022939 81008.030009 6 88930000212246

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					11/02/2022
Cedente					Agência/Código Cedente
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS					2938/10080-3
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceito	Nosso Número
11/01/2022	71848336	03	11/01/2022	N	109/37362360-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor Do Documento
	109	R\$			2122,46
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					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(*) Mora / Multa
					(*) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado
 13.232.798/0001-49-BAIXA GRANDE CAMARA
 LIRCAJ - AXO CONSULTORIA & CORRETAGEM DE SEGUROS

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





ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE

C.N.P.J.: 13.232.798/0001-49

Avenida Dois de Julho, nº. 817 - Centro

Município: Baixa Grande

Empenho Nº 18/2022/ Ordinário

Nota de Empenho 18/2022/ Ordinário

Fonte de recursos : 00.01.0000 (0000) - Ordinário Livre

Fornecedor

Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Endereço: AV RIO BRANCO, 1489, RUA GUAIANASE
Cidade: São Paulo UF: SP
C.N.P.J.: 61-198-164/0001-60

Classificação

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE
Funcional: 01.031.0001 - AÇÃO LEGISLATIVA E O CONTROLE DAS CONTAS PÚBLICAS
Projeto/Atividade: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS
Elemento: 3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 (- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Detalham.: 0 - Ordinária Livre
Código reduzido: 000008
Aplicação/Origem: Normal

Dotação Inicial: 125.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 125.000,00

Empenhos anteriores : 44.560,00
Valor do empenho : 2.122,46
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 46.682,46
Saldo (A - B) : 78.317,54

Histórico

DESTINA-SE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SEGURO DO VEÍCULO DE MARCA/MODELO CHEVROLET/ONIX PLUS 10TMT LT1 12V, ANO DE FABRICAÇÃO 2019, ANO MODELO 2020, RENAVAM 1218146300, CHASSI 9BGEB69H0LG146648, PLACA QTW-6H79, PERTENCENTE À CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE - BAHIA, COM VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES, NO PERÍODO DE 15 DE JANEIRO DE 2022 A 14 DE JANEIRO DE 2023.

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	UN	1,000	2.122,46	2.122,46

Total empenhado : 2.122,46

Fica empenhada a importância de R\$ 2.122,46 (dois mil cento e vinte e dois reais e quarenta e seis centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Justificativa Lic. :

Contrato : D-008A-2021

Data do Contrato : 25/01/2021

Data :

Processo Lic. : D003A-2021

Data : 25/01/2021

Autorizo o Empenho dessa Despesa

Data: 12/01/2022

HÉLIO GONÇALVES DE ARAÚJO JUNIOR
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

Data: 12/01/2022

LUCIANA CARVALHO DE SOUZA OLIVEIRA
AGENTE ADMINIST. - CPF 001.217.665-60