



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

MAIO DE 2016

Processo de Pagamento No. 187

Data: 16/05/2016

Credor: **TELEMAR NORTE LESTE S/A**

Valor Bruto **122,97** (cento e vinte e dois reais, noventa e sete centavos)

Valor Retido **0,00** (zero reais)

Valor Líquido **122,97** (cento e vinte e dois reais, noventa 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\$
49113-6	Brasil 49113-6	509679	122,97



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA



Documento Assinado por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: http://e-cam.ba.gov.br/ppp/validador/sem_codigo_documento/668cdc7d-cd1a-4927-a1c3-07742a2e06769

NOTA DE EMPENHO No. 8 / 2016

TIPO DA NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
Ordinário <input type="checkbox"/>	Global <input type="checkbox"/>	Estimativa <input checked="" 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 Juridica 339039.09 - SERVIÇOS DE TELEFONIA		
			0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
LICITAÇÃO: Não se Aplica No.			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			4.000,00	4.000,00	0,00
CONTRATO:					

CREDOR(A): TELEMAR NORTE LESTE S/A
ENDREÇO: RUA SILVEIRA MARTINS, 355
BAIRRO:
CIDADE: SALVADOR - BA
C.N.P.J.: 33.000.118/0005-00 I.M.:

HISTÓRICO

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A LINHA (73) 3270 2356.

SALDO ANTERIOR R\$ 2.111,94 VALOR R\$ 122,97 SALDO ATUAL R\$ 1.988,97

VALOR DO EMPENHO R\$		4.000,00
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 04/01/2016 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 04/01/2016 DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2	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 : 16/05/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 187																	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 16/05/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	<table> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td align="right">122,97</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL RETIDO R\$</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$</td> <td align="right">122,97</td> </tr> <tr> <td>cento e vinte e dois reais, noventa e sete centavos *****</td> <td></td> </tr> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Conta</th> <th>Descrição da Conta</th> <th>Documento</th> <th>Valor R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>49113-6</td> <td>Brasil 49113-6</td> <td>509679</td> <td align="right">122,97</td> </tr> </tbody> </table> EM : 16/05/2016 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	VALOR TOTAL BRUTO R\$	122,97	VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	122,97	cento e vinte e dois reais, noventa e sete centavos *****		Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	49113-6	Brasil 49113-6	509679	122,97	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 16/05/2016 CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
VALOR TOTAL BRUTO R\$	122,97																	
VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00																	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	122,97																	
cento e vinte e dois reais, noventa e sete centavos *****																		
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$															
49113-6	Brasil 49113-6	509679	122,97															



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO



EMPENHO Nº: 8 / 10 EXERCÍCIO: 2016 P.A.: TIPO: Estimativa 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: Não se Aplica No.: Licitação: Contrato: Convênio: - Despesa Pessoal: R\$ 0,00 Incorporação: - Subelemento: 339039.09 - SERVIÇOS DE TELEFONIA Vinculo: 1 - Recursos Próprios

DOTAÇÃO			EMPENHO		
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ATUAL
4.000,00	4.000,00	0,00	2.111,94	122,97	1.988,97

CRÉDOR	
Nome: TELEMAR NORTE LESTE S/A Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS, 355 Bairro: Conta Bancária:	Cidade: SALVADOR - BA C.N.P.J.: 33.000.118/0005-00 Insc. Est.: Agência: Banco:

HISTÓRICO:
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A LINHA (73) 3270 2356.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
04/01/2016	cento e vinte e dois reais, noventa e sete centavos *****	122,97

RETENÇÕES DO EMPENHO		
Código	Receita	Valor
TOTAL RETIDO		0,00

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 : 16/05/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA	122,97 DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 16/05/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: http://e-icm.ba.gov.br/epq/kalib/Doc/seam/Código.do?documento=h68cdc2d-cdfb-4927-a1c3-2744bpe067c9



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

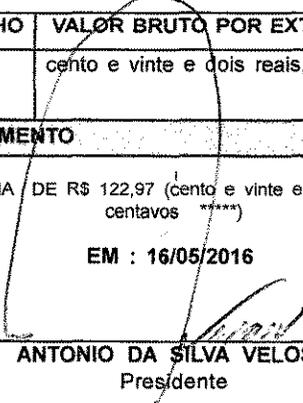
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº: 8 EXERCÍCIO: 2016 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA			DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade:	01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL		Modalidade:	Não se Aplica
Função:	1 - Legislativo		Licitação:	
Sub-Função:	31 - Acao Legislativa		Contrato:	
Programa:	1 -Legislativo		Convênio:	-
Proj. / Ativ.:	4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL		Subelemento:	339039.09 - SERVIÇOS DE TELEFONIA
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	
4.000,00	4.000,00	0,00		

CREDOR	
Nome:	TELEMAR NORTE LESTE S/A
Endereço:	RUA SILVEIRA MARTINS, 355
Bairro:	
Cidade:	SALVADOR - BA
C.N.P.J.:	33.000.118/0005-00
Insc. Est.:	

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
04/01/2016	cento e vinte e dois reais, noventa e sete centavos *****	122,97

ORDEN DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 122,97 (cento e vinte e dois reais, noventa e sete centavos *****) EM : 16/05/2016  _____ ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 16/05/2016  _____ CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
001	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	509679	122,97	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 187

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: http://eicm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b68cd2d-cd1a-4927-a1c3-d744bec067c9



ITABELA CAMARA MUNICIPAL
AV MANOEL CARNEIRO,327
CENTRO
45848-000 ITABELA-BA

Referência

ABRIL /2016

SEQUENCIAL: 000065567 - 09

Telefone

(73) 3270-2356

Vencimento

15/05/2016

Total a pagar

R\$ 122,97

Resumo da sua fatura



OI FIXO	R\$	122,97
OI FIXO		122,97
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		

A partir de 29 de maio de 2016, os números celulares dos DDDs 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 69 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx.

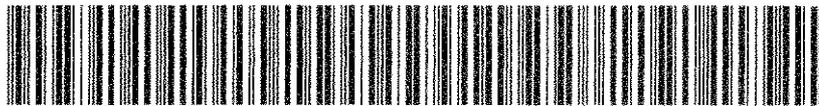
Mais informações em www.oi.com.br/9digito.



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0005-00 - INSC. ESTADUAL: 000157142 SERIE UNICA
AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES,881 - SALVADOR - BA CEP: 41825-000
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

ITABELA CAMARA MUNICIPAL
TELEFONE/CONTRATO: 32702356 CJ O SU 4
CONTA 04/2016 LOCAL 5386 DV 8

84670000001-7 22970024040-6 13053860327-0 02356041604-4



FATURA N.: 1600181357698
VENCIMENTO: 15/05/2016
VALOR A PAGAR R\$ 122,97
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 001668598907



FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0005-00 - INSC. ESTADUAL: 000157142 SERIE UNICA
AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES,881 - SALVADOR - BA CEP: 41825-000
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 3/



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: http://e.lem.ba.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: b68cde2d-cdf4-4927-a1c3-d744bec067c9

<p>ITABELA CAMARA MUNICIPAL AV MANOEL CARNEIRO,327 CENTRO 45848-000 ITABELA-BA</p>	<p>DATA DE EMISSAO 01/05/2016</p>	<p>TELEFONE/CONTRATO 3270-2356 0 4</p>
	<p>CNPJ / CPF 16234544000158</p>	<p>VALOR A PAGAR R\$ 122,97</p>
	<p>INSCRICAO ESTADUAL ISENTO</p>	<p>TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL</p>
	<p>COD. DEB. AUTOMATICO 001668598907</p>	<p>VENCIMENTO 15/05/2016</p>
	<p>TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL</p>	
	<p>COD. DEB. AUTOMATICO 001668598907</p>	
	<p>CODIGO DDD 73</p>	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	04/16:	09/16:	02/16:
FALE		01/16:	12/16:	11/16:

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 0000098368/SERIE /SUB-SERIE								
TELEFONE 05386 3270-2356 0 4								
SERVICOS MENSAIS								
0001/01	26/04/2016	PA96 FALE 230 NAO RES			01 A 30/04/16			122,97
SUBTOTAL								122,97
LIGACOES LOCAIS								
0001/02	26/04/2016	CONSUMO MINUTOS	0:00	FRANQUIA	460:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL								0,00
BASE DE CALCULO ICMS		122,97	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS				122,97	
ALÍQUOTA		28%						
VALOR		34,43						
ISS								

RESERVADO AO FISCO

eb66.cd51.ch75.492c.f123.f788.8934.d630

FATURA N.: 1600181357698 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES,881 - SALVADOR - BA CEP: 41825-000
CNPJ: 33.000.118/0005-00 - INSC. ESTADUAL: 000157142 SERIE UNICA

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE C/ SU	VALOR	SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
05386 3270-2356 0 4	122,97	00000230:00
TOTAL	122,97	

CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

DEMONSTRACAO DO CONSUMO DE MINUTOS DO SEU PLANO ALTERNATIVO

LIGACOES LOCAIS	0:00
LIGACOES INTERNET	0:00
LIGACOES A COBRAR	0:00

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

ESTA DECLARACAO SUBSTITUI A QUITACAO MENSAL DA SUA FATURA DA 01 DE JAN A DEZ 2015 E ANOS ANTERIORES, EXCETO SERVICOS PRESTADOS POR OUTRAS EMPRESAS.

- Pagando até o vencimento você evita:
 - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês;
 - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias);
 - Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.

A Oi informa que, a partir de abril de 2016, as ofertas de Fixo (Voz Total), Banda Larga e os serviços de valor adicional Antivírus+ Backup + Educa terão novos valores, em decorrência do reajuste dos Planos de Serviço (sendo mantidos, no entanto, os descontos promocionais, nos termos dos seus respectivos regulamentos. Mais informações em 103 31.





A33G161020376664013
16/05/2016 10:29:14

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.29.13
4493804493

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE ITABE
AGENCIA: 4493-8 CONTA: 49.113-6
EFETUADO POR: CELIO MARINHO SOUZA

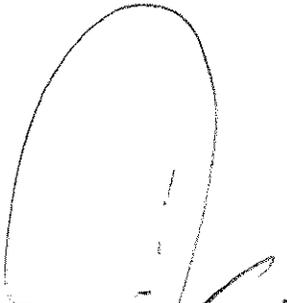
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 8467000001-7 22970024040-6
13053860327-0 02356041604-4
Data do pagamento 16/05/2016
Valor Total 122,97
Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por JA007468 ANTONIO DA SILVA VELOSO 16/05/2016 10:06:55
JA007469 CELIO MARINHO DE SOUZA 16/05/2016 10:29:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA007469 CELIO MARINHO DE SOUZA.


Antonio da Silva Veloso
PRESIDENTE

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://etcm.ba.gov.br/app/validadoc>;seam Código do documento: b68-dc2d-cd1a-4927-a1c3-d744bec067c9



Água / Luz / Telefone / Gás

A33F160929233579017
16/05/2016 10:06:55

Cliente

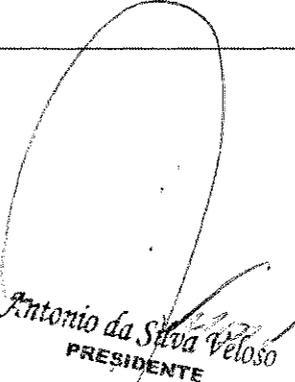
Agência 4493-8
Conta corrente 49113-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Código de barras digitado 846700000017 229700240406 130538603270 023560416044
Data pagamento 16/05/2016
Valor documento 122,97

Transação registrada como pendência por ineficiência de cobrança.

Pendência número: **439509679**.

Usuário: JA007466 ANTONIO DA SILVA VELOSO.


Antonio da Silva Veloso
PRESIDENTE