

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

JUNHO DE 2016

Processo de Pagamento No. 239**Data: 20/06/2016**

Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A

Valor Bruto	286,16	(duzentos e oitenta e seis reais, dezesseis centavos)
Valor Retido	0,00	(zero reais)
Valor Líquido	286,16	(duzentos e oitenta e seis reais, dezesseis 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	0004060	286,16



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.tce.ba.gov.br/portal/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=31e1b2953b404346982090b54971076

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:			*** QUITAÇÃO DA DESPESA ***		
CREDOR(A): TELEMAR NORTE LESTE S/A			Recebi(emos) em ____/____/____ a importância supra citada.		
ENDREÇO: RUA SILVEIRA MARTINS, 355			Assinatura do Credor. RG/CPF		
BAIRRO:					
CIDADE: SALVADOR - BA					
C.N.P.J.: 33.000.118/0005-00 I.M.:					

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONES (73) 3270 2330 E (73) 3270 2356, DA CÂMARA MUNICIPAL

--	--

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 : ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No.									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 4.000,00 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 4.000,00 quatro mil reais ***** <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 20%;">Conta</th> <th style="width: 40%;">Descrição da Conta</th> <th style="width: 20%;">Documento</th> <th style="width: 20%;">Valor R\$</th> </tr> <tr> <td colspan="4" style="height: 50px;"></td> </tr> </table> EM : ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$					FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: http://e-fom.ba.gov.br/empenhos/Doc.aspx?CodigoDoDocumento=16ba29-3a40-4346-9820-9ba5469f107c

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 Jurídica 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			*** QUITAÇÃO DA DESPESA ***		
ENDREÇO: RUA SILVEIRA MARTINS, 355			Recebi(emos) em ____/____/____ a importância supra citada.		
BAIRRO:					
CIDADE: SALVADOR - BA			Assinatura do Credor. RG/CPF		
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 2330.

SALDO ANTERIOR R\$ 1.988,97 VALOR R\$ 286,16 SALDO ATUAL R\$ 1.702,81

VALOR DO EMPENHO R\$ 4.000,00

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM : 04/01/2016</p> <p align="right"> ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM : 04/01/2016</p> <p align="right"> DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2</p>	<p>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)</p> <p>EM : 20/06/2016</p> <p align="right"> ENILDO SOUZA OLIVEIRA</p>
---	---	--

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 239

<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM : 20/06/2016</p> <p align="right"> ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante</p>	<p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 286,16 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 286,16 duzentos e oitenta e seis reais, dezesseis centavos *****</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Conta</th> <th>Descrição da Conta</th> <th>Documento</th> <th>Valor R\$</th> </tr> <tr> <td>9-0</td> <td>Caixa Econômica</td> <td>00040601</td> <td>286,16</td> </tr> </table> <p>EM : 20/06/2016</p> <p align="right"> ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	9-0	Caixa Econômica	00040601	286,16	<p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p>EM : 20/06/2016</p> <p align="right"> CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário</p>
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
9-0	Caixa Econômica	00040601	286,16							



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: http://eicm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: a1eba29-3b40-4346-9820-9b55469f107c

EMPENHO Nº: 8 / 11 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 Vínculo: 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	1.988,97	286,16	1.702,81

CREDOR	
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 2330.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
04/01/2016	duzentos e oitenta e seis reais, dezesseis centavos *****	286,16

RETENÇÕES DO EMPENHO		
Código	Receita	Valor
		TOTAL RETIDO
		0,00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO **VALOR LÍQUIDO** **286,16**

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 : 20/06/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 20/06/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante
--	--



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: http://eicm.ba.gov.br/eppp/validarDoc.seam Código do documento: a1efba29-3b40-4346-9820-9b05469f107e

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** Cidade: **SALVADOR - BA**
 Endereço: **RUA SILVEIRA MARTINS, 355** C.N.P.J.: **33.000.118/0005-00**
 Bairro: Insc. Est.:

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
04/01/2016	duzentos e oitenta e seis reais, dezesseis centavos *****	286,16

ORDEM DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 286,16 (duzentos e oitenta e seis reais, dezesseis centavos *****) EM : 20/06/2016 _____ ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 20/06/2016 _____ CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	00040601	286,16	

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA no ESTADO DA BAHIA a quantia de R\$ 286,16 (duzentos e oitenta e seis reais, dezesseis centavos) mencionada nesta ordem de pagamento e conforme registro abaixo

PROCESSO DE PAGAMENTO: 239

NOME: _____ C.P.F.: _____ R.G.: _____

RECEBIDO EM: ____/____/____

Assinatura do Recebedor

2ª VIA RESUMIDA - NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES

Telemar Norte Leste S/A
Rua Silveira Martins, 355 Salvador - BA
CEP 41156-900
CNPJ 33.000.118/0005-00
IE.00157142NO SERIE UNICA

Código DDD 73	Emissão 20/06/2016
------------------	-----------------------

Cliente ITABELA CAMARA MUNICIPAL CIC/CNPJ : 16234544/0001-58
--

Telefone/Acesso 3270-2330	Mês MAIO/2016
------------------------------	------------------

Pra perto ou pra longe use sempre o 31.
Mais informações, ligue 0800 31 31 31

Cod. Deb. Automático 001669154786	Vencimento 15/06/2016
--------------------------------------	--------------------------

Plano de Serviço BASICO	Valor a Pagar (R\$) 286,16
----------------------------	-------------------------------

Histórico por consumo de pulsos						
Mês / Consumo	05/2016	0000000	04/2016	0000000	03/2016	0000000
	02/2016	0000000	01/2016	0000000	12/2015	0000000
Prestadora	Nº NFST	Valor (R\$)	Prestadora	Nº NFST	Valor (R\$)	
TELEMAR	0000000096773	286,16				

Dobre

Aqui

NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Cliente ITABELA CAMARA MUNICIPAL						
Mês MAIO/2016	Telefone/Acesso 3270-2330	Local 05386	Vencimento 15/06/2016	Localidade ITABELA	Valor a Pagar (R\$) 286,16	D
 Telemar Norte Leste S/A Rua Silveira Martins, 355 Salvador - BA CEP 41156-900 CNPJ 33.000.118/0005-00 IE.00157142NO SERIE UNICA			AUTENTICAÇÃO			

84630000002-9 86160024040-7 13053860327-0 02330021605-0



Dobre

Aqui

O pagamento desta fatura deve ser efetuado na rede bancária conveniada ou nos estabelecimentos credenciados com a TELEMAR.

Caso a conta não seja paga até o vencimento incidirá juros de mora e multa

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	ITABELA CAMARA MUNICIPAL
Conta de débito:	4582 / 006 . 00000009-0

Representação numérica do código de barras:
846300000029 861600240407 130538603270 023300216050

Empresa:	OI FIXO - TELEMAR RJ
Valor:	286,16
Identificação da operação:	PAGT LINHA 73 3270 2330

Data de débito:	20/06/2016
Data/hora da operação:	20/06/2016 12:04:42

Código da operação:	00040601
Chave de segurança:	FH4Q13S1SJKTSQAA

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

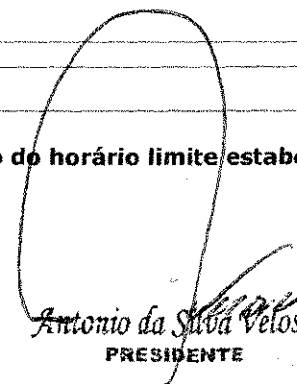

Antonio da Silva
PRESIDENTE

**Autorização de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	ITABELA CAMARA MUNICIPAL		
Conta de débito:	4582 / 006 . 00000009-0		
Representação numérica do código de barras:			
846300000029	861600240407	130538603270	023300216050
Empresa:	OI FIXO - TELEMAR RJ		
Valor:	286,16		
Identificação da operação:	PAGT LINHA 73 3270 2330		
Data de débito:	20/06/2016		
Data/hora da operação:	20/06/2016 12:02:49		
Código da operação: 78981942			

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