

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

JANEIRO DE 2017

**Processo de Pagamento No. 20****Data: 23/01/2017**

Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A

Valor Bruto	<b>134,41</b>	(cento e trinta e quatro reais, quarenta e um centavos)
Valor Retido	<b>0,00</b>	(zero reais)
Valor Líquido	<b>134,41</b>	(cento e trinta e quatro reais, quarenta e um 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	0013289	134,41





Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
 Acesso em: http://eicm.ba.gov.br/ppp/validarDocumentoemCodigo do documento: 2451531fb-7514-4c5d-a319-e77568a06b19



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

CNPJ: 16.234.544/0001-58

**NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA**

**NOTA DE EMPENHO No. 11 / 2017**

<b>TIPO DA NOTA</b>			<b>TIPO DE CRÉDITO</b>		
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		
LICITAÇÃO: Não se Aplica No.			0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
CONVÊNIO: -			<b>SALDO NA DOTAÇÃO</b>		
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
CONTRATO:			146.200,00	4.000,00	142.200,00

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, FONE (73) 3270 2356, DA CÂMARA MUNICIPAL.

**SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 3.837,48 - VALOR LIQUIDADO R\$ 134,41 - SALDO ATUAL R\$ 3.703,07**

<b>VALOR DO EMPENHO R\$</b>		<b>4.000,00</b>
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA  EM : 02/01/2017   <b>ALEX ALVES VIEIRA</b> Presidente	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO  EM : 02/01/2017   <b>DORIVAL SANTOS BARBOSA</b> Contador - CRC BA-027499/O-2	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S)  EM : 23/01/2017   <b>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</b>

<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>PROCESSO DE PAGAMENTO No. 20</b>																
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  EM : 23/01/2017   <b>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</b> Liquidante	<table border="1"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td align="right">134,41</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">134,41</td> </tr> <tr> <td>cento e trinta e quatro reais, quarenta e um centavos *****</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Conta</td> <td>Descrição da Conta</td> <td>Documento</td> <td>Valor R\$</td> </tr> <tr> <td>9-0</td> <td>CAIXA ECONOMICA</td> <td>00132891</td> <td align="right">134,41</td> </tr> </table> EM : 23/01/2017   <b>ALEX ALVES VIEIRA</b> Presidente	VALOR TOTAL BRUTO R\$	134,41	VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	134,41	cento e trinta e quatro reais, quarenta e um centavos *****		Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	00132891	134,41
VALOR TOTAL BRUTO R\$	134,41																
VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00																
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	134,41																
cento e trinta e quatro reais, quarenta e um centavos *****																	
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$														
9-0	CAIXA ECONOMICA	00132891	134,41														
	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM : 23/01/2017   <b>GIANCARLOS SANTOS MALACARNE</b> Tesoureiro/1º Secretário																





ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

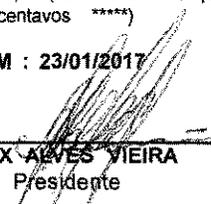
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº: 11 EXERCÍCIO: 2017 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
146.200,00	4.000,00	142.200,00		

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
02/01/2017	cento e trinta e quatro reais, quarenta e um centavos *****	134,41

ORDEM DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 134,41 (cento e trinta e quatro reais, quarenta e um centavos *****) EM : 23/01/2017  ALEX ALVES VIEIRA Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 23/01/2017  GIANCARLOSSANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	00132891	134,41	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 20

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
Acesse em: <http://e-icm.ba.gov.br/emp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d51531b-7514-4e5d-a1319-e775c8a00b19



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.: 1



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

Referência

DEZEMBRO /2016

SEQUENCIAL: 000065690 - 09

Telefone

( 73 ) 3270-2356

Vencimento

15/01/2017

Total a pagar

R\$ 134,41

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

R\$

134,41

134,41

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em [oi.com.br/9digito](http://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 0 SU 4  
CONTA 12/2016 LOCAL 5386 DV 9

8463000001-1 34410024040-9 13053860327-0 02356041612-7



FATURA N.: 1600186606400  
VENCIMENTO: 15/01/2017  
VALOR A PAGAR R\$ 134,41  
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: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: http://e.tcn.br.gov.br/eppp/validaDoc.seam Codigo do documento: 2d51531b-7514-4c5d-a319-e775c8a06b19

CTC SALVADOR/BA TTO
ITABELA CAMARA MUNICIPAL
AV MANOEL CARNEIRO,327
CENTRO
45848-000 ITABELA-BA

Table with contract details: DATA DE EMISSAO (01/01/2017), TELEFONE/CONTRATO (3270-2356 0 4), CNPJ / CPF (18234544000158), INSCRICAO ESTADUAL (ISENTO), TIPO DE TERMINAL (NAO RESIDENCIAL), COD. DES. AUTOMATICO (001668598907), CODIGO DDD (73), VALOR A PAGAR R\$ (134,41), VENCIMENTO (15/01/2017)

Table with consumption history: PLANO LOCAL, HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS (12/16, 11/16, 10/16, 09/16, 08/16, 07/16)

Main service table with columns: PAG./LINHA, DATA, DESCRICAO, TEL.ORIGEM, TEL.CHAMADO, HORARIO, DURACAO, TARIFA, VALOR. Includes sections for PRESTADORA, SERVICOS MENSAIS, LIGACOES LOCAIS, and ICMS.

RESERVADO AO FISCO
5426.0012.bdc0.e00e.10f4.b489.d058.e64d

FATURA N.: 1800186806400 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 table with columns: LOCAL TELEFONE, VALOR, SALDO DE MINUTOS. Shows total value of 134,41 and remaining minutes of 00000230:00.

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 \*\*\*

Legal notice box containing terms of service, cancellation policy, and a reference to a Supreme Court decision regarding ICMS on telecommunications.



6321 - 466668 - modelo\_E\_01 - OIS0000GH\_000112201645020001.entrada - (R1) - Impresso por BMK. (Seg.)



# CAIXA

## 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:**

846300000011 344100240409 130538603270 023560416127

**Empresa:** OI FIXO - TELEMAR RJ

**Valor:** 134,41

**Identificação da operação:** PAGT LINHA 73 3270 2356

**Data de débito:** 23/01/2017

**Data/hora da operação:** 23/01/2017 12:37:28

**Código da operação:** 00132891

**Chave de segurança:** WSWAGVPHP5M03555

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

*Alex Alves Vieira*  
Presidente  
RG: 1293505080/BA

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



# CAIXA

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

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>			
846300000011	344100240409	130538603270	023560416127

<b>Empresa:</b>	OI FIXO - TELEMAR RJ
<b>Valor:</b>	134,41
<b>Identificação da operação:</b>	PAGT LINHA 73 3270 2356

<b>Data de débito:</b>	23/01/2017
<b>Data/hora da operação:</b>	23/01/2017 12:34:02

<b>Código da operação:</b>	30537281
----------------------------	----------

**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

*Alex Alves Vieira*  
Presidente  
RG: 1293505080/BA

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