



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

ABRIL DE 2017

Processo de Pagamento No. 93

Data: 18/04/2017

Empenho / Liquidação: 11 / 7

Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A

Valor Bruto **221,10** (duzentos e vinte e um reais, dez centavos)

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

Valor Líquido **221,10** (duzentos e vinte e um reais, dez 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	0006550	221,10



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Asseso em: http://www.camara.gov.br/portal/validadorDocumentoCodigoDocumento=6490a890-72b5-4040-a954-112391e1d90b

NOTA DE EMPENHO No. 11 / 2017

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			146.200,00	4.000,00	142.200,00
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, FONE (73) 3270 2356, DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO-2017.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 2.839,37 - VALOR LIQUIDADO R\$ 221,10 - SALDO ATUAL R\$ 2.618,27

VALOR DO EMPENHO R\$ 4.000,00

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM : 02/01/2017</p> <p align="center"> ALEX ALVES VIEIRA Presidente</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM : 02/01/2017</p> <p align="center"> 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 : 18/04/2017</p> <p align="center"> ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA Liquidante</p>
--	--	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 93									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.	<p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 221,10 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 221,10 duzentos e vinte e um reais, dez centavos *****</p> <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>9-0</td> <td>CAIXA ECONOMICA</td> <td>00065500</td> <td align="right">221,10</td> </tr> </tbody> </table>	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	00065500	221,10	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
9-0	CAIXA ECONOMICA	00065500	221,10							
EM : 18/04/2017	EM : 18/04/2017	EM : 18/04/2017								
 ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA Liquidante	 ALEX ALVES VIEIRA Presidente	 GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário								



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6490a890-72b5-4040-8954-1f2391ede99b

EMPENHO Nº: 11 / 7 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 No.:
Função: 1 - Legislativo	Licitação:
Sub-Função: 31 - Acao Legislativa	Contrato:
Programa: 1 -Legislativo	Convênio: -
Proj. / Ativ.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL	Despesa Pessoal: R\$ 0,00
Elemento: 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Incorporação -
Fonte: 0 - RECURSOS PRÓPRIOS	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
146.200,00	4.000,00	142.200,00	2.839,37	221,10	2.618,27

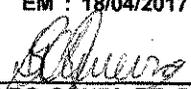
CREDOR	
Nome: TELEMAR NORTE LESTE S/A	Cidade: SALVADOR - BA
Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS, 355	C.N.P.J.: 33.000.118/0005-00
Bairro:	Insc. Est.:
Conta Bancária:	Agência: Banco:

HISTÓRICO:
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2356, DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO-2017.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2017	duzentos e vinte e um reais, dez centavos *****	221,10

RETENÇÕES DO EMPENHO		
Código	Receita	Valor
TOTAL RETIDO		0,00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO VALOR LÍQUIDO 221,10

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 : 18/04/2017  ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA /Liquidante	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 18/04/2017  ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA /Liquidante
--	--



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 64908890-72b5-4040-8954-11239fede99b

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 PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
18/04/2017	(duzentos e vinte e um reais, dez centavos *****)	221,10

ORDEM DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 221,10 (duzentos e vinte e um reais, dez centavos *****) EM : 18/04/2017 ALEX ALVES VIEIRA Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 18/04/2017 GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	00065500	221,10	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 93



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

Referência
MARCO /2017

SEQUENCIAL: 000063005 - 09

Telefone
(73) 3270-2356

Vencimento
15/04/2017

Total a pagar
R\$ 221,10

Resumo da sua fatura	
OI FIXO	R\$ 134,41
OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	134,41
+ EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$ 86,69
LIGACOES FIXO-FIXO OUTROS VALORES	78,38 8,31

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.

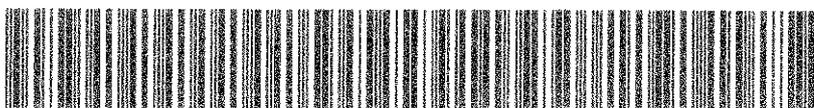
Mais informações em oi.com.br/9digito.



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 03/2017 LOCAL 5386 DV 6

8461000002-1 21100024040-1 13053860327-0 02356041703-4



FATURA N.: 1600188426757
VENCIMENTO: 15/04/2017
VALOR A PAGAR R\$ 221,10
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 001668598907





Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
 Acesse em: https://e.ccm.br.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6490a890-72b5-4040-8954-1f239fede99b

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

DATA DE EMISSAO 01/04/2017	TELEFONE/CONTRATO 3270-2356 0 4
CNPJ / CPF 16234544000158	VALOR A PAGAR R\$ 221,10
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 15/04/2017
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COB. DES. AUTOMATICO 001566596907	
CODIGO ODD 73	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	03/17: 34:42	02/17: 31:42	01/17:
FALE		12/16:	11/16:	10/16:

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO: P0094 - 31 DDD AMIGO								
PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A			NFST N. 0000089426/SERIE /SUB-SERIE					
TELEFONE 05386 3270-2356 0 4								
SERVICOS MENSAIS								
0001/01	31/03/2017	PA06 FALE 230 NAO RES	01 A 30/03/17					134,41
SUBTOTAL								134,41
LIGACOES LOCAIS								
0001/02	31/03/2017	CONSUMO MINUTOS	34:42	FRANQUIA	460:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL								0,00
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31								
0001/03	02/03/2017	BA SALVADOR	71	3230-9689	10:13:42	00:00:30	FLAT 04	P0094 0,34
0001/04	02/03/2017	BA EUNAPOLIS	73	3186-1300	10:42:36	00:06:42	FLAT 01	P0094 4,63
0001/05	02/03/2017	BA SALVADOR	71	3115-8665	13:01:46	00:03:36	FLAT 04	P0094 2,49
0001/06	07/03/2017	BA EUNAPOLIS	73	3281-2625	10:34:59	00:00:30	FLAT 01	P0094 0,34
0001/07	10/03/2017	BA EUNAPOLIS	73	3281-3326	08:58:44	00:00:42	FLAT 01	P0094 0,48
0001/08	13/03/2017	BA ITAMARAJU	73	3294-8700	12:40:39	00:01:00	FLAT 03	P0094 0,69
0001/09	17/03/2017	BA EUNAPOLIS	73	3186-2020	12:53:14	00:00:30	FLAT 01	P0094 0,34
0001/10	21/03/2017	BA EUNAPOLIS	73	3186-1300	08:56:43	00:00:30	FLAT 01	P0094 0,34
0001/11	21/03/2017	BA EUNAPOLIS	73	3186-1300	08:57:06	00:01:42	FLAT 01	P0094 1,17
0001/12	23/03/2017	BA EUNAPOLIS	73	3281-3222	08:49:04	00:00:42	FLAT 01	P0094 2,48
0001/13	29/03/2017	BA SALVADOR	71	3115-8611	10:04:14	00:03:00	FLAT 04	P0094 2,07
0001/14	30/03/2017	BA SALVADOR	71	3115-8663	15:45:55	00:01:48	FLAT 04	P0094 1,24
0001/15	09/03/2017	SC CHAPECO	49	3329-8821	11:27:50	00:00:54	FLAT 04	P0094 0,62
0001/16	07/03/2017	SP SAO PAULO	11	3042-0517	08:03:39	00:00:30	FLAT 04	P0094 0,34
0001/17	09/03/2017	SP SAO PAULO	11	3888-5050	11:14:36	00:00:54	FLAT 04	P0094 0,62
0001/18	09/03/2017	SP SAO PAULO	11	3673-3067	11:16:22	00:01:06	FLAT 04	P0094 0,76
0001/19	09/03/2017	SP SAO PAULO	11	3818-4800	11:17:47	00:01:24	FLAT 04	P0094 0,96
0001/20	09/03/2017	SP SAO PAULO	11	2592-8747	11:19:32	00:02:00	FLAT 04	P0094 1,36
0001/21	09/03/2017	SP SAO PAULO	11	3567-1399	11:23:30	00:01:24	FLAT 04	P0094 0,96
0001/22	10/03/2017	SP SAO PAULO	11	4063-5903	09:00:06	00:00:30	FLAT 04	P0094 0,34
0001/23	13/03/2017	SP SANTOS	13	3372-4506	11:28:24	00:00:36	FLAT 04	P0094 0,41
0001/24	14/03/2017	SP SANTOS	13	3361-7371	08:53:51	00:30:24	FLAT 04	P0094 21,02
0001/25	30/03/2017	SP SANTOS	13	3372-4806	10:17:41	00:00:54	FLAT 04	P0094 0,62
0001/26	09/03/2017	BA SALVADOR	71	4082-9959	08:16:55	00:00:30	FLAT 04	P0094 0,34
0001/27	09/03/2017	BA SALVADOR	71	4062-9959	11:03:14	00:00:42	FLAT 04	P0094 0,48
0001/28	09/03/2017	BA SALVADOR	71	3018-9030	11:06:44	00:00:30	FLAT 04	P0094 0,34
0001/29	09/03/2017	BA SALVADOR	71	3264-2804	11:07:49	00:01:06	FLAT 04	P0094 0,76

Ⓢ Fique atento. Elabore os pagamentos em dia e evite:
 - Cobrança de taxa de 2% + juros de 1% ao mês;
 - Suspensão de serviços Paroel 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total;
 - Durante o período de Bloqueio Paroel, a assinatura de contratos e a notificação de cancelamento com os valores contratados, em dia contada após a renovação da assinatura;
 - Cancelamento e emissão nos Centros de Atendimento ao Cliente (SAC/Paroel), 30 dias após a Suspensão Total.

Todo mundo ligado contra a dengue, zika e chikungunya. Elimine os criadouros do mosquito transmissor. Um simples gesto pode salvar uma vida. Governo Federal





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:	846100000021	211000240401	130538603270	023560417034
Empresa:	OI FIXO - TELEMAR RJ			
Valor:	221,10			
Identificação da operação:	PAGT LINHA 73 3270 2356			
Data de débito:	18/04/2017			
Data/hora da operação:	18/04/2017 10:10:16			
Código da operação:	00065500			
Chave de segurança:	22CH1KGRJ37V8YZE			

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

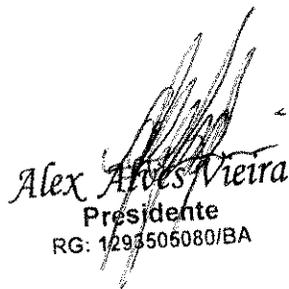
Giancarlo Santos Malacarne
1º Secretário
RG: 0746542178/BA

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

Nome:	ITABELA CAMARA MUNICIPAL			
Conta de débito:	4582 / 006 . 00000009-0			
Representação numérica do código de barras:	846100000021	211000240401	130538603270	023560417034
Empresa:	OI FIXO - TELEMAR RJ			
Valor:	221,10			
Identificação da operação:	PAGT LINHA 73 3270 2356			
Data de débito:	18/04/2017			
Data/hora da operação:	18/04/2017 10:08:26			
Código da operação:	87887542			

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: 1293506080/BA


Giancarlo Santos Malacarne
1º Secretário
RG: 0746542178/BA