



ESTADO DA BAHIA



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

JUNHO DE 2017

Processo de Pagamento No. 162
Data: 14/06/2017

Empenho / Liquidação: 11 / 12
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A

Valor Bruto	185,43	(cento e oitenta e cinco reais, quarenta e tres centavos)
Valor Retido	0,00	(zero reais)
Valor Líquido	185,43	(cento e oitenta e cinco reais, quarenta e tres 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	0009743	185,43



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: http://e.franca.gov.br/dpp/validarDocumentoCodigo do documento: d152d8de-0e37-402d-9150-14613d161366

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		
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:			0 - RECURSOS PRÓPRIOS		

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 MAIO-2017.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 2.184,57 - VALOR LIQUIDADO R\$ 185,43 - SALDO ATUAL R\$ 1.999,14

VALOR DO EMPENHO R\$ 4.000,00

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM : 02/01/2017</p> <p><i>Alex Alves Vieira</i></p> <p>ALEX ALVES VIEIRA Presidente</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM : 02/01/2017</p> <p><i>Dorival Santos Barbosa</i></p> <p>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 : 14/06/2017</p> <p><i>Romildo Souza de Oliveira</i></p> <p>ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA Liquidante</p>
---	--	---

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 162

<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM : 14/06/2017</p> <p><i>Romildo Souza de Oliveira</i></p> <p>ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA Liquidante</p>	<p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 185,43 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 185,43 cento e oitenta e cinco reais, quarenta e tres centavos *****</p> <table border="1"> <tr> <th>Conta</th> <th>Descrição da Conta</th> <th>Documento</th> <th>Valor R\$</th> </tr> <tr> <td>9-0</td> <td>CAIXA ECONOMICA</td> <td>00097433</td> <td>185,43</td> </tr> </table> <p>EM : 14/06/2017</p> <p><i>Alex Alves Vieira</i></p> <p>ALEX ALVES VIEIRA Presidente</p>	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	00097433	185,43	<p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p>EM : 14/06/2017</p> <p><i>Giancarlos Santos Malacarne</i></p> <p>GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário</p>
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
9-0	CAIXA ECONOMICA	00097433	185,43							



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: http://e.com.ba.gov.br/eppp/validaDoc.seam Código do documento: d152dd9e-0e37-402d-9f50-b4613d16f366

EMPENHO Nº: 11 / 12 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		

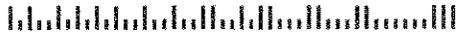
CREDOR	
Nome:	TELEMAR NORTE LESTE S/A
Endereço:	RUA SILVEIRA MARTINS, 355
Bairro:	
Cidade:	SALVADOR - BA
C.N.P.J.:	33.000.118/0005-00
Insc. Est.:	

DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
14/06/2017	(cento e oitenta e cinco reais, quarenta e tres centavos *****)	185,43

ORDEM DE PAGAMENTO	
<p>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 185,43 (cento e oitenta e cinco reais, quarenta e tres centavos *****)</p> <p align="center">EM : 14/06/2017</p> <p align="center">_____ ALEX ALVES VIEIRA Presidente</p>	<p align="center">FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p align="center">EM : 14/06/2017</p> <p align="center">_____ GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário</p>

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	00097433	185,43	

PROCESSO DE PAGAMENTO: **162**



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

Referência

MAIO /2017

SEQUENCIAL: 000059270 - 09

Telefone

(73) 3270-2356

Vencimento

15/06/2017

Total a pagar

R\$ 185,43

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	134,41
	OI FIXO		134,41
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	51,02
	LIGACOES FIXO-FIXO		27,75
	LIGACOES FIXO-MOVEL		17,99
	OUTROS VALORES		5,28

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

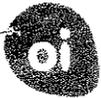
ITABELA CAMARA MUNICIPAL
TELEFONE/CONTRATO: 32702356 CJ 0 SU 4
CONTA 05/2017 LOCAL 5386 DV 2

84610000001-3 85430024040-5 13053860327-0 02356041705-9



FATURA N.: 1600189572518
VENCIMENTO: 15/06/2017
VALOR A PAGAR R\$ 185,43





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.:



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
 Acesso em: http://etcm.ba.gov.br/ppv/validadoc/seam/Código do documento: d152dd9e-0e37-402d-9f50-b41613d16f366

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

TELEFONE/CONTRATO	3270-2356 0 4
DATA DE EMISSAO	01/06/2017
CNPJ / CPF	16234544000158
INSCRICAO ESTADUAL	ISENTO
TIPO DE TERMINAL	NAO RESIDENCIAL
COD. DEB. AUTOMATICO	001665596907
CODIGO DDD	73
VALOR A PAGAR R\$	185,43
VENCIMENTO	15/06/2017

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	05/17: 21:12	04/17: 25:24	03/17: 34:42
FALE		02/17: 31:42	01/17:	12/16:

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. 00000083998/SERIE /SUB-SERIE					
TELEFONE 05386 3270-2356 0 4								
SERVICOS MENSAIS								
0001/01	29/05/2017	PA96 FALE 230 NAO RES			01 A 30/05/17			134,41
SUBTOTAL								134,41
LIGACOES LOCAIS								
0001/02	29/05/2017	CONSUMO MINUTOS	21:12	FRANQUIA	460:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL								0,00
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31								
0001/03	27/04/2017	BA EUNAPOLIS	73	3261-1384	09:43:51	00:11:54	FLAT D1	P0094 8,23
0001/04	27/04/2017	BA PORTO SEGURO	73	3268-1972	10:16:46	00:01:00	FLAT D1	P0094 0,89
0001/05	02/05/2017	BA ILHEUS	73	3834-9810	11:38:10	00:04:42	FLAT D3	P0094 3,25
0001/06	02/05/2017	BA PORTO SEGURO	73	3288-2200	11:47:10	00:00:48	FLAT D1	P0094 0,55
0001/07	02/05/2017	BA EUNAPOLIS	73	3261-5975	12:38:56	00:00:54	FLAT D1	P0094 0,62
0001/08	05/05/2017	BA EUNAPOLIS	73	3261-8200	10:01:16	00:02:24	FLAT D1	P0094 1,66
0001/09	05/05/2017	BA EUNAPOLIS	73	3261-8210	10:04:02	00:01:30	FLAT D1	P0094 1,03
0001/10	10/05/2017	BA EUNAPOLIS	73	3261-6225	10:38:58	00:01:54	FLAT D1	P0094 1,31
0001/11	26/05/2017	BA EUNAPOLIS	73	3261-1808	12:47:15	00:00:30	FLAT D1	P0094 0,34
0001/12	26/05/2017	BA EUNAPOLIS	73	3261-1808	12:50:49	00:00:30	FLAT D1	P0094 0,34
0001/13	09/05/2017	SC S MIG D OESTE	49	3684-8500	09:52:29	00:02:24	FLAT D4	P0094 1,66
0001/14	25/05/2017	SF SAO PAULO	11	3508-8900	11:50:06	00:00:30	FLAT D4	P0094 0,34
0001/15	04/05/2017	BA SALVADOR	71	3503-5400	09:27:06	00:04:54	FLAT D4	P0094 3,38
0001/16	11/05/2017	BA SALVADOR	71	3503-5400	11:31:55	00:06:18	FLAT D4	P0094 4,35
SUBTOTAL								27,75
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31								
0001/17	15/05/2017	BA - COD AREA 71		71 89682-1257	09:09:26	00:01:24	NORMAL	P0094 2,46
0001/18	11/05/2017	ES - COD AREA 27		27 99911-7588	10:48:53	00:07:36	NORMAL	P0094 15,53
SUBTOTAL								17,99
BASE DE CALCULO ICMS		180,15	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS					180,15
ALÍQUOTA		28%						
VALOR		50,44						

• Fique atento. Estes são pagamentos em dia e evita:

- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão do serviço. Parcela 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
- Durante o período do Esgoto Parcela, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, por ela continue a receber chamadas.
- Cancelamento e inclusão nos Órgãos do Proteção ao Crédito (SPC/Escasa), 30 dias após a Suspensão Total.





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:	846100000013	854300240405	130538603270	023560417059
Empresa:	OI FIXO - TELEMAR RJ			
Valor:	185,43			
Identificação da operação:	PAGT LINHA 73 3270 2356			
Data de débito:	14/06/2017			
Data/hora da operação:	14/06/2017 10:45:50			
Código da operação:	00097433			
Chave de segurança:	H4W31984NSWJHS8A			

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: 1298505080/BA

Giancarlo Santos Malacarne
1º Secretário
RG: 0746542178/BA



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:	846100000013	854300240405	130538603270 023560417059
Empresa:	OI FIXO - TELEMAR RJ		
Valor:	185,43		
Identificação da operação:	PAGT LINHA 73 3270 2356		
Data de débito:	14/06/2017		
Data/hora da operação:	14/06/2017 10:44:09		
Código da operação:	70451011		

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