



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

JULHO DE 2017

Processo de Pagamento No. 192

Data: 18/07/2017

Empenho / Liquidação: 11 / 13

Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A

Valor Bruto	201,78	(duzentos e um reais, setenta e oito centavos)
Valor Retido	0,00	(zero reais)
Valor Líquido	201,78	(duzentos e um reais, setenta e oito 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	0010826	201,78



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://e1trh.traga.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=691a1861b-5c3a-43a5-93e0-040d44a5191b

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.			0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
CONVÊNIO: -			SALDO NA DOTAÇÃO		
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, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO-2017.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 1.999,14 - VALOR LIQUIDADO R\$ 201,78 - SALDO ATUAL R\$ 1.797,36

VALOR DO EMPENHO R\$		4.000,00
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 02/01/2017 ALEX ALVES VIEIRA Presidente	DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 02/01/2017 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 : 18/07/2017 ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA Liquidante

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 192	FOI PAGA A IMPORTANÇIA AUTORIZADA								
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 18/07/2017 ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 201,78 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 201,78 duzentos e um reais, setenta e oito centavos ***** <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 ECONOMICA</td> <td>00108265</td> <td align="right">201,78</td> </tr> </table> EM : 18/07/2017 ALEX ALVES VIEIRA Presidente	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	00108265	201,78	EM : 18/07/2017 GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
9-0	CAIXA ECONOMICA	00108265	201,78							



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://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: e91a862b-5c3a-43a5-93ce-040064a5191b

EMPENHO Nº: 11 / 13 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
18/07/2017	(duzentos e um reais, setenta e oito centavos *****)	201,78

ORDEM DE PAGAMENTO	
<p>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 201,78 (duzentos e um reais, setenta e oito centavos *****)</p> <p>EM : 18/07/2017</p> <p><i>(Assinatura)</i></p> <p>ALEX ALVES VIEIRA Presidente</p>	<p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p>EM : 18/07/2017</p> <p><i>(Assinatura)</i></p> <p>GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário</p>

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	00108265	201,78	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 192



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

Referência

JUNHO /2017

SEQUENCIAL: 000059620 - 09

Telefone

(73) 3270-2356

Vencimento

15/07/2017

Total a pagar

R\$ 201,78

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\$

R\$

67,37

LIGACOES FIXO-FIXO
LIGACOES FIXO-MOVEL

16,56
50,81

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 06/2017 LOCAL 5386 OV 0

84670000002-5 01780024040-4 13053860327-0 02356041706-7



FATURA N.: 1600190134147
VENCIMENTO: 15/07/2017
VALOR A PAGAR R\$ 201,78

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 001668598907



Documento Assinado digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
 Acesso em: http://e.com.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: e91a862b-5c3a-43a5-93ce-040064a5191b

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

DATA DE EMISSAO 01/07/2017	TELEFONE/CONTR. 3270-2356 0 4
CNPJ / CPF 18234844000158	VALOR A PAGAR R\$ 201,78
INSCRICAO ESTADUAL IBENTO	VENCIMENTO 15/07/2017
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 001888596907	
CODIGO DDD 73	

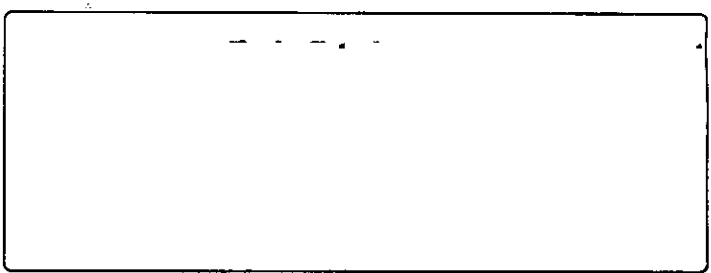
PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	08/17: 38:54	05/17: 21:12	04/17: 25:24
FALE		03/17: 34:42	02/17: 31:42	01/17:

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR	
CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICIO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:									
P0094 - 31 ODD AMIGO									
PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A									
NFST N. 0000084221/SERIE /SUB-SERIE									
TELEFONE 05386 3270-2356 0 4									
SERVICOS MENSAIS									
0001/01	29/08/2017	PA96 FALE 230 NAO RES			01 A 30/08/17			134,41	
SUBTOTAL								134,41	
LIGACOES LOCAIS									
0001/02	29/08/2017	CONSUMO MINUTOS	38:54	FRANQUIA	460:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00	
SUBTOTAL								0,00	
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31									
0001/03	30/05/2017	BA EUNAPOLIS			73 3281-3609	12:40:05	00:03:18	FLAT D1 P0094 2,28	
0001/04	08/08/2017	BA SALVADOR			71 3115-5670	12:09:47	00:02:54	FLAT D4 P0094 2,00	
0001/05	09/08/2017	BA SALVADOR			71 3115-5613	11:18:50	00:03:38	FLAT D4 P0094 2,49	
0001/06	27/08/2017	BA SALVADOR			71 3115-7875	11:03:38	00:00:30	FLAT D4 P0094 0,34	
0001/07	27/08/2017	BA SALVADOR			71 3115-7791	11:04:28	00:03:08	FLAT D4 P0094 2,14	
0001/08	28/08/2017	BA EUNAPOLIS			73 3168-1200	10:05:46	00:01:18	FLAT D1 P0094 0,89	
0001/09	28/08/2017	BA EUNAPOLIS			73 3281-5181	10:56:38	00:01:48	FLAT D1 P0094 1,24	
0001/10	20/08/2017	ES COLATINA			27 3722-4137	10:42:02	00:07:30	FLAT D4 P0094 5,18	
SUBTOTAL								18,56	
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31									
0001/11	13/08/2017	BA - COD AREA 71			71 99682-1257	13:01:11	00:11:42	NORMAL P0094 20,57	
0001/12	08/08/2017	ES - COD AREA 27			27 99725-4039	09:55:18	00:00:30	NORMAL P0094 1,02	
0001/13	08/08/2017	ES - COD AREA 27			27 99725-4039	09:58:12	00:00:30	NORMAL P0094 13,28	
0001/14	08/08/2017	ES - COD AREA 27			27 99911-7558	10:13:08	00:00:42	NORMAL P0094 1,43	
0001/15	08/08/2017	ES - COD AREA 27			27 99911-7558	10:14:37	00:07:08	NORMAL P0094 14,51	
SUBTOTAL								80,81	
BASE DE CALCULO ICMS		201,78	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS						201,78
ALÍQUOTA		28%							
VALOR		58,49							

Fique atento. Evite os pagamentos em dia e evite:

- Cobrança de Multa de 2% + Juro de 1% ao mês.
- Suspensão do serviço. Parcial, 15 dias após envio de 1ª notificação e com mais 30 dias. Suspensão Total.
- Durante o período de Bloqueio Parcial, a estrutura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois não continua apta a receber chamadas.
- Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa) 30 dias após a Suspensão Total.

A Oi informa que, a partir de julho 2017, as ofertas de Fixo, Banda larga e os serviços de valor adicional Oi Antivírus + Backup 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 www.oi.com.br/reajuste





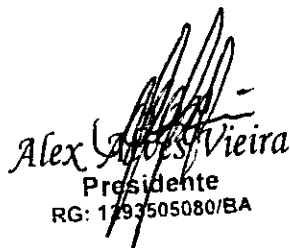
CAIXA

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:	846700000025	017800240404	130538603270	023560417067
Empresa:	OI FIXO - TELEMAR RJ			
Valor:	201,78			
Identificação da operação:	PAGT LINHA 73 3270 2356			
Data de débito:	18/07/2017			
Data/hora da operação:	18/07/2017 12:16:10			
Código da operação:	00108265			
Chave de segurança:	7FS5GL9XAT4PUM47			

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: 1793505080/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:	846700000025	017800240404	130538603270	023560417067
Empresa:	OI FIXO - TELEMAR RJ			
Valor:	201,78			
Identificação da operação:	PAGT LINHA 73 3270 2356			
Data de débito:	18/07/2017			
Data/hora da operação:	18/07/2017 12:14:41			
Código da operação:	31631531			

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: 1793505080/BA

Fiancarlos Santos Malacarne
1º Secretário
RG: 0746542178/BA