



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

AGOSTO DE 2017

Processo de Pagamento No. 238

Data: 21/08/2017

Empenho / Liquidação: 11 / 14

Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A

Valor Bruto 201,66 (duzentos e um reais, sessenta e seis centavos)

Valor Retido 0,00 (zero reais)

Valor Líquido 201,66 (duzentos e um reais, sessenta e seis 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	0005295	201,66



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesso em: http://e-tem.ba.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=b2f469102-c169-41b-a-21-12551b47127b

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

HISTÓRICO

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

ESPECIFICAÇÃO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Val. Unitário	Valor Total
TOTAL:					4.000,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO: quatro mil reais *****

<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p align="center">EM : 02/01/2017</p> <p align="center"></p> <hr/> <p align="center">DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2</p>	<p align="center">AUTORIZO A DESPESA</p> <p align="center">EM : 02/01/2017</p> <p align="center"></p> <hr/> <p align="center">ALEX ALVES VIEIRA Presidente</p>
--	---



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 18.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: http://e.cdm.gov.br/gpp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=124691112-c169-4fab-a121-0255ba7127b

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 JULHO-2017.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 1.787,36 - VALOR LIQUIDADO R\$ 201,66 - SALDO ATUAL R\$ 1.585,70

VALOR DO EMPENHO R\$ 4.000,00

<p align="center">AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM : 02/01/2017</p> <p align="center"> ALEX ALVES VIEIRA Presidente</p>	<p align="center">DECLARO QUE A IMPORTANCA 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 align="center">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)</p> <p>EM : 21/08/2017</p> <p align="center"> ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA Liquidante</p>
---	--	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 238								
<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM : 21/08/2017</p> <p align="center"> ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA Liquidante</p>	<p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 201,66 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 201,66 duzentos e um reais, sessenta e seis 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>CATXA ECONOMICA</td> <td>00052957</td> <td>201,66</td> </tr> </table> <p>EM : 21/08/2017</p> <p align="center"> ALEX ALVES VIEIRA Presidente</p>	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	9-0	CATXA ECONOMICA	00052957	201,66
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$						
9-0	CATXA ECONOMICA	00052957	201,66						
	<p align="center">FOI PAGA A IMPORTANCA AUTORIZADA</p> <p>EM : 21/08/2017</p> <p align="center"> GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário</p>								



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-ctm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b2469102-c169-4fab-a121-0255fb47127b

EMPENHO Nº: 11 / 14 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
Cidade:	SALVADOR - BA
Endereço:	RUA SILVEIRA MARTINS, 355
C.N.P.J.:	33.000.118/0005-00
Bairro:	
Insc. Est.:	

DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
21/08/2017	(duzentos e um reais, sessenta e seis centavos *****)	201,66

ORDEM DE PAGAMENTO	
<p>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 201,66 (duzentos e um reais, sessenta e seis centavos *****)</p> <p align="center">EM : 21/08/2017</p> <p align="center">_____ ALEX ALVES VIEIRA Presidente</p>	<p align="center">FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p align="center">EM : 21/08/2017</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	00052957	201,66	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 238



**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:	846900000023	016600240408	130538603270	023560417075
Empresa:	OI FIXO - TELEMAR RJ			
Valor:	201,66			
Identificação da operação:	PAGT LINHA 73 3270 2356			
Data de débito:	21/08/2017			
Data/hora da operação:	21/08/2017 09:27:19			
Código da operação:	00052957			
Chave de segurança:	7T2T4L7M65W98QCN			

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: 7233905080/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:	846900000023	016600240408	130538603270	023560417075
Empresa:	OI FIXO - TELEMAR RJ			
Valor:	201,66			
Identificação da operação:	PAGT LINHA 73 3270 2356			
Data de débito:	21/08/2017			
Data/hora da operação:	21/08/2017 09:25:46			
Código da operação:	28750865			

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: 1793905080/BA

Giancarlo Santos Malacame
1º Secretário
RG: 0746542178/BA