

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

OUTUBRO DE 2017

Processo de Pagamento No. 301**Data: 17/10/2017**

Empenho / Liquidação: 11 / 18

Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A

Valor Bruto	241,65	(duzentos e quarenta e um reais, sessenta e cinco centavos)
Valor Retido	0,00	(zero reais)
Valor Líquido	241,65	(duzentos e quarenta e um reais, sessenta e cinco 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	0013553	241,65



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://4.1cm.ba.gov.br/cepp/validarDoc.seam Código do documento: 89b60d01-b6fe-4ca2-84f9-362cd4e867b

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		
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			VALOR DO EMPENHO		
CONTRATO:			SALDO ATUAL		
			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 SETEMBRO-2017.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 1.228,23 - VALOR LIQUIDADO R\$ 241,65 - SALDO ATUAL R\$ 986,58

VALOR DO EMPENHO R\$ 4.000,00

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM : 02/01/2017</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> 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 : 17/10/2017</p> <p> MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante</p>
--	--	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 301									
<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM : 17/10/2017</p> <p> MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante</p>	<p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 241,65 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 241,65 duzentos e quarenta e um reais, sessenta e cinco 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>00135539</td><td>241,65</td></tr></tbody></table> <p>EM : 17/10/2017</p> <p> ALEX ALVES VIEIRA Presidente</p>	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	00135539	241,65	<p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p>EM : 17/10/2017</p> <p> GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário</p>
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
9-0	CAIXA ECONOMICA	00135539	241,65							



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA



CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº: 11 / 18 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	1.228,23	241,65	986,58

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 SETEMBRO-2017.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2017	duzentos e quarenta e um reais, sessenta e cinco centavos *****	241,65

RETENÇÕES DO EMPENHO		Valor
Código	Receita	
TOTAL RETIDO		0,00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR LÍQUIDO
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 : 17/10/2017  MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 17/10/2017  MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante



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

Referência

SETEMBRO /2017

Telefone

(73) 3270-2356

Vencimento

15/10/2017

Total a pagar

R\$ 241,65

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	140,17
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		140,17
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	101,48
	LIGACOES FIXO-FIXO		56,07
	LIGACOES FIXO-MOVEL		45,41

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 www.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 09/2017 LOCAL 5386 DV 5

8468000002-4 4165002404-1 13053860327-0 02356041709-1



FATURA: . 1600191783798
VENCIMENTO: 15/10/2017
VALOR A PAGAR: R\$ 241,65

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 001668598907



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
 Acesso em: 11/09/2017 10:25:48 em Código do documento: 899b60401-1-661-4-3-2-38-18-3-2-25-6-14-86-19

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

DATA DE EMISSAO 01/10/2017	TELEFONE/ 3270-2356
CNPJ / CPF 16234544000158	VALOR A PAGAR R\$ 241,65
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 15/10/2017
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 001668598907	
CODIGO DDD 73	

FALE	PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	09/17: 39:00	08/17: 38:30	07/17: 32:18
			06/17: 38:54	05/17: 21:12	04/17: 25:24

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	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 DDD AMIGO

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000075356/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 05386 3270-2356 0 4

SERVICOS MENSAIS

0001/01	26/09/2017	PA96 FALE 230 NAO RES						140,12
SUBTOTAL								140,12

LIGACOES LOCAIS

0001/02	26/09/2017	CONSUMO MINUTOS	39:00	FRANQUIA	460:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL								0,00

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/03	28/08/2017	BA SALVADOR	71	3116-8789	12:58:29	00:02:30	FLAT D4	P0094	1,72
0001/04	01/09/2017	BA EUNAPOLIS	73	3281-6282	11:26:50	00:01:36	FLAT D1	P0094	1,10
0001/05	01/09/2017	BA EUNAPOLIS	73	3281-6282	11:28:35	00:01:06	FLAT D1	P0094	0,76
0001/06	01/09/2017	BA EUNAPOLIS	73	3281-6282	11:38:06	00:01:49	FLAT D1	P0094	1,24
0001/07	04/09/2017	BA EUNAPOLIS	73	3166-1300	11:32:56	00:01:00	FLAT D1	P0094	0,69
0001/08	04/09/2017	BA EUNAPOLIS	73	3166-1306	11:35:58	00:02:00	FLAT D1	P0094	1,38
0001/09	12/09/2017	BA SALVADOR	71	3115-5900	11:11:42	00:02:00	FLAT D4	P0094	1,38
0001/10	18/09/2017	BA SALVADOR	71	3115-5900	12:34:00	00:01:18	FLAT D4	P0094	0,89
0001/11	19/09/2017	BA SALVADOR	71	3115-5901	08:19:45	00:02:18	FLAT D4	P0094	1,58
0001/12	19/09/2017	BA SALVADOR	71	3115-5900	08:29:32	00:03:06	FLAT D4	P0094	2,14
0001/13	19/09/2017	BA SALVADOR	71	3115-5901	09:06:47	00:03:54	FLAT D4	P0094	2,69
0001/14	19/09/2017	BA SALVADOR	71	3115-5670	11:16:58	00:27:06	FLAT D4	P0094	18,74
0001/15	19/09/2017	BA SALVADOR	71	3115-4635	11:49:23	00:00:36	FLAT D4	P0094	0,41
0001/16	19/09/2017	BA SALVADOR	71	3118-1025	11:50:12	00:20:12	FLAT D4	P0094	13,97
0001/17	21/09/2017	BA EUNAPOLIS	73	3166-1300	11:37:38	00:04:36	FLAT D1	P0094	3,18
0001/18	25/09/2017	ES LINHARES	27	3372-1595	10:04:26	00:00:36	FLAT D4	P0094	0,45
0001/19	25/09/2017	ES LINHARES	27	3372-1595	10:05:24	00:00:30	FLAT D4	P0094	0,34
0001/20	25/09/2017	ES LINHARES	27	3372-1595	10:07:06	00:02:48	FLAT D4	P0094	1,93
0001/21	28/08/2017	BA PORTO SEGURO	73	2105-6494	10:27:34	00:00:30	FLAT D1	P0094	0,34
0001/22	28/08/2017	BA PORTO SEGURO	73	2105-6494	10:28:27	00:00:36	FLAT D1	P0094	0,41
0001/23	28/08/2017	BA PORTO SEGURO	73	2105-6486	10:29:30	00:01:06	FLAT D1	P0094	0,76
SUBTOTAL									56,07

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31

0001/24	01/09/2017	BA - COD AREA 71	71	99995-4477	11:55:47	00:02:12	NORMAL	P0094	3,86
0001/25	05/09/2017	BA - COD AREA 71	71	99995-4477	09:13:47	00:02:00	NORMAL	P0094	3,51
0001/26	05/09/2017	BA - COD AREA 71	71	99995-4477	11:07:51	00:00:36	NORMAL	P0094	1,05
0001/27	06/09/2017	SP - COD AREA 11	11	97216-1003	11:39:36	00:00:30	NORMAL	P0094	1,02
0001/28	28/08/2017	ES - COD AREA 27	27	99911-7588	10:35:00	00:17:36	NORMAL	P0094	35,97
SUBTOTAL									45,41

BASE DE CALCULO ICMS	241,65	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	241,65
ALÍQUOTA	28%		
VALOR	67,66		

ISS

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:

- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
- Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela 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 Fivo, 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



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

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://d.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.sea.n> Código do documento: 89b6f0d01-b6fe-4ca2-8b19-3e25ed4e867b

Nome:	ITABELA CAMARA MUNICIPAL			
Conta de débito:	4582 / 006 . 00000009-0			
Representação numérica do código de barras:	846800000024	416500240401	130538603270	023560417091
Empresa:	OI FIXO - TELEMAR RJ			
Valor:	241,65			
Identificação da operação:	PAGT LINHA 73 3270 2356			
Data de débito:	17/10/2017			
Data/hora da operação:	17/10/2017 12:43:39			
Código da operação:	00135539			
Chave de segurança:	0TAMZAYG7JCRMXQW			

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: 1293506080/BA


Giancarlo Santos Malacarne
1º Secretário
RG: 0746542178/BA



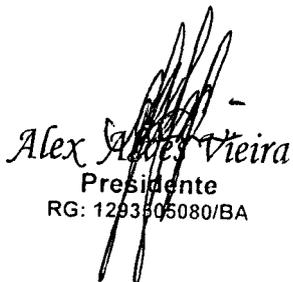
Autorização de pagamento de água, luz, telefone e gás Via Internet Banking CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://e.tcm.ba.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 89b60d01-b6fe-4ca2-8b19-3e25cd4e867b

Nome:	ITABELA CAMARA MUNICIPAL			
Conta de débito:	4582 / 006 . 00000009-0			
Representação numérica do código de barras:	846800000024	416500240401	130538603270	023560417091
Empresa:	OI FIXO - TELEMAR RJ			
Valor:	241,65			
Identificação da operação:	PAGT LINHA 73 3270 2356			
Data de débito:	17/10/2017			
Data/hora da operação:	17/10/2017 12:42:13			
Código da operação:	53346848			

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: 1293806080/BA


Giancarlo Santos Malacarne
1º Secretário
RG: 0746542178/BA