

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

DEZEMBRO DE 2017

**Processo de Pagamento No. 369****Data: 15/12/2017**Empenho / Liquidação: **11 / 22**Credor: **TELEMAR NORTE LESTE S/A**Valor Bruto **314,83** (trezentos e quatorze reais, oitenta e tres centavos)Valor Retido **0,00** (zero reais)Valor Líquido **314,83** (trezentos e quatorze reais, oitenta 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 | 0022985 | 314,83    |



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
Acesse em: <http://e:com.ba.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 056926d8-2e62-4544-3e086d18574e

EMPENHO Nº: 11      EXERCÍCIO: 2017 P.A.:      TIPO: Estimativa      TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Unidade: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL  
Função: 1 - Legislativo  
Sub-Função: 31 - Acao Legislativa  
Programa: 1 -Legislativo  
Proj. / Atív.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL  
Elemento: 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Fonte: 0 - RECURSOS PRÓPRIOS

DADOS COMPLEMENTARES

Modalidade: Não se Aplica  
Licitação:  
Contrato:  
Convênio: -  
Subelemento: 339039.09 - SERVIÇOS DE TELEFONIA  
Incorporação -  
Despesa Pessoal: R\$ 0,00

| SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|------------------|-------------|
| 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 |
|---------------|-----------|---------|------------|---------------|-------------|
|               |           |         |            |               |             |
| <b>TOTAL:</b> |           |         |            |               | 4.000,00    |

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

DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM : 02/01/2017

DORIVAL SANTOS BARBOSA  
Contador - CRC BA-027499/O-2

AUTORIZO A DESPESA

EM : 02/01/2017

ALEX ALVES VIEIRA  
Presidente



**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-cm-pa.gov.br/eppp/validarDoc.aspx Código do documento: 0569268-2e62-4544-b03e-56086d18574e

**NOTA DE EMPENHO No. 11 / 2017**

|   |                                 |  |  |                                   |   |
|---|---------------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| <b>TIPO DA NOTA</b>                                 |                                 |  | <b>TIPO DE CRÉDITO</b>   |                                   |   |
| 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<br>339039.09 - SERVIÇOS DE TELEFONIA |                                   |   |
|   |                                 |  | 0 - RECURSOS PRÓPRIOS  |                                   |   |
| LICITAÇÃO: Não se Aplica No.                        |                                 |  | <b>SALDO NA DOTAÇÃO</b>  |                                   |   |
| CONVÊNIO: -   |                                 |  | 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.

**SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 474,73 - VALOR LIQUIDADO R\$ 314,83 - SALDO ATUAL R\$ 159,90**

**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"><br/>ALEX ALVES VIEIRA<br/>Presidente</p> | <p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM : 02/01/2017</p> <p align="center"><br/>DORIVAL SANTOS BARBOSA<br/>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 : 15/12/2017</p> <p align="center"><br/>MEURI APARECIDA VERONEZ<br/>Liquidante</p> |
|--|--|--|

| <b>LIQUIDAÇÃO</b>  | <b>PROCESSO DE PAGAMENTO No. 369</b>  |           |                    |           |           |     |                 |          |        |
|--|---|-----------|--------------------|-----------|-----------|-----|-----------------|----------|--------|
| DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. | <p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 314,83<br/>VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00<br/>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 314,83<br/>trezentos e quatorze reais, oitenta 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>00229854</td> <td>314,83</td> </tr> </table> | Conta     | Descrição da Conta | Documento | Valor R\$ | 9-0 | CAIXA ECONOMICA | 00229854 | 314,83 |
| Conta  | Descrição da Conta  | Documento | Valor R\$          |           |           |     |                 |          |        |
| 9-0  | CAIXA ECONOMICA   | 00229854  | 314,83             |           |           |     |                 |          |        |
| EM : 15/12/2017  | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA   |           |                    |           |           |     |                 |          |        |
| EM : 15/12/2017  | EM : 15/12/2017   |           |                    |           |           |     |                 |          |        |
| <br>MEURI APARECIDA VERONEZ<br>Liquidante  | <br>ALEX ALVES VIEIRA<br>Presidente   |           |                    |           |           |     |                 |          |        |
|  | <br>GIANCARLOS SANTOS MALACARNE<br>Tesoureiro/1º Secretário   |           |                    |           |           |     |                 |          |        |







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

Referência

NOVEMBRO /2017

Telefone

( 73) 3270-2356

Vencimento

15/12/2017

Total a pagar

R\$ 314,83

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\$ 174,66

LIGACOES FIXO-FIXO  
 LIGACOES FIXO-MOVEL

78,61  
 96,05

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](http://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 11/2017 LOCAL 5386 DV 7

8464000003-6 14830024040-2 13053860327-0 02356041711-7



FATURA: . 1600192819807  
 VENCIMENTO: 15/12/2017  
 VALOR A PAGAR: R\$ 314,83

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 001668598907







**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:** 846400000036 148300240402 130538603270 023560417117

**Empresa:** OI FIXO - TELEMAR RJ

**Valor:** 314,83

**Identificação da operação:** PAGT LINHA 73 3270 2356

**Data de débito:** 15/12/2017

**Data/hora da operação:** 15/12/2017 14:04:13

**Código da operação:** 00229854

**Chave de segurança:** Q0ELJK76Z184YUR9

**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

|  |                          |              |              |              |
|--|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Nome:</b>                                       | ITABELA CAMARA MUNICIPAL |              |              |              |
| <b>Conta de débito:</b>                            | 4582 / 006 . 00000009-0  |              |              |              |
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 846400000036             | 148300240402 | 130538603270 | 023560417117 |
| <b>Empresa:</b>                                    | OI FIXO - TELEMAR RJ     |              |              |              |
| <b>Valor:</b>                                      | 314,83                   |              |              |              |
| <b>Identificação da operação:</b>                  | PAGT LINHA 73 3270 2356  |              |              |              |
| <b>Data de débito:</b>                             | 15/12/2017               |              |              |              |
| <b>Data/hora da operação:</b>                      | 15/12/2017 14:02:38      |              |              |              |
| <b>Código da operação:</b>                         | 02713098                 |              |              |              |

**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: 1293905080/BA

*Giancarlo Santos Malacarne*  
1º Secretário  
RG: 0746542178/BA