



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

DEZEMBRO DE 2017

Processo de Pagamento No. 370

Data: 15/12/2017

Empenho / Liquidação: 11 / 23

Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A

Valor Bruto	81,85	(oitenta e um reais, oitenta e cinco centavos)
Valor Retido	0,00	(zero reais)
Valor Líquido	81,85	(oitenta e um reais, oitenta 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	0023064	81,85



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-camiba.gov.br/eppp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=99df7b7f-9435-49bd-b29d-57945de1ba95

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	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 2330, DA CÂMARA MUNICIPAL.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 159,90 - VALOR LIQUIDADADO R\$ 81,85 - SALDO ATUAL R\$ 78,05

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 : 15/12/2017 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 370																	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 15/12/2017 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	<table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td align="right">81,85</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL RETIDO R\$</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$</td> <td align="right">81,85</td> </tr> <tr> <td colspan="2">oitenta e um reais, oitenta e cinco centavos *****</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">Conta</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Descrição da Conta</td> </tr> <tr> <td>9-0</td> <td>CAIXA ECONOMICA</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">Documento</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Valor R\$</td> </tr> <tr> <td>00230646</td> <td align="right">81,85</td> </tr> </table> FOI PAGA A IMPORTANCA AUTORIZADA EM : 15/12/2017 ALEX ALVES VIEIRA Presidente	VALOR TOTAL BRUTO R\$	81,85	VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	81,85	oitenta e um reais, oitenta e cinco centavos *****		Conta	Descrição da Conta	9-0	CAIXA ECONOMICA	Documento	Valor R\$	00230646	81,85	EM : 15/12/2017 GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário
VALOR TOTAL BRUTO R\$	81,85																	
VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00																	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	81,85																	
oitenta e um reais, oitenta e cinco centavos *****																		
Conta	Descrição da Conta																	
9-0	CAIXA ECONOMICA																	
Documento	Valor R\$																	
00230646	81,85																	



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - ALTERAÇÃO PARA MENOS



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://cmm.ba.gov.br/cpp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=99071b7f-9435-490d-b29d-5f945de1ba95>

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	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

ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO EM FINAL DE EXERCÍCIO.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 78,05 - VALOR ALTERADO R\$ 78,05 - SALDO ATUAL R\$ 0,00

VALOR DO EMPENHO R\$		4000,00
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 02/01/2017 ALEX ALVES VIEIRA Presidente	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA 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 : MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 78,05 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 78,05 setenta e oito reais, cinco centavos ***** Conta Descrição da Conta Documento Valor R\$ ALEX ALVES VIEIRA Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário
--	--	--



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Assinatura: http://e-temp.ba.gov.br/pep/vt/validarDocumento?CodigoDoDocumento=994776749425490412047204541

EMPENHO Nº: 11 / 23 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

DOTAÇÃO			EMPENHO		
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ATUAL
148.200,00	4.000,00	142.200,00	159,90	81,85	78,05

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 2330, DA CÂMARA MUNICIPAL.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2017	oitenta e um reais, oitenta e cinco centavos *****	81,85

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 : 15/12/2017 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 15/12/2017 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Asseso em: http://www.ba.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=0917167400251011629457945d61b095

EMPENHO Nº: 11 / 23 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. / Ativ.: 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.:

DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
15/12/2017	(oitenta e um reais, oitenta e cinco centavos *****)	81,85

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 81,85 (oitenta e um reais, oitenta e cinco centavos *****)
EM : 15/12/2017
ALEX ALVES VIEIRA
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM : 15/12/2017

GIANCARLOS SANTOS MALACARNE
Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	00230646	81,85	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 370

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:	846200000004	818500240408	130538603270	023300217116
Empresa:	OI FIXO - TELEMAR RJ			
Valor:	81,85			
Identificação da operação:	PAGT LINHA 73 3270 2330			
Data de débito:	15/12/2017			
Data/hora da operação:	15/12/2017 14:06:01			
Código da operação:	00230646			
Chave de segurança:	QFY8G8AEM7FKU88A			

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

Giancarlos 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:	846200000004	818500240408	130538603270	023300217116
Empresa:	OI FIXO - TELEMAR RJ			
Valor:	81,85			
Identificação da operação:	PAGT LINHA 73 3270 2330			
Data de débito:	15/12/2017			
Data/hora da operação:	15/12/2017 14:04:41			
Código da operação:	02825066			

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