



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

NOVEMBRO DE 2018

Processo de Pagamento No. 306

Data: 13/11/2018

Empenho / Liquidação: 6 / 22

Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A

Valor Bruto **84,34** (oitenta e quatro reais, trinta e quatro centavos)

Valor Retido **0,00** (zero reais)

Valor Líquido **84,34** (oitenta e quatro reais, trinta e quatro 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	0020255	84,34



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

NOTA DE EMPENHO No. 6 / 2018

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			0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
CONVÊNIO: -			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONTRATO: No.			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
			310.300,00	1.000,00	309.300,00

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 SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2330, DA CÂMARA MUNICIPAL.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 905,30 - VALOR LIQUIDADO R\$ 84,34 - SALDO ATUAL R\$ 820,96

VALOR DO EMPENHO R\$

1.000,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 02/01/2018 ALEX ALVES VIEIRA Presidente	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 02/01/2018 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 : 13/11/2018 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante
--	--	--

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 306

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 13/11/2018 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 84,34 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 84,34 oitenta e quatro reais, trinta e quatro centavos ***** <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>00202551</td><td>84,34</td></tr></tbody></table> EM : 13/11/2018 ALEX ALVES VIEIRA Presidente	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	00202551	84,34	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 13/11/2018 GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
9-0	CAIXA ECONOMICA	00202551	84,34							



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Processo: 01907e19 - Doc: 22 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 18/12/2018 01:17:00
Acesse em: <http://aform.ba.gov.br/app/kv/validaDoc.aspx> Código do Documento: 4148493-4293-4413-9004-023405-22104

EMPENHO Nº: 6 / 22 EXERCÍCIO: 2018 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
310.300,00	4.000,00	306.300,00	0,00	64,34	64,34

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 SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2330, DA CÂMARA MUNICIPAL.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2018	oitenta e quatro reais, trinta e quatro centavos *****	64,34

RETENÇÕES DO EMPENHO		
Código	Receita	Valor
TOTAL RETIDO		0,00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DO EMPENHO
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 : 13/11/2018	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 13/11/2018
 MEURI APARECIDA VERÓNEZ Liquidante	 MEURI APARECIDA VERÓNEZ Liquidante



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO



Processo: 01907e19 - Doc: 22 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 18/11/2018 01:17:00
Acesse em: <http://eacm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41fe89342934f439004032495e2319d

EMPENHO Nº: 6 / 22 EXERCÍCIO: 2018 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		
310.300,00	4.000,00	306.300,00		

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
13/11/2018	(oitenta e quatro reais, trinta e quatro centavos *****)	84,34

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 84,34 (oitenta e quatro reais, trinta e quatro centavos *****) EM : 13/11/2018 _____ ALEX ALVES VIEIRA Presidente	FOI PAGA A IMPORTANCIA AUTORIZADA EM : 13/11/2018 _____ GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário
---	--

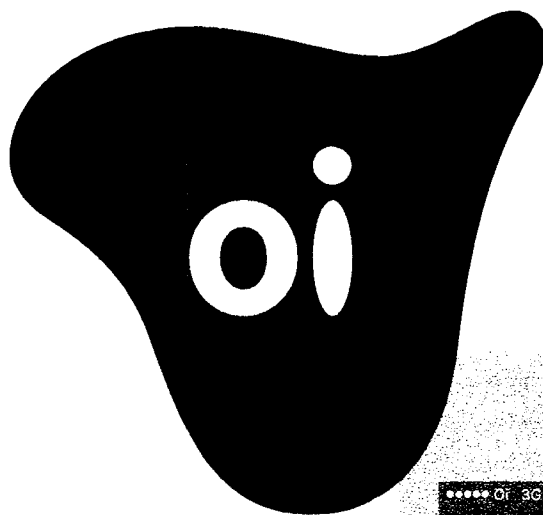
Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	00202551	84,34	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 306



EMPRESAS

APP OI MAIS EMPRESAS. MAIS RAPIDEZ E EFICIÊNCIA.



FAÇA SUAS SOLICITAÇÕES QUANDO E ONDE QUISER, PELO SEU COMPUTADOR, TABLET OU CELULAR.

VOCÊ FALA COM A OI SEM LIGAR PARA O ATENDIMENTO.

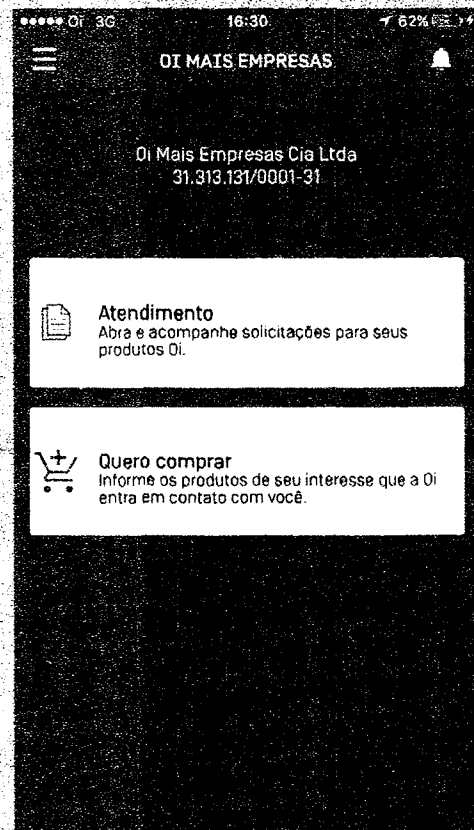
Aproveite este benefício do seu plano Oi Mais Empresas. Você pode pedir 2ª via da conta, alteração de vencimento, novos serviços, migração de plano, ativação de roaming, abertura de reparo e muito mais. E ainda acompanha o andamento das suas solicitações.

COMECE LOGO A APROVEITAR.

SE AINDA NÃO TEM O APP, BAIXE AGORA:



OU ACESSE OI.COM.BR/EMPRESAS





Processador: 04/08/2018 09:00:00 - Pac: 24/09/2018 09:00:00 - Orig: 04/08/2018 09:00:00 - Doc: 04/08/2018 09:00:00
 Acesso em: http://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41f68493-f293-4f43-9004-032495e2319d

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

DATA DE EMISSAO 01/11/2018	TELEFONE/CONTRATO 3270-2330 0 2
CNPJ / CPF 16234544000158	VALOR A PAGAR R\$ 84,34
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 15/11/2018
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 001669154786	
CODIGO DDD 73	

BASICO	PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	10/18: 07/18:	09/18: 06/18: 3:24	08/18: 05/18: 13:54
--------	--------------	----------------------------------	------------------	-----------------------	------------------------

PAG. /LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR	
PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A									
TELEFONE 05386 3270-2330 0 2									
SERVICOS MENSAIS									
0001/01	28/10/2018	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01 A 30/10/18					81,85	
SUBTOTAL								81,85	
LIGACOES LOCAIS									
0001/02	28/10/2018	CONSUMO MINUTOS	0:00 FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00		0,00	
SUBTOTAL								0,00	
BASE DE CALCULO ICMS		81,85						TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	81,85
ALIQUOTA		28%							
VALOR		22,91							

ISS

RESERVADO AO FISCO

aa64.049d.3c55.e9e3.a3fd.4258.8a68.ef9f

FATURA N.: 1600197917306 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES,881 - SALVADOR - BA CEP: 41825-000
 CNPJ: 33.000.118/0005-00 - INSC. ESTADUAL: 000157142 SERIE UNICA

OUTROS VALORES FIXO								
TELEFONE 05386 3270-2330 0 2								
0001/03	26/09/2018	ENCARGOS FINANCEIROS				18-08		0,84
0001/04	26/09/2018	ENCARGOS FINANCEIROS				18-08		1,65
TOTAL OUTROS VALORES								2,49

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
05386 3270-2330 0 2	84,34
TOTAL	84,34

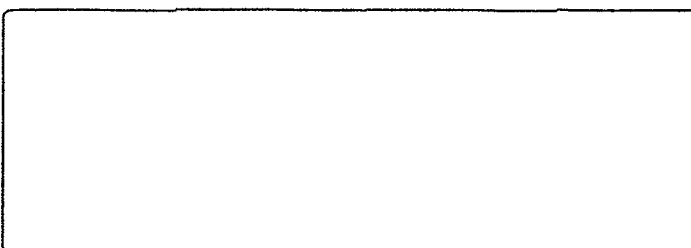
CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

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 de 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.

Oi informa que, a partir de julho 2018, as ofertas de Fio, 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





9997/2406-70995 - Doc: 221/8 - ANEXO 13 - Pág.: 41808/54:180 - 3: JM/3: CM: 49: 39: 4: XI: HRSX - 14: 8: 19: 808: 9: 4: 9: 8: 180W - 6: 4: 23299F - VB - 0X1F
 Processo: 01907019 - Doc: 221/8 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 18/12/2018 01:17:00
 Acesse em: http://eicm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 41f8493-f293-4f43-9004-032495e2319d



ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
 INTERNET www.oi.com.br
 AUXÍLIO À LISTA 102*
 *Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

INFORMAÇÕES

A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeita a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
 17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
 28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
 39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostaro - 71 Dolarphone 81 Sermantel
 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331
 Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	22,91	0,00	0,53	2,45
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	22,91	0,00	0,53	2,45

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

001669154786



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:	846100000005	843400240407	130538603270	023300218106
Empresa:	OI FIXO - TELEMAR RJ			
Valor:	84,34			
Identificação da operação:	PAGT FONE 73 3270 2330			
Data de débito:	13/11/2018			
Data/hora da operação:	13/11/2018 13:17:05			
Código da operação:	00202551			
Chave de segurança:	LSFY9TJR17R0K20T			

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****Nome:** ITABELA CAMARA MUNICIPAL**Conta de débito:** 4582 / 006 . 00000009-0**Representação numérica do código de barras:** 846100000005 843400240407 130538603270 023300218106**Empresa:** OI FIXO - TELEMAR RJ**Valor:** 84,34**Identificação da operação:** PAGT FONE 73 3270 2330**Data de débito:** 13/11/2018**Data/hora da operação:** 13/11/2018 13:15:36**Código da operação:** 59360721**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: 4293505690/BA

Giancarlo Santos Malacame
 1º Secretário
 RG: 0746542178/BA