



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO No. 7 / 2014

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		
CONTABILIZAÇÃO: -			SALDO ANTERIOR		
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			VALOR DO EMPENHO		
CONTRATO:			SALDO ATUAL		
			12.000,00		
			12.000,00		
			0,00		

CREDOR(A): VIVO S/A
ENDREÇO: RUA SILVEIRA MARTINS Nº 1036
BAIRRO: CABULA
CIDADE: SALVADOR - BA
C.N.P.J.: 02.449.992/0142-03 I.M.:

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO R\$

12.000,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 02/01/2014 GEDALVO OLIVEIRA MATOS Presidente	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 02/01/2014 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 : ENILDO SOUZA OLIVEIRA
---	--	---

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No.

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 12.000,00 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 12.000,00 doze mil reais ***** Conta Descrição da Conta Documento Valor R\$ EM : GEDALVO OLIVEIRA MATOS Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Tesoureiro/1º Secretário
---	---	---



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

NOTA DE EMPENHO No. 7 / 2014




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
VÍ LO: 1 - Recursos Próprios			12.000,00	12.000,00	0,00
CONTRATO:					



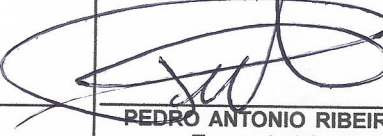
CREDOR(A): VIVO S/A
ENDREÇO: RUA SILVEIRA MARTINS Nº 1036
BAIRRO: CABULA
CIDADE: SALVADOR - BA
C.N.P.J.: 02.449.992/0142-03 I.M.:

HISTÓRICO

DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2014.

SALDO ANTERIOR R\$ 10.476,00 VALOR R\$ 1.525,55 SALDO ATUAL R\$ 8.950,45

VALOR DO EMPENHO R\$		12.000,00
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 02/01/2014  GEDALVO OLIVEIRA MATOS Presidente	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 02/01/2014  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 : 13/03/2014  ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 65								
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 13/03/2014  ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.525,55 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.525,55 um mil e quinhentos e vinte e cinco reais, cinquenta e cinco 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>000.032</td><td>1.525,55</td></tr></tbody></table> FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 13/03/2014  GEDALVO OLIVEIRA MATOS Presidente  PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Tesoureiro/1º Secretário	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	000.032	1.525,55
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$						
9-0	CAIXA ECONOMICA	000.032	1.525,55						



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58


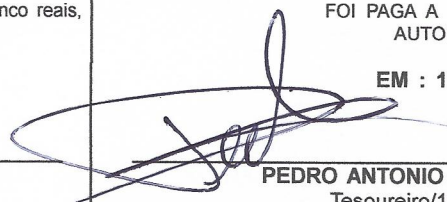
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº: 7 EXERCÍCIO: 2014 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
12.000,00	12.000,00	0,00		

CREDOR			
Nº	VIVO S/A	Cidade:	SALVADOR - BA
Endereço:	RUA SILVEIRA MARTINS Nº 1036	C.N.P.J.:	02.449.992/0142-03
Bairro:	CABULA	Insc. Est.:	

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2014	um mil e quinhentos e vinte e cinco reais, cinquenta e cinco centavos *****	1.525,55

ORDEM DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1525,55 (um mil e quinhentos e vinte e cinco reais, cinquenta e cinco centavos *****) EM : 13/03/2014  GEDALVO OLIVEIRA MATOS Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 13/03/2014  PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	000.032	1.525,55	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 65

vivo

Nº da Conta: 2021644537
 Mês de referência: 02/2014
 Período: 06/01/2014 a 05/02/2014
 Data de emissão: 07/02/2014

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
 *8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
 Telefonica Brasil S.A.
 Rua Silveira Martins, 1036
 CEP 41150-000 - Salvador - BA
 I.E.: 58378658
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial :02.558.157/0024-59
 N° NFST.000.175.677.02/2014
 N° Série:C Sub-Série:
 Atende o Convênio:115/2003 CFOP:5 307
 Descrição:PF/PJ - OUTROS



CTC JAGUARÉ SPM PL10
 ITABELA CAMARA MUNICIPAL
 AV MANOEL CARNEIRO, 327
 CENTRO
 45848-000 ITABELA - BA



00000002



BA-000294-2/2

Vencimento:
21/02/2014Postagem:
12/02/2014

Vencimento
21/02/2014

Total a Pagar - R\$
1.415,11

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela Internet. Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.

15754365.829 - 000 (02 - 00000002 - 82900166)

1-BA-IMPRESAO-0007-01 40205-000 006 855

1.415,11 R\$

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
VIVO EMP TEMPO			
TORPEDO RECADO	13	13	64,87
SERVICO GESTAO	1	1	3,90
PACOTE GESTAO CONTROLE CONSUMO	13	13	0,00
INTR GRUPO TAR ZERO BID	13	13	38,87
VIVO EMP TEMPO 1500	13	13	65,00
VIVO EMP TEMPO 5000	1	1	270,00
Subtotal			900,00
			1.342,64
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
INTR GRUPO TAR ZERO BID	-	-	0,00
MINUTOS LOCAIS	-	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	3 033m51s	0,00
VIVO EMP TEMPO MOVEL	6 500 min	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		232m24s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Periodos Anteriores			
Ligações Locais		116m06s	0,00
Acesso a Caixa Postal		01m06s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços de Terceiros Telefônica Data			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		91	41,10
Subtotal			41,10
Outros Lançamentos			
	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Encargos Financeiros			31,37
Subtotal			31,37
TOTAL A PAGAR			1.415,11

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

"Participe do Conselho de Usuários da Vivo. Mais informações www.vivo.com.br/conselhodeusuarios"

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nº da Conta: 2021644537
 Mês de referência: 02/2014
 Período: 06/01/2014 a 05/02/2014
 Data de emissão: 07/02/2014

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
 *8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Telefônica Brasil S.A.
 Rua Silveira Martins, 1036
 CEP 41150-000 - Salvador - BA
 I.E.: 58378658
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial: 02.558.157/0024-59

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

Vencimento
21/02/2014

Total a Pagar - R\$
1.415,11

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
VIVO EMP TEMPO	13	13	64,87
TORPEDO RECADO	1	1	3,90
SERVIÇO GESTÃO	13	13	0,00
PACOTE GESTÃO CONTROLE CONSUMO	13	13	38,87
INTR GRUPO TAR ZERO BID	13	13	65,00
VIVO EMP TEMPO 1500	1	1	270,00
VIVO EMP TEMPO 5000	1	1	900,00
Subtotal			1.342,64
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluído Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
INTR GRUPO TAR ZERO BID	-	-	0,00
MINUTOS LOCAIS	-	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	3.033m54s	0,00
VIVO EMP TEMPO MOVEL	6.500 min	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		232m24s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		116m06s	0,00
Acesso a Caixa Postal		01m06s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços de Terceiros Telefônica Data			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		91	41,10
Subtotal			41,10
Outros Lançamentos			
	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Encargos Financeiros			31,37
Subtotal			31,37
TOTAL A PAGAR			1.415,11

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

“Participe do Conselho de Usuários da Vivo. Mais informações www.vivo.com.br/conselhodeusuarios”

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente
ITABELA CAMARA MUNICIPAL

Vencimento
21/02/2014

Total a Pagar - R\$
1.415,11

Cód. Débito Automático **2021644537-4** | Nº da Conta **2021644537** | Mês Referência **02/2014**

84670000140 | 151100410019 | 120216445375 | 021421402211 | Autenticação Mecânica



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

CPF/CNPJ: 16234544000158
 Inscrição Estadual: ISENT0
 Número da conta: 2021644537

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A	Nº NFST: 175677/02/2014	Nº Série: C	Sub-Série:
Endereço: Rua Silveira Martins, 1036 - Cabula	Período: 06/01/2014 a 05/02/2014	Emissão: 07/02/2014	
CNPJ: 02.558.157/0024-59	Atende o convênio: 115/2003	CFOP: 5.307	
I.E.: 58378658	Descrição: PF/PJ - OUTROS		

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1350	Serviços Contratados	14	-	38,87
2	1350	Serviços Contratados	69	28%	1.303,77
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.					1.342,64

Informações Complementares

ICMS 28,00%	Base de Cálculo R\$ 1.303,77	Valor ICMS R\$ 365,06	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
ICMS 0,00%	Base de Cálculo R\$ 0,00	Valor ICMS R\$ 0,00	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 38,87
PIS 0,65%	Base de Cálculo R\$ 1.342,64	Valor PIS R\$ 8,72	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
COFINS 3,00%	Base de Cálculo R\$ 1.342,64	Valor COFINS R\$ 40,28	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$9,28 e FUNTTEL 0,5% = R\$4,64 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
 Autenticação digital: 8cb9.2247.7d90.7cb1.3ab6.1d9a.4e9f.800e

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

PONTOS DE CONTATO

GESTOR DA CONTA: ELIESER DIAS ALVES

TELEFONE CADASTRADO: 73-9978-5678

Para falar com seu Consultor de Relacionamento ligue *8486 do seu Vivo (gestor cadastrado) ou 1058 e digite o telefone do gestor cadastrado.

Gerente de Contas:
 Telefone: -
 Telefone: () -
 Email: -

Para consultar demais pontos de contato ou atualizar os dados do Gestor acesse Vivo Online Empresas em www.vivoempresas.com.br

VEJA OS NÚMEROS VIVO E PLANOS QUE COMPÕEM A SUA CONTA

Número Vivo	Plano	Valor Total R\$	Número Vivo	Plano	Valor Total R\$
2021702500		1.170,00	73-9821-6864	VIVO EMP TEMPO	12,98
73-9821-6904	VIVO EMP TEMPO	16,88	73-9821-7130	VIVO EMP TEMPO	12,98
73-9821-7136	VIVO EMP TEMPO	12,98	73-9821-7294	VIVO EMP TEMPO	12,98
73-9978-5667	VIVO EMP TEMPO	13,58	73-9978-5668	VIVO EMP TEMPO	12,98
73-9978-5670	VIVO EMP TEMPO	53,48	73-9978-5671	VIVO EMP TEMPO	12,98
73-9978-5678	VIVO EMP TEMPO	12,98	73-9978-5679	VIVO EMP TEMPO	12,98



"Participe do Conselho de Usuários da Vivo. Mais informações
www.vivo.com.br/conselhodeusuarios"

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

VEJA OS NÚMEROS VIVO E PLANOS QUE COMPÕEM A SUA CONTA - Continuação

Número Vivo	Plano	Valor Total R\$	Número Vivo	Plano	Valor Total R\$
73-9978-5680	VIVO EMP TEMPO	12,98	73-9978-5681	VIVO EMP TEMPO	12,98
Total Números Vivo: 14					
Valor Total R\$ 1.383,74					

VEJA O COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA DA SUA CONTA

VIVO EMP TEMPO MOVEL

Número Vivo	Minutos Utilizados	Número Vivo	Minutos Utilizados
20-2170-2500	00m00s	73-9821-6864	00m00s
73-9821-6904	00m00s	73-9821-7130	00m00s
73-9821-7136	00m00s	73-9821-7294	00m00s
73-9978-6667	00m00s	73-9978-5668	00m00s
73-9978-5670	00m00s	73-9978-5671	00m00s
73-9978-5678	00m00s	73-9978-5679	00m00s
73-9978-5680	00m00s	73-9978-5681	00m00s

Total Números Vivo: 14
Total Incluso Plano/Pacote: 6.500 min
Total Utilizados Minutos/Unidade : 00m00s

Minutos que serão transferidos para a próxima conta: 00 min

OUTROS LANÇAMENTOS

ENCARGOS FINANCEIROS

Descrição	Referência	Valor R\$
Multa por Atraso no Pagamento Serviço Móvel Pessoal	Jan/2014	26,86
Multa por Atraso no Pagamento Telefônica Data	Jan/2014	0,82
Juros Serviço Móvel Pessoal	Jan/2014	3,58
Juros Telefônica Data	Jan/2014	0,11
Subtotal		31,37

TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS

31,37

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 2021702500 - ITABELA CAMARA MUNICIPAL

SERVIÇOS CONTRATADOS

CONTA SEMIDETALHADA	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
	06/01/14 a 05/02/14	-	-	0,00
VIVO EMP TEMPO 1500	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
VIVO EMP TEMPO MOVEL	06/01/14 a 05/02/14	1.500 min	-	270,00
		1.500 min	-	
VIVO EMP TEMPO 5000	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
VIVO EMP TEMPO MOVEL	06/01/14 a 05/02/14	5.000 min	-	900,00
		5.000 min	-	

VALOR DO VIVO 2021702500

SERVIÇOS CONTRATADOS	Valor R\$
	1.170,00
TOTAL	1.170,00

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTA VIVO
