



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2015

Processo de Pagamento No. 84

Data: 23/03/2015

TCM MCF VISTO
Ass. Sarálio

Credor: VIVO S/A

Valor Bruto R\$	1.394,59
Valor Retido R\$	0,00
Valor Líquido R\$	1.394,59

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	0010136	1.394,59



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

276
+

NOTA DE EMPENHO No. 7 / 2015

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 No.			0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
CONVÊNIO: -			SALDO NA DOTAÇÃO		
VINCULO: 1 - Recursos Próprios			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
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.:

TCM IRCE
ACTO
Ass. Secretário

HISTÓRICO

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

VALOR DO EMPENHO R\$

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM: 02/01/2015</p> <p><i>Antonio da Silva Veloso</i></p> <p>ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM: 02/01/2015</p> <p><i>Dorival Santos Barbosa</i></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:</p> <p><i>Enildo Souza Oliveira</i></p> <p>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</p>
--	--	--

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No.

<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM:</p> <p><i>Enildo Souza Oliveira</i></p> <p>ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante</p>	<table border="1"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td align="right">15.000,00</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">15.000,00</td> </tr> <tr> <td>quinze mil reais *****</td> <td></td> </tr> </table> <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></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>EM:</p> <p><i>Antonio da Silva Veloso</i></p> <p>ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	VALOR TOTAL BRUTO R\$	15.000,00	VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	15.000,00	quinze mil reais *****		Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$					<p>FOI PAGA A IMPORTANCA AUTORIZADA</p> <p>EM:</p> <p><i>Célio Marinho de Souza</i></p> <p>CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário</p>
VALOR TOTAL BRUTO R\$	15.000,00																	
VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00																	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	15.000,00																	
quinze mil reais *****																		
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$															



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

277
+

NOTA DE EMPENHO No. 7 / 2015

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 No.			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR		
VINCULO: 1 - Recursos Próprios			VALOR DO EMPENHO		
CONTRATO:			SALDO ATUAL		

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.:

IRCE VISTO

HISTÓRICO

PAGAMENTO IRRF DOS VEREADORES E SERVIDORES, DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2015.

SALDO ANTERIOR R\$ 12.069,11 VALOR R\$ 1.394,59 SALDO ATUAL R\$ 10.674,52

VALOR DO EMPENHO R\$

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 02/01/2015 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 02/01/2015 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 : 23/03/2015 ENILDO SOUZA OLIVEIRA
--	--	--

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 84

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 23/03/2015 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.394,59 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.394,59 um mil e trezentos e noventa e quatro reais, cinquenta e nove centavos ***** <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>00101367</td> <td>1.394,59</td> </tr> </table> EM : 23/03/2015 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	00101367	1.394,59	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 23/03/2015 CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
9-0	CAIXA ECONOMICA	00101367	1.394,59							



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

278
+

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº: 7 / 5 EXERCÍCIO: 2015 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 No.:
Licitação:
Contrato:
Convênio: -
Despesa Pessoal: R\$ 0,00
Incorporação: -
Subelemento: 339039.09 - SERVIÇOS DE TELEFONIA
Vínculo: 1 - Recursos Próprios

DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL

EMPENHO

SALDO ANTERIOR VALOR DA LIQUIDAÇÃO SALDO ATUAL

CREDOR

Nome: VIVO S/A
Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS Nº 1036
Bairro: CABULA
Conta Bancária:

Cidade: SALVADOR - BA
C.N.P.J.: 02.449.992/0142-03
Insc. Est.:
Agência: Banco:

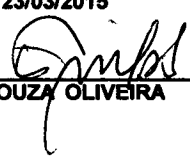
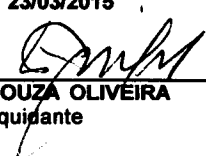
HISTÓRICO:

PAGAMENTO IRRF DOS VEREADORES E SERVIDORES, DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2015.

TCM IRCE VISTO

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2015	um mil e trezentos e noventa e quatro reais, cinquenta e nove centavos *****	

Código	Receita	Valor
TOTAL RETIDO		0,00

<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 : 23/03/2015</p> <p> ENILDO SOUZA OLIVEIRA</p>	<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM : 23/03/2015</p> <p> ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante</p>
---	--



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

279
I

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº: 7 EXERCÍCIO: 2015 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

CREDOR

Nome: 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
02/01/2015	um mil e trezentos e noventa e quatro reais, cinquenta e nove centavos *****	

<p>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1394,59 (um mil e trezentos e noventa e quatro reais, cinquenta e nove centavos *****)</p> <p>EM : 23/03/2015</p> <p><i>Antonio da Silva Veloso</i></p> <p>ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	<p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p>EM : 23/03/2015</p> <p><i>Célio Marinho de Souza</i></p> <p>CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário</p>
--	---

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	00101367	1.394,59	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 84



Nº da Conta: 2021644537
 Mês de referência: 03/2015
 Período: 06/02/2015 a 05/03/2015
 Data de emissão: 07/03/2015

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

230
+



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

Vencimento
 21/03/2015

Vencimento
 21/03/2015

Total a Pagar - R\$
 1.394,59

Abrir 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/mcuvivo e cadastre-se agora.

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor/Total R\$
Serviços Contratados			
VIVO EMP TEMPO	12	12	60,00
TORPEDO RECADO	1	1	3,90
SERVIÇO GESTÃO	12	12	0,00
PACOTE GESTÃO CONTROLE CONSUMO	12	12	35,88
INTR GRUPO TAR ZERO BID	12	12	0,00
VIVO EMP TEMPO 1500	1	1	0,00
VIVO EMP TEMPO 5000	1	1	900,00
Subtotal			1.329,78
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
INTR GRUPO TAR ZERO BID	-	-	0,00
MINUTOS LOCAIS	-	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	3 566m54s	0,00
VIVO EMP TEMPO MOVEL	6 500 min	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		257m36s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		199m54s	0,00
Subtotal			0,00
Outros Lançamentos			
	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Encargos Financeiros			64,81
Subtotal			64,81
TOTAL A PAGAR			1.394,59

TCM IRCE VIVO

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A partir de 31 de maio de 2015, os números celulares dos DDDs 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito.

gradecemos 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

21/03/2015

Total a Pagar - R\$

1.394,59

Cód. Débito Automático 2021644537-4

Nº da Conta 2021644537

Mês Referência 03/2015

846700000132

945900410016

120216445375





031571503213

Autenticação Mecânica



Valores promocionais válidos até 31/03/2015. Consulte mais informações, condições de uso dos serviços e informações sobre acesso à internet móvel em vivo.com.br ou Ligue 8486. Maior operadora em número de clientes 4G conforme relatório de participação de mercado da Anatel de agosto/2014.

MULTIATIVO. E VOCÊ AINDA PODE ADICIONAR OUTROS SMARTPHONES E TABLETS AO SEU PLANO.

 LIGAÇÕES LIMITADAS PARA VIVO FIXO E MOVEL	 SMS LIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA
 INTERNET COM ATÉ 20 GB	 SEGURO PARA SMARTPHONE

vivo
Novos Planos SmartVivo.
Agora todo mundo que vem para a Vivo já é 4G.

FSC® C102206
 Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC
 MISTO
 www.fsc.org

Outros (especificar)

Mudou-se

Recusado

Falçado

Ausente

Endereço Insuficiente

Não procurado

Desconhecido

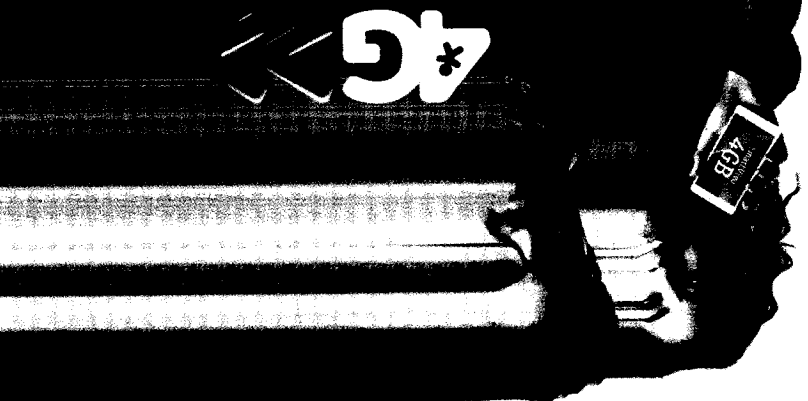
Não existe o n° indicado

Rubrica de Cartão

Data de Registro

Devolução Eletrônica - CEDD
 Uso exclusivo dos Correios

Vivo. Lideramos em 4G no Brasil.



vivo

PATROCINADORA OFICIAL DA CONEXÃO COM A SELEÇÃO BRASIL





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



08 13148850 56561 00000033854 2 0 110315

Vencimento:
 21/03/2015

Postagem:
 11/03/2015

Cadastre-se no Conta Online. Saiba mais.



Baixe o leitor de QR Code para seu celular em leitorvivo.com.br

Sua conta chegou.

Telefonica



281
x

**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:			
846700000132	945900410016	120216445375	031571503213

Empresa:	VIVO BA
Valor:	1.394,59
Identificação da operação:	PAGAMENTO VIVO LINHAS

Data de débito:	23/03/2015
Data/hora da operação:	23/03/2015 12:37:00

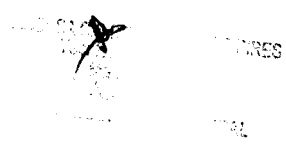
[Handwritten signature]
TCM IRCE VIST

Código da operação:	00101367
Chave de segurança:	M2ZF25W4QV4LR4ZP

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

[Handwritten signature]
Antonio da Silva
PRESIDENTE



282
+**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:
846700000132 945900410016 120216445375 031571503213

Empresa:	VIVO BA
Valor:	1.394,59
Identificação da operação:	PAGAMENTO VIVO LINHAS

Data de débito:	23/03/2015
Data/hora da operação:	23/03/2015 12:34:48

TCM IBC

Código da operação:	72924487
----------------------------	----------

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

Antonio da Silva Veloso
PRESIDENTE