



438
+

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2015

Processo de Pagamento No. 164

Data: 25/05/2015

Credor: VIVO S/A

Valor Bruto R\$	221,63
Valor Retido R\$	0,00
Valor Líquido R\$	221,63

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\$
49113-6	Brasil 49113-6	3420596	221,63



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

439

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		
			0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
LICITAÇÃO: Não se Aplica	No.		SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
VÍDEO: 1 - Recursos Próprios					
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

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

VALOR DO EMPENHO R\$		
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 02/01/2015 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	DECLARO QUE A IMPORTANCA 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: 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\$ 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\$ EM: ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	FOI PAGA A IMPORTANCA AUTORIZADA EM: CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

440
+

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		
			0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
LICITAÇÃO: Não se Aplica	No.		SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
VÍDELO: 1 - Recursos Próprios					
CONTRATO:					

CREADOR(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 (VIVO DESK MODEM) DA CÂMARA MUNICIPAL DOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2015.

SALDO ANTERIOR R\$ 7.987,58 VALOR R\$ 221,63 SALDO ATUAL R\$ 7.765,95

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 : 25/05/2015</p> <p><i>Enildo Souza Oliveira</i></p> <p>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</p>
---	---	--

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 164

<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM : 25/05/2015</p> <p><i>Enildo Souza Oliveira</i></p> <p>ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante</p>	<p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 221,63 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 221,63 duzentos e vinte e um reais, sessenta 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>49113-6</td> <td>Brasil 49113-6</td> <td>342059687</td> <td>221,63</td> </tr> </table> <p>EM : 25/05/2015</p> <p><i>Antonio da Silva Veloso</i></p> <p>ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	49113-6	Brasil 49113-6	342059687	221,63	<p>FOI PAGA A IMPORTANCA AUTORIZADA</p> <p>EM : 25/05/2015</p> <p><i>Célio Marinho de Souza</i></p> <p>CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário</p>
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
49113-6	Brasil 49113-6	342059687	221,63							



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

441
+

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº: 7 / 8 EXERCÍCIO: 2015 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA		DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL	Função: 1 - Legislativo	Modalidade: Não se Aplica	No.:
Sub-Função: 31 - Acao Legislativa	Programa: 1 -Legislativo	Licitação:	
Proj. / Ativ.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL	Elemento: 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Contrato:	
Fonte: 0 - RECURSOS PRÓPRIOS		Convênio: -	
		Despesa Pessoal: R\$ 0,00	
		Incorporação: -	
		Subelemento: 339039.09 - SERVIÇOS DE TELEFONIA	
		Vínculo: 1 - Recursos Próprios	

DOTAÇÃO			EMPENHO		
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ATUAL

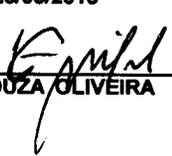
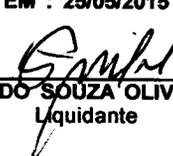
CREDOR

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.:
Bancária:	Agência: Banco:

HISTÓRICO:
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (VIVO DESK MODEM) DA CÂMARA MUNICIPAL DOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2015.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2015	duzentos e vinte e um reais, sessenta e tres centavos *****	

Código	Receita	Valor
TOTAL RETIDO		0,00

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 : 25/05/2015  ENILDO SOUZA OLIVEIRA	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 25/05/2015  ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante
---	---



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

442
+

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

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
Vínculo: 1 - Recursos Próprios

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
----------------	------------------	-------------

CREDOR

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

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
-----------------	-------------------------	-------------

02/01/2015	duzentos e vinte e um reais, sessenta e tres centavos *****	
------------	---	--

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 221,63 (duzentos e vinte e um reais, sessenta e tres centavos *****)
EM : 25/05/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA
EM : 25/05/2015

CÉLIO MARINHO DE SOUZA
Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
1	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	342059687	221,63	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 164

São Paulo, 07 de Maio de 2015.

443
x

Prezado(a) Senhor(a)

Comunicamos que até a data de 07/05/2015, nosso sistema registrara o(s) seguinte(s) valor(es) em aberto:

Empresa:
 ITABELA CAMARA MUNICIPAL
 PC MANOEL CARNEIRO, 705 TERREO
 45848000 ITABELA - BA
 Conta: 2023266316

Mês / Ano	Vencida em	Valor (R\$)
04/2015	21/04/2015	RS 110,76
03/2015	21/03/2015	RS 110,87

Mês / Ano	Vencida em	Valor (R\$)

Caso esse pagamento já tenha sido efetuado ou se houver dívidas em relação a(s) fatura(s) mencionada(s), pedimos desconsiderar esta carta e informar nossa central de relacionamento (*8486 de seu Vivo ou de qualquer telefone para o número 1058) ou ainda através de seu consultor de relacionamento para regularização.

Caso o contrário, para regularizar a situação e evitar sanções legais enviamos em anexo boleto para pagamento do(s) valor(es) acima. O pagamento poderá ser efetuado com este ou com a(s) propria(s) fatura(s) nos bancos conveniados, casas lotéricas ou via Internet. Os encargos referentes ao atraso do pagamento (multa de 2% e juros de 1% ao mês) serão cobrados na próxima fatura.

Atenciosamente,
 Vivo

Autenticado

Importante: Lembramos que o prazo mínimo para os bancos informarem o seu pagamento à Vivo é de 48h (2 dias úteis). Em caso de dúvida, fale conosco através do *8486.

Identificação do Cliente
 2023266316

Vencimento:
 Contra Apresentação

Total a Pagar:
 221,63

Autenticação

destaque aqui

vivo



84660000026 2163004 10018 220232663165 041521504211

Referência da Fatura
 ITABELA CAMARA MUNICIPAL

Identificação do Cliente
 2023266316

Vencimento:
 Contra Apresentação

Total a Pagar:
 221,63

vivo

20001671



CDD EUNAPOLIS BA
ITABELA CAMARA MUNICIPAL
PC MANOEL CARNEIRO, 705
TERREO
45848000 ITABELA - BA



08 13148850 78141 00000001671 20 140515

Postagem: 14/05/2015



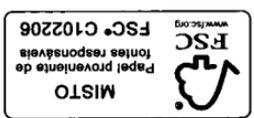
001071

vivo Conexão como nenhuma outra.

CPF	Razão Social	CNPJ	Endereço
12	Clia de Telecomunicações do Brasil Central	71 208.516/0001-74	R. José Alves Garcia, 415 CEP 38400-668 Uberlândia/MG
13	Brasil Telecom S/A	76 535.764/0326-90	SCS OD 02 Bloco E Ptg 21 CEP 70302-903 Brasília/DF
14	Empresas Brasileiras de Telecomunicações S/A	02 421.412/0001-11	Av. Pires Vargas, 1012 CEP 20071-910 Rio de Janeiro/RJ
15	Intelig Telecomunicações LTDA	86 092.085	Praça de Botafogo, 370 CEP 22250-040 Rio de Janeiro/RJ
16	Global Village Telecom LTDA	03 420.828/0001-24	Av. João Pinheiro Vieira F. 752 2 And CEP 87020-015 Maringá/PR
17	TNL PCS S/A	04 164.616/0001-58	R. Jangadeiros 48 CEP 22420-010 Rio de Janeiro/RJ
18	Tim Celular S/A	04 206.050/0001-80	Av. Giovanni Gracchi, 7143 CEP 05724-005 São Paulo/SP
19	Seopnet S/A Telecomunicações	01 371.416/0001-89	R. Prof. João Cândido, 555 CEP 86010-000 Londrina/PR
20	Neus Telecomunicações LTDA	07 235.238/0001-13	Av. Santos, 771 8 And Cj 81 CEP 01419-001 São Paulo/SP
21	Fakeland Tecnologias em Telecomunicações LTDA	01 009.876/0001-67	R. Tamandara, 675 1 And CEP 01504-600 São Paulo/SP
22	Magfite Vera Cruz Seguradora S/A	61 074.175/0001-38	Av. Nogueiras Unidas, 11711 CEP 04578-000 São Paulo/SP
23	Santander S/A Serv. Tec. Adm. de Correlação de Seguros	52 312.907/0001-90	R. Amador Bueno, 474 CEP 04752.901 São Paulo/SP

0757 - FORM. 5 - V002

É possível verificar as empresas prestadoras dos serviços nas (s) faturas (s) anteriormente encaminhada(s) para seu endereço. Caso não possua a(s) fatura(s) em mãos, apresentamos abaixo, a relação dessas empresas, que podem ter participado da composição do seu débito.



RELEVANTE:

888.953.330.0009.01.11

~~TOM RICE VISTR~~



A33Z251220782962021
25/05/2015 12:34:14

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.34.16
4493804493

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE ITABE
AGENCIA: 4493-8 CONTA: 49.113-6
EFETUADO POR: CELIO MARINHO SOUZA

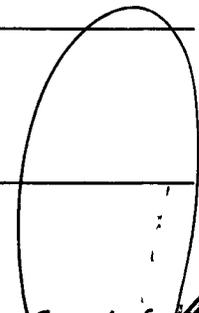
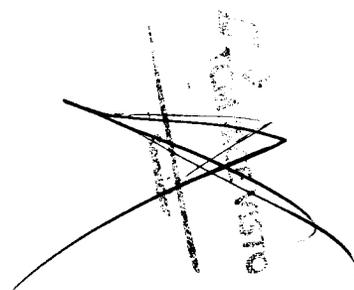
=====
Convenio VIVO BA
Codigo de Barras 8466000002-6 21630041001-8
22023266316-5 04152150421-1
Data do pagamento 25/05/2015
Valor Total 221,63

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JA007466 ANTONIO DA SILVA VELOSO 25/05/2015 11:38:13
JA007469 CELIO MARINHO DE SOUZA 25/05/2015 12:34:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA007469 CELIO MARINHO DE SOUZA.



Antonio da Silva Veloso
16.234.544/0001-58
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Av. Manoel Ribeiro Carneiro, 227
Centro - CEP: 45.849-000
Itabela/Bahia.

Handwritten initials 'Mh'



Água / Luz / Telefone / Gás

A33G251131704464009
25/05/2015 11:38:12

Cliente

Agência	4493-8
Conta corrente	49113-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Código de barras digitado	846600000026 216300410018 220232663165 041521504211
Data pagamento	25/05/2015
Valor documento	221,63

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **342059687**.

Usuário: JA007466 ANTONIO DA SILVA VELOSO.

~~RECEBIDO~~

Handwritten signature
Antonio da Silva Veloso

PRÉSIDENTE
16.234.544/0001-38
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABE
Av. Manoel Ribeiro Carneiro, 237
Centro - CEP: 45.846-000
Itabete/ Bahia.