

308  
a



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

JUNHO DE 2015

**Processo de Pagamento No. 191**

**Data: 25/06/2015**

Credor: VIVO S/A

Valor Bruto **107,99** (cento e sete reais, noventa e nove centavos)

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

Valor Líquido **107,99** (cento e sete reais, noventa e nove centavos)

## DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL

3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

0 - RECURSOS PRÓPRIOS

TCM ITABELA  
25/06/2015

| Conta   | Descrição      | Doc.   | Valor R\$ |
|---------|----------------|--------|-----------|
| 49113-6 | Brasil 49113-6 | 350593 | 107,99    |



**ESTADO DA BAHIA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

CNPJ: 16.234.544/0001-58

*309*

**NOTA DE EMPENHO No. 7 / 2015**

**TIPO DA NOTA**

Ordinário  Global  Estimativa

**TIPO DE CRÉDITO**

Orçamentário e Suplementar  Especial  Extraordinário

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

**FUNÇÃO**

1 - Legislativo

**SUB-FUNÇÃO**

31 - Acao Legislativa

**PROGRAMA**

1 - Legislativo

**ATIVIDADE / PROJETO**

4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL

**ELEMENTO DA DESPESA/SUBELEMENTO**

33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica  
339039.09 - SERVIÇOS DE TELEFONIA

**0 - RECURSOS PRÓPRIOS**

LICITAÇÃO: Não se Aplica No.  
CONVÊNIO: -  
VINCULO: 1 - Recursos Próprios  
CONTRATO:

**SALDO NA DOTAÇÃO**

| SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | 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.:

**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

02/01/2015

*Antonio da Silva Veloso*  
ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Presidente

DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA  
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM : 02/01/2015

*Dorival Santos Barbosa*  
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*  
ENILDO SOUZA OLIVEIRA

**LIQUIDAÇÃO**

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO  
A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ  
LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR  
PAGAMENTO.

EM :

*Enildo Souza Oliveira*  
ENILDO SOUZA OLIVEIRA  
Liquidante

**PROCESSO DE PAGAMENTO No.**

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 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*  
ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Presidente

FOI PAGA A IMPORTANCA  
AUTORIZADA

EM :

*Célio Marinho de Souza*  
CÉLIO MARINHO DE SOUZA  
Tesoureiro/1º Secretário



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

8/10  
e

NOTA DE EMPENHO No. 7 / 2015

TIPO DA NOTA

Ordinário  Global  Estimativa

TIPO DE CRÉDITO

Orçamentário e Suplementar  Especial  Extraordinário

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.  
CONVÊNIO: -  
VÍDEO: 1 - Recursos Próprios  
CONTRATO:

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO 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.:

HISTÓRICO

DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (VIVO DESK MODEM) DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE MAIO/2015.

SALDO ANTERIOR R\$ 6.436,29 VALOR R\$ 107,99 SALDO ATUAL R\$ 6.328,30

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 : 25/06/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO  
A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ  
LIQUIDADA PODENDO EFETUAR  
PAGAMENTO.

EM : 25/06/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA  
Liquidante

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 191

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 107,99  
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00  
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 107,99  
cento e sete reais, noventa e nove centavos \*\*\*\*\*

| Conta   | Descrição da Conta | Documento | Valor R\$ |
|---------|--------------------|-----------|-----------|
| 49113-6 | Brasil 49113-6     | 350593    | 107,99    |

EM : 25/06/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Presidente

FOI PAGA A IMPORTANCA  
AUTORIZADA

EM : 25/06/2015

CÉLIO MARINHO DE SOUZA  
Tesoureiro/1º Secretário



**ESTADO DA BAHIA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

CNPJ: 16.234.544/0001-58

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº: 7 / 10      EXERCÍCIO: 2015   P.A.:      TIPO: Estimativa      TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

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

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

**CREDOR**

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

**HISTÓRICO:**

DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (VIVO DESK MODEM) DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE MAIO/2015.

| DATA DO EMPENHO | VALOR BRUTO POR EXTENSO                           | VALOR BRUTO |
|-----------------|---|-------------|
| 02/01/2015      | cento e sete reais, noventa e nove centavos ***** |             |

| Código              | Receta | Valor       |
|---------------------|--------|-------------|
|                     |        |             |
| <b>TOTAL RETIDO</b> |        | <b>0,00</b> |

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 : 25/06/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.

EM : 25/06/2015

ENILDO SOUZA/OLIVEIRA  
Liquidante



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

*3/2*

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             |

**CREADOR**

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      | cento e sete reais, noventa e nove centavos ***** |             |

|   |   |
|---|---|
| <p>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 107,99 (cento e sete reais, noventa e nove centavos *****)</p> <p>EM : 25/06/2015</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>ANTONIO DA SILVA VELOSO<br/>Presidente</p> | <p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p>EM : 25/06/2015</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>CELIO MARINHO DE SOUZA<br/>Tesoureiro/1º Secretário</p> |
|---|---|

| Banco | Agência | Conta   | Descrição      | Documento | Valor  | Fonte |
|-------|---------|---------|----------------|-----------|--------|-------|
| 1     | 4493-8  | 49113-6 | Brasil 49113-6 | 350593    | 107,99 |       |

PROCESSO DE PAGAMENTO: 191



Nº da Conta: 2023266316  
 Mês de referência: 05/2015  
 Período: 06/04/2015 a 05/05/2015  
 Data de emissão: 08/05/2015

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

3/5

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

Vencimento  
 21/05/2015

Total a Pagar - R\$  
 107,99

| O que está sendo cobrado                 | Quantidade de Plano/Pacote | Quantidade de Números Vivo  | Valor Total R\$ |
|--|----------------------------|-----------------------------|-----------------|
| <b>Serviços Contratados</b>              |                            |                             |                 |
| VIVO DESK MODEM ILLIM                    | 1                          | 1                           | 107,99          |
| <b>Subtotal</b>                          |                            |                             | <b>107,99</b>   |
| <b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b> |                            |                             |                 |
|  | Incluído Plano/Pacote      | Utilizados Minutos/Unidades |                 |
| FRANQUIA INTERNET MOVEL                  | -                          | -                           | 0,00            |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                     |                            |                             | <b>107,99</b>   |

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

A Telefônica Brasil S/A em cumprimento a Lei Federal nº 12.007/09, declara a quitação dos serviços faturados nas contas desse telefone, vencidas no ano de 2014. Para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, esta declaração substitui as contas em referência. Este documento não quita parcelamentos, valores co-faturados de outras operadoras, cobranças judiciais, serviços prestados e não faturados.

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. 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  
 21/05/2015

Total a Pagar - R\$  
 107,99

Cód. Débito Automático 2023266316-0 | Nº da Conta 2023266316 | Mês Referência 05/2015

84610000013 | 079900410014 | 120232663167 | 051561505218 | Autenticação Mecânica



3/4

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

CPF/CNPJ: 16234544000158  
Inscrição Estadual: ISENTO  
Número da conta: 2023266316

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

|   |                                  |                       |
|---|----------------------------------|-----------------------|
| Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A.       | Nº NFST: 218504/05/2015          | NPSérie: C Sub-Série: |
| Endereço: Rua Silveira Martins, 1036 - Cabula | Período: 06/04/2015 a 05/05/2015 | Emissão: 08/05/2015   |
| 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 | 4          | 28%  | 107,99        |
| <b>TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.</b> |             |                      |            |      | <b>107,99</b> |

**Informações Complementares**

|              |                            |                       |                              |          |
|--------------|----------------------------|-----------------------|------------------------------|----------|
| ICMS 28,00%  | Base de Cálculo R\$ 107,99 | Valor ICMS R\$ 30,24  | Serv. Isentos/Não Tributável | R\$ 0,00 |
| PIS 0,65%    | Base de Cálculo R\$ 107,99 | Valor PIS R\$ 0,70    | Serv. Isentos/Não Tributável | R\$ 0,00 |
| COFINS 3,00% | Base de Cálculo R\$ 107,99 | Valor COFINS R\$ 3,24 | Serv. Isentos/Não Tributável | R\$ 0,00 |

Contribuição para o FUST 1% = R\$0,73 e FUNTTEL 0,5% = R\$0,36 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.  
Autenticação digital: 623a.51e7.0270.3ac8.efa5.2bd1.8ea1.5b81

~~TELEFONICA~~  
Autenticado em 08/05/2015  
Inscrição Estadual: ISENTO



Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse [www.vivo.com.br/meuvivoempresas](http://www.vivo.com.br/meuvivoempresas). Se preferir, ligue \*8486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 0800 772 8346.

3/5  
R

**VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 73-9975-0724 - ITABELA CAMARA MUNICIPAL**

| SERVIÇOS CONTRATADOS       |                     |                      |                            |                        |
|----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|------------------------|
|                            | Período             | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor R\$ Plano/Pacote |
| PLANO BASICO INTERNET      | 06/04/15 a 05/05/15 | -                    | -                          | 0,00                   |
| CONTA SEMIDETALHADA        | 06/04/15 a 05/05/15 | -                    | -                          | 0,00                   |
| ISP VIVO INTERNET GRATUITO | 06/04/15 a 05/05/15 | -                    | -                          | 0,00                   |
| VIVO DESK MODEM ILM        | 06/04/15 a 05/05/15 | -                    | -                          | 107,99                 |

| VALOR DO VIVO 73-9975-0724 |  | Valor R\$     |
|----------------------------|--|---------------|
| SERVIÇOS CONTRATADOS       |  | 107,99        |
| <b>TOTAL</b>               |  | <b>107,99</b> |

~~Assinatura~~



A33N251149898425017  
25/06/2015 12:18:15

---

### Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/06/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.18.17  
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 84610000001-3 07990041001-4  
12023266316-7 05156150521-8  
Data do pagamento 25/06/2015  
Valor Total 107,99

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 | 25/06/2015 11:31:28 |
|              | JA007469 CELIO MARINHO DE SOUZA  | 25/06/2015 12:18:15 |

Transação efetuada com sucesso.

---

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

*[Handwritten signature]*  
Ass. Secret. TCM IRCE VISTO

*[Handwritten signature]*  
Antonio da Silva Veloso  
16.234.544/0001-81  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA  
Av. Manoel Ribeiro Carneiro, 127  
Centro - CEP.: 45.946-000  
Itabela/Bahia.

*[Handwritten initials]*



# Água / Luz / Telefone / Gás

A33A251052673897015  
25/06/2015 11:31:27

## Cliente

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

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Código de barras digitado | 846100000013 079900410014 120232663167 051561505218 |
| Data pagamento            | 25/06/2015  |
| Valor documento           | 107,99  |

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **350593487**.

Usuário: JA007466 ANTONIO DA SILVA VELOSO.

*Antonio da Silva Veloso*  
**RESIDENTE**  
 16.234.24410001-2  
 CÂMARA MUNICIPAL DE ITABE  
 Av. Manoel Ribeiro Carneiro, 123  
 Centro - CEP: 45.840-000  
 Itabira/Minas Gerais

**TOMAR DE VISTO**  
 25/06/2015

016  
116