

218



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

JUNHO DE 2015

Processo de Pagamento No. 192

Data: 25/06/2015

Credor: VIVO S/A

Valor Bruto	101,90	(cento e um reais, noventa centavos)
Valor Retido	0,00	(zero reais)
Valor Líquido	101,90	(cento e um reais, noventa 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

TCM IRCE VISTO
Ass. Secretário

Conta	Descrição	Doc.	Valor R\$
49113-6	Brasil 49113-6	350595	101,90



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

8/19

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 CÂMARA 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		
VÍNCULO: 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.:

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 LIQUIDADA 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 IMPORTANCIA AUTORIZADA EM: CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

320
8

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

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: -
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

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

SALDO ANTERIOR R\$ 6.328,30 VALOR R\$ 101,90 SALDO ATUAL R\$ 6.226,40

VALOR DO EMPENHO R\$

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA

DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

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 : 02/01/2015

EM : 02/01/2015

EM : 25/06/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

DORIVAL SANTOS BARBOSA
Contador - CRC BA-027499/O-2

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 192

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

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 101,90
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 101,90
cento e um reais, noventa centavos *****

FOI PAGA A IMPORTANCA AUTORIZADA

EM : 25/06/2015

Conta	Descrição da Cnta	Documento	Valor R\$
49113-6	Brasil 49113-6	350595	101,90

EM : 25/06/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA
Liquidante

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

CÉLIO MARINHO DE SOUZA
Tesoureiro/1º Secretário



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

32
9

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº: 7 / 11 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 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	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			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.:				
Conta Bancária:	Agência:	Banco:			

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

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2015	cento e um reais, noventa centavos *****	

Código	Receita	Valor
TOTAL RETIDO		0,00

TCM IRCE VISTO
Ass. Servidor

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

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

322
Q

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
Bairro: CABULA Insc. Est.:

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

02/01/2015

cento e um reais, noventa centavos *****

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 101,9 (cento e um reais, noventa centavos *****)

EM!: 25/06/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM : 25/06/2015

CÉLIO MARINHO DE SOUZA
Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
1	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	350595	101,90	

TCM IRCE VISTO

PROCESSO DE PAGAMENTO: 192



Nº da Conta: 2023266316
 Mês de referência: 06/2015
 Período: 06/06/2015 a 06/06/2015
 Data de emissão: 09/06/2015

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

308
0

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

Vencimento
 21/06/2015

Total a Pagar - R\$
 101,90

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
VIVO DESK MODEM IUM	1	1	94,06
Subtotal			94,06
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET MOVEL	-	-	0,00
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Encargos Financeiros			7,84
Subtotal			7,84
TOTAL A PAGAR			101,90

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Desde 31 de Maio de 2015 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 81,82,83,84,85,86,87,88,89, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito.

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
 21/06/2015

Total a Pagar - R\$
 101,90

Cód. Débito Automático 2023266316-0 | Nº da Conta 2023266316 | Mês Referência 06/2015

846200000012 | 019000410019 | 120232663167 | 061521506214 | Autenticação Mecânica



324
0

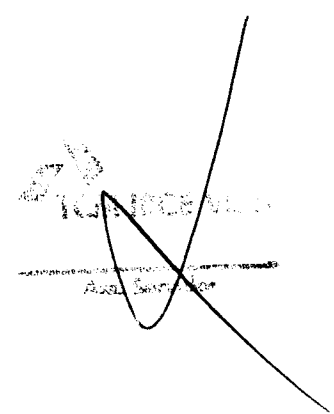
ITABELA CAMARA MUNICIPAL
AV MANOEL CARNEIRO, 327
CENTRO
45848-000 ITABELA - BA

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: 230857/06/2015		NFSérie: C Sub-Série:	
Endereço: Rua Silveira Martins, 1036 - Cabula		Período: 06/05/2015 a 05/06/2015		Emissão: 09/06/2015	
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	5	28%	94,06
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.					94,06
Informações Complementares					
	ICMS 28,00%	Base de Cálculo R\$ 94,06	Valor ICMS R\$ 26,34	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
	PIS 0,65%	Base de Cálculo R\$ 94,06	Valor PIS R\$ 0,61	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
	COFINS 3,00%	Base de Cálculo R\$ 94,06	Valor COFINS R\$ 2,82	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$0,64 e FUNTTEL 0,5% = R\$0,32 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: cc2f.ad13.44fb.35de.1bbc.3282.3bc1.79ef

OUTROS LANÇAMENTOS		
ENCARGOS FINANCEIROS		
Descrição	Referência	Valor R\$
Multa por Atraso no Pagamento Serviço Móvel Pessoal	Mar/2015	2,16
Multa por Atraso no Pagamento Serviço Móvel Pessoal	Abr/2015	2,16
Juros Serviço Móvel Pessoal	Mar/2015	2,30
Juros Serviço Móvel Pessoal	Abr/2015	1,22
Subtotal		7,84
TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS		7,84


A stamp with the word "Tributação" is visible, along with a large handwritten signature or scribble over it.



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. Se preferir, ligue *8486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 0800.772.8346.

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

32 J

SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PLANO BASICO INTERNET	06/05/15 a 05/06/15	-	-	0,00
CONTA SEMIDETALHADA	06/05/15 a 05/06/15	-	-	0,00
ISP VIVO INTERNET GRATUITO	06/05/15 a 05/06/15	-	-	0,00
VIVO DESK MODEM ILM	06/05/15 a 05/06/15	-	-	107,99
	22/05/15 a 25/05/15	-	-	-13,93
	Total Plano	-	-	94,06

VALOR DO VIVO 73-9975-0724		Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS		94,06
TOTAL		94,06

TELEFONIA
[Handwritten signature]



A33N251149898425021
25/06/2015 12:19:49

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.19.51
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 8462000001-2 01900041001-9
12023266316-7 06152150621-4
Data do pagamento 25/06/2015
Valor Total 101,90

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
JA007469 CELIO MARINHO DE SOUZA

25/06/2015 11:34:37
25/06/2015 12:19:49

Transação efetuada com sucesso.

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

~~CONFESTADO~~
ATA SANADA

Antonio da Silva Veloso
PRESIDENTE

16.234.544/0001-0

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro, 327
Centro - CEP: 45.840-000
Itabela/Bahia.

226



Água / Luz / Telefone / Gás

A33A251052673897017
25/06/2015 11:34:37

Cliente

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

Código de barras digitado	846200000012 019000410019 120232663167 061521506214
Data pagamento	25/06/2015
Valor documento	101,90

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **350595779**.

Usuário: JA007466 ANTONIO DA SILVA VELOSO.

Antonio da Silva Veloso
PRESIDENTE
 16.234.544/0001-63
 CÂMARA MUNICIPAL DE ITABE
 Av. Manoel Ribeiro Campos, 107
 Centro - CEP: 45.900-000
 Itabé - BA

[Handwritten signature]
 ANTONIO DA SILVA VELOSO
 PRESIDENTE

[Handwritten initials]