



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

SETEMBRO DE 2015

**Processo de Pagamento No. 308**

**Data: 03/09/2015**

Credor: **VIVO S/A**

Valor Bruto	<b>113,38</b>	(cento e treze reais, trinta e oito centavos)
Valor Retido	<b>0,00</b>	(zero reais)
Valor Líquido	<b>113,38</b>	(cento e treze reais, trinta e oito 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

Conta	Descrição	Doc.	Valor R\$
9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	0008906	113,38



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

CNPJ: 16.234.544/0001-58

*60*

**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
VEÍCULO: 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\$**

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

**LIQUIDAÇÃO**

**PROCESSO DE PAGAMENTO No.**

<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM :</p> <p align="right"><i>Enildo Souza Oliveira</i></p> <p align="center"><b>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</b> Liquidante</p>	<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 *****</p> <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 align="right"><i>Antonio da Silva Veloso</i></p> <p align="center"><b>ANTONIO DA SILVA VELOSO</b> Presidente</p>	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$					<p>FOI PAGA A IMPORTANÇIA AUTORIZADA</p> <p>EM :</p> <p align="right"><i>Célio Marinho de Souza</i></p> <p align="center"><b>CÉLIO MARINHO DE SOUZA</b> Tesoureiro/1º Secretário</p>
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

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		
TÍTULO: 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

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

SALDO ANTERIOR R\$ 4.872,85 VALOR R\$ 113,38 SALDO ATUAL R\$ 4.759,47

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 : 03/09/2015  ENILDO SOUZA OLIVEIRA
--	---	--

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 308

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 03/09/2015  ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 113,38 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 113,38 cento e treze reais, trinta e oito centavos *****  Conta Descrição da Conta Documento Valor R\$ 9-0 CAIXA ECONOMICA 00089064 113,38 EM : 03/09/2015  ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	FOI PAGA A IMPORTANÇIA AUTORIZADA EM : 03/09/2015  CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
--	---	--



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

CNPJ: 16.234.544/0001-58

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

64  
01

EMPENHO Nº: 7 / 13      EXERCÍCIO: 2015 P.A.:      TIPO: Estimativa      TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DADOS COMPLEMENTARES
<b>Unidade:</b> 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL <b>Função:</b> 1 - Legislativo <b>Sub-Função:</b> 31 - Acao Legislativa <b>Programa:</b> 1 -Legislativo <b>Proj. / Ativ.:</b> 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL <b>Elemento:</b> 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica <b>Fonte:</b> 0 - RECURSOS PRÓPRIOS	<b>Modalidade:</b> Não se Aplica <b>No.:</b> <b>Licitação:</b> <b>Contrato:</b> <b>Convênio:</b> - <b>Despesa Pessoal:</b> R\$ 0,00 <b>Incorporação:</b> - <b>Subelemento:</b> 339039.09 - SERVIÇOS DE TELEFONIA <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>Conta 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 JULHO/2015.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2015	cento e treze reais, trinta e oito centavos *****	

Código	Receita	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 : 03/09/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

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

EM : 03/09/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA  
Liquidante



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

65  
22

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 treze reais, trinta e oito centavos \*\*\*\*\*

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 113,38, (cento e treze reais, trinta e oito centavos \*\*\*\*\*)

EM : 03/09/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM : 03/09/2015

CÉLIO MARINHO DE SOUZA  
Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	00089064	113,38	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 308



Nº da Conta: 2023266316  
 Mês de referência: 07/2015  
 Período: 06/06/2015 a 05/07/2015  
 Data de emissão: 08/07/2015

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

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

Vencimento  
 21/07/2015

Total a Pagar - R\$  
 113,38

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>	<b>Incluído Plano/Pacote</b>	<b>Utilizados Minutos/Unidades</b>	
FRANQUIA INTERNET MOVEL	-	-	0,00
<b>Outros Lançamentos</b>	<b>Quantidade de Plano/Pacote</b>	<b>Quantidade de Números Vivo</b>	<b>Valor R\$ Plano/Pacote</b>
Encargos Financeiros			5,39
<b>Subtotal</b>			<b>5,39</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>113,38</b>

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

A partir de 11 de outubro de 2015, os números celulares dos DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 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](http://www.vivo.com.br/9digito).

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  
 21/07/2015

Total a Pagar - R\$  
 113,38

Cód. Débito Automático 2023266316-0 | Nº da Conta 2023266316 | Mês Referência 07/2015

846500000019 | 133800410010 | 120232663167 | 071591507216 | Autenticação Mecânica



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

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

ST

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A.		Nº NFST: 227236/07/2015		Nº Série: C Sub-Série:	
Endereço: Rua Silveira Martins, 1036 - Cabula		Período: 06/06/2015 a 05/07/2015		Emissão: 08/07/2015	
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: f1bd.19cf.7c27.e92b.f4c3.4e9d.a128.df72

OUTROS LANÇAMENTOS		
ENCARGOS FINANCEIROS		
Descrição	Referência	Valor R\$
Multa por Atraso no Pagamento Serviço Móvel Pessoal	Mai/2015	2,16
Multa por Atraso no Pagamento Serviço Móvel Pessoal	Jun/2015	1,88
Juros Serviço Móvel Pessoal	Mai/2015	1,22
Juros Serviço Móvel Pessoal	Jun/2015	0,13
Subtotal		5,39
<b>TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS</b>		<b>5,39</b>

*[Handwritten signature]*



O Grupo Telefônica fez uma importante operação no mercado com a aquisição da GVT. Além da qualidade de conexão móvel, cobertura e liderança em 4G, atuaremos com grande abrangência e capilaridade nacional, aumentando a capacidade de atender a todas as suas necessidades de Soluções Digitais, Dados, Voz e TI, fundamentais para o crescimento de seus negócios. Seus canais de atendimento continuam os mesmos: a central de atendimento 1058 ou \*8486, seu Gerente de Negócios ou seu Parceiro Empresas Vivo.

**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	06/06/15 a 05/07/15	-	-	0,00
CONTA SEMIDETALHADA	06/06/15 a 05/07/15	-	-	0,00
ISP VIVO INTERNET GRATUITO	06/06/15 a 05/07/15	-	-	0,00
VIVO DESK MODEM ILLIM	06/06/15 a 05/07/15	-	-	107,99
<b>VALOR DO VIVO 73-9975-0724</b>				
SERVIÇOS CONTRATADOS				Valor R\$ 107,99
<b>TOTAL</b>				<b>107,99</b>



**CAIXA****Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás  
Via Internet Banking CAIXA**

<b>Nome:</b>	ITABELA CAMARA MUNICIPAL
<b>Conta de débito:</b>	4582 / 006 . 00000009-0

<b>Representação numérica do código de barras:</b>			
84650000019	133800410010	120232663167	071591507216


<b>Empresa:</b>	VIVO BA
<b>Valor:</b>	113,38
<b>Identificação da operação:</b>	PAGT VIVO DESK MODEM

<b>Data de débito:</b>	03/09/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	03/09/2015 09:30:15

<b>Código da operação:</b>	00089064
<b>Chave de segurança:</b>	5TC74S619JLCGQFF

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

  
**Antonio da Silva Veloso**  
PRESIDENTE

70  
0**CAIXA****Autorização de pagamento de água, luz, telefone e gás  
Via Internet Banking CAIXA**

<b>Nome:</b>	ITABELA CAMARA MUNICIPAL
<b>Conta de débito:</b>	4582 / 006 . 00000009-0

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
846500000019    133800410010    120232663167    071591507216

<b>Empresa:</b>	VIVO BA
<b>Valor:</b>	113,38
<b>Identificação da operação:</b>	PAGT VIVO DESK MODEM

<b>Data de débito:</b>	03/09/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	03/09/2015 09:26:16

<b>Código da operação:</b> 03058431
-------------------------------------

**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