



Handwritten signature and initials, possibly 'WTP' and '2015'.

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

OUTUBRO DE 2015

Processo de Pagamento No. 389

Data: 22/10/2015

Credor: VIVO S/A

Valor Bruto	1.329,78	(um mil e trezentos e vinte e nove reais, setenta e oito centavos)
Valor Retido	0,00	(zero reais)
Valor Líquido	1.329,78	(um mil e trezentos e vinte e nove reais, setenta 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	0007869	1.329,78



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

Handwritten signature and initials

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 Jurídica
339039.09 - SERVIÇOS DE TELEFONIA

0 - RECURSOS PRÓPRIOS

LICITAÇÃO: Não se Aplica No.

ORÇAMENTO: -

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

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 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

30/9
W

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		
ORÇAMENTO: -			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.:

HISTÓRICO

DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (VIVO LINHAS MÓVEIS) DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE OUTUBRO/2015.

SALDO ANTERIOR R\$ 1.959,58 VALOR R\$ 1.329,78 SALDO ATUAL R\$ 629,78

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 : 22/10/2015</p> <p><i>Enildo Souza Oliveira</i></p> <p>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</p>
---	---	--

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 389

<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM : 22/10/2015</p> <p><i>Enildo Souza Oliveira</i></p> <p>ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante</p>	<p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.329,78 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.329,78 um mil e trezentos e vinte e nove reais, setenta e oito centavos *****</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>9-0</td> <td>Caixa Economica</td> <td>00078695</td> <td>1.329,78</td> </tr> </tbody> </table> <p>EM : 22/10/2015</p> <p><i>Antonio da Silva Veloso</i></p> <p>ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	9-0	Caixa Economica	00078695	1.329,78	<p>FOI PAGA A IMPORTANÇIA AUTORIZADA</p> <p>EM : 22/10/2015</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\$							
9-0	Caixa Economica	00078695	1.329,78							



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº: 7 / 17 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				
Porto: CABULA	Insc. Est.:				
Conta Bancária:	Agência: Banco:				

HISTÓRICO:
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (VIVO LINHAS MÓVEIS) DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE OUTUBRO/2015.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2015	um mil e trezentos e vinte e nove reais, setenta e oito 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 : 22/10/2015


ENILDO SOUZA OLIVEIRA

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

EM : 22/10/2015


ENILDO SOUZA OLIVEIRA
Liquidante



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

961
TOMAZ VELOSO

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	um mil e trezentos e vinte e nove reais, setenta e oito centavos *****	

<p>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1329,78 (um mil e trezentos e vinte e nove reais, setenta e oito centavos *****)</p> <p>EM : 22/10/2015</p> <p>ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	<p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p>EM : 22/10/2015</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	00078695	1.329,78	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 389



Nº da Conta: 2021644537
 Mês de referência: 10/2015
 Período: 06/09/2015 a 05/10/2015
 Data de emissão: 07/10/2015

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
 *8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Telefonica 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
21/10/2015

Total a Pagar - R\$
1.329,78

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 RECAD0	1	1	3,90
SERVICO GESTAO	12	12	0,00
PACOTE GESTAO CONTROLE CONSUMO	12	12	35,88
INTR GRUPO TAR ZERO BID	12	12	60,00
VIVO EMP TEMPO 1500	1	1	270,00
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
SERVICO GESTAO	-	3.871m64s	0,00
VIVO EMP TEMPO MOVEL	6.500 min	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		245m48s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		42m00s	0,00
Acesso a Caixa Postal		01m42s	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			1.329,78

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Desde 11 de Outubro de 2015 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 31,32,33,34,35,37,38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em 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 21/10/2015	Total a Pagar - R\$ 1.329,78
Cód. Débito Automático 2021644537-4	Nº da Conta 2021644537	Mês Referência 10/2015
84690000130	297800410013	120216445375
101531510218	Autenticação Mecânica	



ITABELA CAMARA MUNICIPAL
 AV. N. S. DO CARNEIROS, 327
 CENTRO
 45848-000 ITABELA - PA

268

CPF/CNPJ: 16234544000158
 Inscrição Estadual: ISENTO
 Número da conta: 2021644537

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A. Nº NFST: 512475/10/2015 Nª Série: C Sub-Série:
 Endereço: Rua Silveira Martins, 1036 - Cabula Período: 06/09/2015 a 05/10/2015 Emissão: 07/10/2015
 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	12	-	35,88
2	1350	Serviços Contratados	52	28%	1.293,90
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.					1.329,78

Informações Complementares

ICMS 28,00%	Base de Cálculo R\$ 1.293,90	Valor ICMS R\$ 362,29	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
ICMS 0,00%	Base de Cálculo R\$ 0,00	Valor ICMS R\$ 0,00	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 35,88
PIS 0,65%	Base de Cálculo R\$ 1.329,78	Valor PIS R\$ 8,64	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
COFINS 3,00%	Base de Cálculo R\$ 1.329,78	Valor COFINS R\$ 39,90	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$9,18 e FUST FUSTL 0,5% = R\$4,59 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
 Autenticação digital: a8bb.97c0.a86a... 237.79e5.742c

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

VEJA OS NÚMEROS VIVO E PLANOS			DE DETALHAMENTO DA CONTA		
Número Vivo	Plano	Valor Total R\$	Número Vivo	Plano	Valor Total R\$
2021702500		1.170,00	73-9821-6864	VIVO EMP TEMPO	12,99
73-9821-6904	VIVO EMP TEMPO	16,89	73-9821-7130	VIVO EMP TEMPO	12,99
73-9821-7136	VIVO EMP TEMPO	12,99	73-9821-7294	VIVO EMP TEMPO	12,99
73-9978-5667	VIVO EMP TEMPO	12,99	73-9978-5668	VIVO EMP TEMPO	12,99
73-9978-5670	VIVO EMP TEMPO	12,99	73-9978-5671	VIVO EMP TEMPO	12,99
73-9978-5679	VIVO EMP TEMPO	12,99	73-9978-5680	VIVO EMP TEMPO	12,99
73-9978-5681	VIVO EMP TEMPO	12,99			
Total Números Vivo: 13					
Valor Total R\$ 1.329,78					

VEJA O COMPARTILHAMENTO DE MINUTOS DA SUA CONTA			
VIVO EMP TEMPO MOVEL			
Número Vivo	Minutos Utilizados	Número Vivo	Minutos Utilizados
20-2170-2500	00m00s	73-9821-6864	00m00s
73-9821-6904	00m00s	73-9821-7130	00m00s
73-9821-7136	00m00s	73-9821-7294	00m00s



Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/vivoempresas. Se preferir, ligue *8486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 142.

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

087
0

VEJA O COMPARTILHAMENTO DE FONECIA DA SUA CONTA - Continuação			
Número Vivo	Minutos Utilizados	Número Vivo	Minutos Utilizados
73-9978-5667	00m00s	73-9978-5668	00m00s
73-9978-5670	00m00s	73-9978-5671	00m00s
73-9978-5679	00m00s	73-9978-5680	00m00s
73-9978-5681	00m00s		
Total Números Vivo: 13 Total Incluso Plano/Pacote: 6.500 min Total Utilizados Minutos/Unidade: 00m00s			
Minutos que serão transferidos para a outra conta: 00m00s			

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 2021702500 - ITABELA CAMARA MUNICIPAL

SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
CONTA SEMDETALHADA	01/05 a 05/10/15	-	-	0,00
VIVO EMP TEMPO 1500	01/05 a 05/10/15	1.500 min	-	270,00
VIVO EMP TEMPO 5000	01/05 a 05/10/15	5.000 min	-	900,00
VALOR DO VIVO 2021702500				
SERVIÇOS CONTRATADOS				Valor R\$ 1.170,00
TOTAL				1.170,00

CAIXA

266
Antonio da Silva Melo
PRESIDENTE

**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:			
846900000130	297800410013	120216445375	101531510218

Empresa:	VIVO BA
Valor:	1.329,78
Identificação da operação:	PAGAMENTO VIVO LINHAS

Data de débito:	22/10/2015
Data/hora da operação:	22/10/2015 11:06:17

Código da operação:	00078695
Chave de segurança:	X5L5TFWR8P0XZGL4

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 Melo
PRESIDENTE

CAIXA367
W
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:

846900000130 297800410013 120216445375 101531510218

Empresa:	VIVO BA
Valor:	1.329,78
Identificação da operação:	PAGAMENTO VIVO LINHAS

Data de débito:	22/10/2015
Data/hora da operação:	22/10/2015 11:01:26

Código da operação:	40094716
----------------------------	----------

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
PRESIDENTE