



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

NOVEMBRO DE 2015

Processo de Pagamento No. 413

Data: 09/11/2015

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 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	0013261	107,99



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

95
0

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.

SALDO NA DOTAÇÃO

CONVÊNIO: -

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

VÍNCULO: 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

DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

DECLARO QUE O(S) MATERIAL (S) 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 :

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

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

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No.

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

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 *****

FOI PAGA A IMPORTANCA
AUTORIZADA

EM :

Conta Descrição da Conta Documento Valor R\$

EM :

ENILDO SOUZA OLIVEIRA
Liquidante

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

CÉLIO MARINHO DE SOUZA
Tesoureiro/1º Secretário



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - ALTERAÇÃO PARA MAIS

26
0

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 Juridica
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

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

SALDO ANTERIOR R\$ 521,79 VALOR R\$ 3.000,00 SALDO ATUAL R\$ 3.521,79

VALOR DO EMPENHO R\$

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA 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)

02/01/2015

EM : 02/01/2015

EM :

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

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

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No.

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

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 3.000,00
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 3.000,00
tres mil reais *****

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM :

Conta Descrição da Conta Documento Valor R\$

EM :

ENILDO SOUZA OLIVEIRA
Liquidante

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

CÉLIO MARINHO DE SOUZA
Tesoreroiro/1º Secretário



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

97
0

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: -

VÍNCULO: 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 OUTUBRO/2015.

SALDO ANTERIOR R\$ 629,78 VALOR R\$ 107,99 SALDO ATUAL R\$ 521,79

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(AM)
RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO
PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM)
PRESTADO(S)

EM : 09/11/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 413

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

EM : 09/11/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA
Liquidante

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\$
9-0	CAIXA ECONOMICA	00132617	107,99

EM : 09/11/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

FOI PAGA A IMPORTANCA
AUTORIZADA

EM : 09/11/2015

CÉLIO MARINHO DE SOUZA
Tesoureiro/1º Secretário



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

98

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº: 7 / 18 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 No.:
Licitação:
Contrato:
Convênio: -
Despesa Pessoal: R\$ 0,00
Incorporação -
Subelemento: 339039.09 - SERVIÇOS DE TELEFONIA
Vínculo: 1 - Recursos Próprios

DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL

EMPENHO

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 OUTUBRO/2015.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2015	cento e sete reais, noventa e nove 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 : 09/11/2015


ENILDO SOUZA OLIVEIRA

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

EM : 09/11/2015


ENILDO SOUZA OLIVEIRA
Liquidante



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

99
2

CNPJ: 16.234.544/0001-58

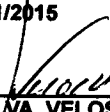
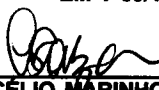
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

CREDOR	
Nome:	VIVO S/A
Endereço:	RUA SILVEIRA MARTINS Nº 1036
Cidade:	SALVADOR - BA
Insc. Est.:	02.449.992/0142-03
Cidade:	CABULA
Insc. Est.:	

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

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 107,99 (cento e sete reais, noventa e nove centavos *****) EM : 09/11/2015  ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 09/11/2015  CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
---	---

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	00132617	107,99	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 413



Nº da Conta: 2023266316
 Mês de referência: 10/2015
 Período: 09/09/2015 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

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
 21/10/2015

Total a Pagar - R\$
 107,99

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

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 ad formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digit.

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
 21/10/2015

Total a Pagar - R\$
 107,99

Cód. Débito Automático 2023266316-0 | Nº da Conta 2023266316 | Mês Referência 10/2015

846700000017 | 079900410014 | 120232663167 | 101501510214 | Autenticação Mecânica



101
2

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

CPF/CNPJ: 16234544000158
Inscrição Estadual: ISENT0
Número da conta: 2023266316

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A.	Nº NFST: 439903/10/2015	Nº 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	4	28%	107,99
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.					107,99
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 FUNTEL 0,5% = R\$0,36 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: 200c.1155.ec89.9c96.b2a1.a332.166d.7185



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 142.

102
0

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	06/09/15 a 05/10/15	-	-	0,00
CONTA SEMIDETALHADA	06/09/15 a 05/10/15	-	-	0,00
ISP VIVO INTERNET GRATUITO	06/09/15 a 05/10/15	-	-	0,00
VIVO DESK MODEM ILLIM	06/09/15 a 05/10/15	-	-	107,99

VALOR DO VIVO 73-9975-0724	Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS	107,99
TOTAL	107,99

128

CAIXA**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:

846700000017 079900410014 120232663167 101501510214

Empresa: VIVO BA
Valor: 107,99
Identificação da operação: PATG VIVO DESK MDEM

Data de débito: 09/11/2015
Data/hora da operação: 09/11/2015 10:40:45

Código da operação: 00132617
Chave de segurança: 8Z6J5WTQPRMU0HYQ

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

Antonio da Silva Veloso
PRESIDENTE

184

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:

846700000017 079900410014 120232663167 101501510214

Empresa:	VIVO BA
Valor:	107,99
Identificação da operação:	PATG VIVO DESK MDEM

Data de débito:	09/11/2015
Data/hora da operação:	09/11/2015 10:39:05

Código da operação: 55405061

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