

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

MAIO DE 2016

Processo de Pagamento No. 215**Data: 24/05/2016**

Credor: VIVO S/A

Valor Bruto	113,67	(cento e treze reais, sessenta e sete centavos)
Valor Retido	0,00	(zero reais)
Valor Líquido	113,67	(cento e treze reais, sessenta e sete 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 0038128	113,67



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: http://e-ctm.ba.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 91d5714f-3547-4d98-91e6-e7c159621b6f

NOTA DE EMPENHO No. 7 / 2016

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
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			15.000,00	15.000,00	0,00
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 SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO R\$		15.000,00
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 04/01/2016 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 04/01/2016 DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRG-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 LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	<table border="1"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td>15.000,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL RETIDO R\$</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$</td> <td>15.000,00</td> </tr> <tr> <td>quinze mil reais *****</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Conta</td> <td>Descrição da Conta</td> </tr> <tr> <td>Documento</td> <td>Valor R\$</td> </tr> </table>	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\$	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : CELIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
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													



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: http://e-fom.ba.gov.br/epmp/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento=91d5714f-3547-4d98-91ee-e7c759621b6f

NOTA DE EMPENHO No. 7 / 2016

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
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			15.000,00	15.000,00	0,00
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

DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (VIVO DESK MODEM) DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE MAIO-2016.

SALDO ANTERIOR R\$ 7.514,62 VALOR R\$ 113,67 SALDO ATUAL R\$ 7.400,95

VALOR DO EMPENHO R\$		15.000,00
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 04/01/2016 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 04/01/2016 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 : 24/05/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 215																
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 24/05/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	<table border="1"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td align="right">113,67</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL RETIDO R\$</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$</td> <td align="right">113,67</td> </tr> <tr> <td colspan="2">cento e treze reais, sessenta e sete centavos *****</td> </tr> <tr> <td>Conta</td> <td>Descrição da Conta</td> <td>Documento</td> <td>Valor R\$</td> </tr> <tr> <td>9-0</td> <td>Caixa Economica</td> <td>00381282</td> <td align="right">113,67</td> </tr> </table> EM : 24/05/2016 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	VALOR TOTAL BRUTO R\$	113,67	VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	113,67	cento e treze reais, sessenta e sete centavos *****		Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	9-0	Caixa Economica	00381282	113,67
VALOR TOTAL BRUTO R\$	113,67																
VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00																
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	113,67																
cento e treze reais, sessenta e sete centavos *****																	
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$														
9-0	Caixa Economica	00381282	113,67														
	FOI PAGA A IMPORTANÇIA AUTORIZADA EM : 24/05/2016 CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário																



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: http://e.ccm.ba.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 91d5714f-3547-4d98-91e6-e7c159621b6f

EMPENHO Nº: 7 / 10 EXERCÍCIO: 2016 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
15.000,00	15.000,00	0,00	7.514,62	113,67	7.400,95

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 MAIO-2016.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
04/01/2016	cento e treze reais, sessenta e sete centavos *****	113,67

RETENÇÕES DO EMPENHO		
Código	Receita	Valor
TOTAL RETIDO		0,00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO **VALOR LÍQUIDO** **113,67**

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 : 24/05/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 24/05/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante
--	--



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: http://e.cem.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 9145714f-3547-4d98-91e6-e7a159621b6f

EMPENHO Nº: 7 EXERCÍCIO: 2016 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	
15.000,00	15.000,00	0,00		

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
04/01/2016	cento e treze reais, sessenta e sete centavos *****	113,67

ORDEN DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 113,67 (cento e treze reais, sessenta e sete centavos *****) EM : 24/05/2016 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 24/05/2016 CELIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	00381282	113,67	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 215



Nº da Conta: 2023266316
 Mês de referência: 05/2016
 Período: 06/04/2016 a 05/05/2016
 Data de emissão: 08/05/2016

www.vivo.com.br/meuvivoempre

Fale conosco: Central de Relacionamento
 10315

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



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
 Acesso em: http://e.ctm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91d5714f-3547-4d98-91e6-e7d5f59621b6f

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

Vencimento
21/05/2016

Total a Pagar - R\$
113,67

Planos Anatel			
001/BAS/SMP - PLANO BASICO			
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	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			5,68
Subtotal			5,68
TOTAL A PAGAR			113,67

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 2015. 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.

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
21/05/2016

Total a Pagar - R\$
113,67

Cód. Débito Automático **2023266316-0** | Nº da Conta **2023266316** | Mês Referência **05/2016**

846300000011 | 136700410014 | 120232663167 | 051641605210 | Autenticação Mecânica





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: 452655/05/2016	Nº Série: C Sub-Série:
Endereço: Rua Silveira Martins, 1036 - Cabula	Período: 06/04/2016 a 05/05/2016	Emissão: 08/05/2016
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 FUNTTEL 0,5% = R\$0,36 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: e0a7.b60f.fb58.0240.295e.9fca.5254.c9c4

OUTROS LANÇAMENTOS

ENCARGOS FINANCEIROS

Descrição	Referência	Valor R\$
Multa por Atraso no Pagamento Serviço Móvel Pessoal	Mar/2016	2,16
Multa por Atraso no Pagamento Serviço Móvel Pessoal	Abr/2016	2,16
Juros Serviço Móvel Pessoal	Mar/2016	1,22
Juros Serviço Móvel Pessoal	Abr/2016	0,14
Subtotal		5,68

TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS

5,68

**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:			
846300000011	136700410014	120232663167	051641605210

Empresa:	VIVO BA
Valor:	113,67
Identificação da operação:	PAGTO VIVO DESK MODEM

Data de débito:	24/05/2016
Data/hora da operação:	24/05/2016 09:12:54

Código da operação:	00381282
Chave de segurança:	9WRXPX41Y38G2FR7

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

**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:

846300000011 136700410014 120232663167 051641605210

Empresa: VIVO BA
Valor: 113,67
Identificação da operação: PAGTO VIVO DESK MODEM

Data de débito: 24/05/2016
Data/hora da operação: 24/05/2016 09:11:08

Código da operação: 35611803

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