

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

OUTUBRO DE 2016

Processo de Pagamento No. 404**Data: 25/10/2016**Credor: **VIVO S/A**

| | | |
|---------------|---------------|--|
| Valor Bruto | 123,49 | (cento e vinte e tres reais, quarenta e nove centavos) |
| Valor Retido | 0,00 | (zero reais) |
| Valor Líquido | 123,49 | (cento e vinte e tres reais, quarenta 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\$ |
|---------|----------------|--------|-----------|
| 49113-6 | Brasil 49113-6 | 823183 | 123,49 |



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesso em: http://cvmhbjprh.cpmh.ba.gov.br/assinador/documentos/7694998-54e3-4887-b91b-2c59a9cad4d4

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 | | |
| LICITAÇÃO: Não se Aplica No. | | | 0 - RECURSOS PRÓPRIOS | | |
| CONVÊNIO: - | | | SALDO NA DOTAÇÃO | | |
| VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios | | | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| CONTRATO: | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |

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 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 : ENILDO SOUZA OLIVEIRA |

| LIQUIDAÇÃO | PROCESSO DE PAGAMENTO No. | |
|--|---|---|
| DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : | 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 : | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário |
| ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante | 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.cfm.ba.gov.br/ppp/validador/assinatura> Código do documento: 47694898-54e3-4887-b91b72c5a19cad874

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 OUTUBRO/2016.

SALDO ANTERIOR R\$ 3.410,01 VALOR R\$ 123,49 SALDO ATUAL R\$ 3.286,52

| | | |
|--|--|--|
| 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 - 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 : 25/10/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA |

| LIQUIDAÇÃO | PROCESSO DE PAGAMENTO No. 404 | | | | | | | | | |
|--|---|-----------|--------------------|-----------|-----------|---------|----------------|--------|--------|--|
| DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 25/10/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante | VALOR TOTAL BRUTO R\$ 123,49 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 123,49 cento e vinte e tres reais, quarenta e nove centavos ***** <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>49113-6</td> <td>Brasil 49113-6</td> <td>823183</td> <td>123,49</td> </tr> </tbody> </table> EM : 25/10/2016 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente | Conta | Descrição da Conta | Documento | Valor R\$ | 49113-6 | Brasil 49113-6 | 823183 | 123,49 | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 25/10/2016 CELIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário |
| Conta | Descrição da Conta | Documento | Valor R\$ | | | | | | | |
| 49113-6 | Brasil 49113-6 | 823183 | 123,49 | | | | | | | |



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.ccm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: e7694898-54e3-4887-b91b-2c5e9c9cad64

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 | | |

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 |
|-----------------|--|---------------|
| 04/01/2016 | cento e vinte e tres reais, quarenta e nove centavos ***** | 123,49 |

| ORDEM DE PAGAMENTO | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA |
|---|---|
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 123,49 (cento e vinte e tres reais, quarenta e nove centavos *****) EM : 25/10/2016 _____ ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente | EM : 25/10/2016 _____ CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário |

| Banco | Agência | Conta | Descrição | Documento | Valor | Fonte |
|-------|---------|---------|----------------|-----------|--------|-------|
| 001 | 4493-8 | 49113-6 | Brasil 49113-6 | 823183 | 123,49 | |

PROCESSO DE PAGAMENTO: 404



Nº da Conta: 2023266316
 Mês de referência: 10/2016
 Período: 06/09/2016 a 05/10/2016
 Data de emissão: 08/10/2016

www.vivo.com.br/meuvivoempres
 Fale conosco: Central de Relacionamento
 10315



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
21/10/2016

Total a Pagar - R\$
123,49

| 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 IUM | 1 | 1 | 121,29 |
| Subtotal | | | 121,29 |
| Utilização Dentro do Plano/Pacote | Incluso Plano/Pacote | Utilizados Minutos/Unidades | |
| FRANQUIA INTERNET MOVEI | - | - | 0,00 |
| Outros Lançamentos | Quantidade de Plano/Pacote | Quantidade de Números Vivo | Valor R\$ Plano/Pacote |
| Encargos Financeiros | | | 2,20 |
| Subtotal | | | 2,20 |
| TOTAL A PAGAR | | | 123,49 |

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

*** O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.***
 * A partir de 06 de Novembro de 2016, os números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 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

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 21/10/2016 | Total a Pagar - R\$ 123,49 |
|--|---------------------------------|--------------------------------------|

| | | |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| Cód. Débito Automático 2023266316-0 | Nº da Conta 2023266316 | Mês Referência 10/2016 |
|--|-------------------------------|-------------------------------|

| | | | | |
|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 84680000016 | 234900410015 | 120232663167 | 101681610214 | Autenticação Mecânica |
|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
 Acesse em: http://e-ctm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: e7694898-54e3-4887-b91b-2c5ca9cadbb4



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

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

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://e.cem.ba.gov.br/eppp/validadoroc.seam> Código do documento: e7694898-54e3-4887-b91b-2c5e89cadeb4

| NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | |
|---|----------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------|
| Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A. | | NP NFST: 457361/10/2016 | | Nº Série: C Sub-Série: |
| Endereço: Rua Silveira Martins, 1036 - Cabula | | Período: 06/09/2016 a 05/10/2016 | | Emissão: 08/10/2016 |
| 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 | Valor R\$ |
| 1 | 1350 | Serviços Contratados | 4 | 121,29 |
| TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A. | | | | 121,29 |
| Informações Complementares | | | | |
| ICMS 28,00% | Base de Cálculo R\$ 121,29 | Valor ICMS R\$ 33,96 | Serv. Isentos/Não Tributável | R\$ 0,00 |
| PIS 0,65% | Base de Cálculo R\$ 121,29 | Valor PIS R\$ 0,79 | Serv. Isentos/Não Tributável | R\$ 0,00 |
| COFINS 3,00% | Base de Cálculo R\$ 121,29 | Valor COFINS R\$ 3,64 | Serv. Isentos/Não Tributável | R\$ 0,00 |

Contribuição para o FUST 1% = R\$0,82 e FUNTEL 0,5% = R\$0,41 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: 626a.d3fa.98e8.75b0.fbf9.ef4a.2684.1169

| OUTROS LANÇAMENTOS | | |
|---|------------|-----------|
| ENCARGOS FINANCEIROS | | |
| Descrição | Referência | Valor R\$ |
| Multa por Atraso no Pagamento Serviço Móvel Pessoal | Sat/2016 | 2,16 |
| Juros Serviço Móvel Pessoal | Sat/2016 | 0,04 |
| Subtotal | | 2,20 |
| TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS | | 2,20 |



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.



VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 73-99975-0724 - ITABELA CAMARA MUNICIPAL

| SERVIÇOS CONTRATADOS | | | | |
|----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|------------------------|
| | Período | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor R\$ Plano/Pacote |
| PLANO BASICO INTERNET | 06/09/16 a 05/10/16 | - | - | 0,00 |
| CONTA SEMIDETALHADA | 06/09/16 a 05/10/16 | - | - | 0,00 |
| ISP VIVO INTERNET GRATUITO | 06/09/16 a 05/10/16 | - | - | 0,00 |
| VIVO DESK MODEM ILM | 06/09/16 a 05/10/16 | - | - | 121,29 |

| VALOR DO VIVO 73-99975-0724 | | Valor R\$ |
|-----------------------------|--|---------------|
| SERVIÇOS CONTRATADOS | | 121,29 |
| TOTAL | | 121,29 |

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://e:cm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: e7694898-54e3-4887-b91b-2c5ea9cadeb4



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: http://e.com.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e7694898-54e3-4887-b91b-2c5e9cadcb4



Outros convênios

A336251143840966015
25/10/2016 11:57:12

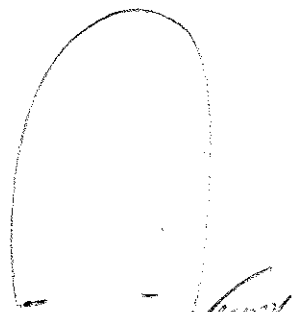
Cliente

| | |
|---------------------------|---|
| Agência | 4493-8 |
| Conta corrente | 49113-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITABE |
| Código de barras digitado | 846800000016 234900410015 120232663167 101681610214 |
| Data pagamento | 25/10/2016 |
| Valor documento | 123,49 |

Transação registrada como pendente por ineficiência de assinaturas.

Pendência número: **484823183**.

Usuário: JA007466 ANTONIO DA SILVA VELOSO.



Antonio da Silva Veloso
PRESIDENTE

16.234.544/0001-58
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
 Av. Manoel Ribeiro Carneiro, 327
 Centro - CEP.: 45.848-000
 Itabela/Bahia.



A33R251153877230017
25/10/2016 12:02:07



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/10/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.02.07
4493804493

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
AGENCIA: 4493-8 CONTA: 49.113-6
EFETUADO POR: CELIO MARINHO SOUZA

Convenio VIVO BA
Codigo de Barras 84680000001-6 23490041001-5
12023266316-7 10168161021-4

Data do pagamento 25/10/2016
Valor Total 123,49
Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitacao.

Assinada por JA007466 ANTONIO DA SILVA VELOSO 25/10/2016 11:57:11
JA007469 CELIO MARINHO DE SOUZA 25/10/2016 12:02:07

Transação efetuada com sucesso.

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

Antonio da Silva Veloso
PRESIDENTE

16.234.544/0001-58
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Av. Manoel Ribeiro Carneiro, 327
Centro - CEP.: 45.848-000
Itabela/Bahia.