



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

JANEIRO DE 2017

Processo de Pagamento No. 18

Data: 23/01/2017

Credor: VIVO S/A

Valor Bruto	121,29	(cento e vinte e um reais, vinte e nove centavos)
Valor Retido	0,00	(zero reais)
Valor Líquido	121,29	(cento e vinte e um reais, vinte 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	0012981	121,29



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: http://e.com.ba.gov.br/lemp/vvalidaDoc.seam?CodigoDoDocumento=4527e3d6-8721-4de2-ba9f-313706d12591

NOTA DE EMPENHO No. 10 / 2017

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 Juridica 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			165.200,00	19.000,00	146.200,00
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 DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (VIVO DESK MODEM ILIM) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO-2017.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 17.450,06 - VALOR LIQUIDADO R\$ 121,29 - SALDO ATUAL R\$ 17.328,77

VALOR DO EMPENHO R\$

19.000,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 02/01/2017 ALEX ALVES VIEIRA Presidente	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 02/01/2017 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 : 23/01/2017 ENILDO SOUZA OLIVEIRA
--	--	--

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 18

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

EM : 23/01/2017

ENILDO SOUZA OLIVEIRA
Liquidante

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 121,29
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 121,29
cento e vinte e um reais, vinte e nove centavos *****

Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$
9-0	CAIXA ECONOMICA	00129818	121,29

EM : 23/01/2017

ALEX ALVES VIEIRA
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM : 23/01/2017

GIANCARLOS SANTOS MALACARNE
Tesoureiro/1º Secretário



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://le.icm.ba.gov.br/empenhos/Doc.seam> Código do documento: d52e3d6-a721-44e2-ba9f-313706d12591

EMPENHO Nº: 10 EXERCÍCIO: 2017 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			Vínculo:	
165.200,00			1 - Recursos Próprios	
VALOR DO EMPENHO				
19.000,00				
SALDO ATUAL				
146.200,00				

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
02/01/2017	cento e vinte e um reais, vinte e nove centavos *****	121,29

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 121,29 (cento e vinte e um reais, vinte e nove centavos *****) EM : 23/01/2017 ALEX ALVES VIEIRA Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 23/01/2017 GIANCARLOSSANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário
--	--

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	00129818	121,29	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 18



Nº da Conta: 2023266316
 Mês de referência: 01/2017
 Período: 06/12/2016 a 05/01/2017
 Data de emissão: 07/01/2017

www.vivo.com.br/meuvivoempresa

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



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
 Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validadoroc.seam> Código do documento: d52fe3d6-a721-4de2-ba9f-313706d12591

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

Vencimento
21/01/2017

Total a Pagar - R\$
121,29

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 MODEMIUM	1	1	121,29
Subtotal			121,29
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET MOVEL	-	-	0,00
TOTAL A PAGAR			121,29

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.***
 * Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 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
21/01/2017

Total a Pagar - R\$
121,29

Cód. Débito Automático **2023266316-0** | Nº da Conta **2023266316** | Mês Referência **01/2017**

846300000011 | 212900410011 | 120232663167 | 011771701213 | 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: 470628/01/2017		Nº Série: C Sub-Série:	
Endereço: Rua Silveira Martins, 1036 - Cabula		Período: 06/12/2016 a 05/01/2017		Emissão: 07/01/2017	
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%	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 FUNTTEL 0,5% = R\$0,41 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: f54b.bea1.7be2.249b.2ebe.ff8d.b9f3.60fa

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: d52fe3d6-a721-4de2-ba9f-313706d12591



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	08/12/16 a 05/01/17	-	-	0,00
CONTA SEMIDETALHADA				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
ISP VIVO INTERNET GRATUITO	08/12/16 a 05/01/17	-	-	0,00
VIVO DESK MODEM IJIM				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
	08/12/16 a 05/01/17	-	-	121,29
VALOR DO VIVO 73-99975-0724				
				Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS				121,29
TOTAL				121,29



**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:
846300000011 212900410011 120232663167 011771701213


Empresa:	VIVO BA
Valor:	121,29
Identificação da operação:	PAGT VIVO DESK MODEM

Data de débito:	23/01/2017
Data/hora da operação:	23/01/2017 12:24:19

Código da operação:	00129818
Chave de segurança:	V6LV34TQAXAS989V

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


Alex Alves Vieira
Presidente
RG: 1293505080/BA


Giancarlo Santos Malacarne
1º Secretário
RG: 0746542178/BA



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:

846300000011 212900410011 120232663167 011771701213

Empresa: VIVO BA

Valor: 121,29

Identificação da operação: PAGT VIVO DESK MODEM

Data de débito: 23/01/2017

Data/hora da operação: 23/01/2017 12:22:00

Código da operação: 30114200

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

Alex Alves Vieira
Presidente
RG: 1293505080/BA

Giancarlo Santos Malacarne
1º Secretário
RG: 0746542178/BA

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: d52fe33d6-a721-4de2-ba9f-313706d12591