



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

ABRIL DE 2017

Processo de Pagamento No. 116

Data: 26/04/2017

Empenho / Liquidação: 10 / 7

Credor: VIVO S/A

Valor Bruto	1.579,41	(um mil e quinhentos e setenta e nove reais, quarenta e um centavos)
Valor Retido	0,00	(zero reais)
Valor Líquido	1.579,41	(um mil e quinhentos e setenta e nove reais, quarenta e um 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	0009843	1.579,41



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <https://cetem.ba.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=9a0381a2-af7c-f4d0-9e6d-794ced59e94e>

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	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	Vínculo:	1 - Recursos Próprios
165.200,00	19.000,00	146.200,00		

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


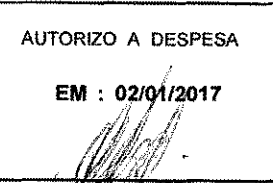
HISTÓRICO

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

ESPECIFICAÇÃO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Val. Unitário	Valor Total
TOTAL:					19.000,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO: dezenove mil reais *****

<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 02/01/2017</p> <p> DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2</p>	<p>AUTORIZO A DESPESA EM : 02/01/2017</p> <p> ALEX ALVES VIEIRA Presidente</p>
---	---



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: <https://e.cpf.gov.br/validador>; sem código do documento: Pa038112-a7cf-4d6b-9e6d-f92e4d59e94e

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 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			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 DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE ABRIL-2017.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 13.989,73 - VALOR LIQUIDADO R\$ 1.579,41 - SALDO ATUAL R\$ 12.410,32

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(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S) EM : 26/04/2017 ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA Liquidante
--	--	--

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 116

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 26/04/2017 ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.579,41 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.579,41 um mil e quinhentos e setenta e nove reais, quarenta e um centavos ***** Conta Descrição da Conta Documento Valor R\$ 9-0 CAIXA ECONOMICA 00098433 1.579,41 EM : 26/04/2017 ALEX ALVES VIEIRA Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 26/04/2017 GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário
--	--	---



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/app/validaDoc;seam Código do documento: 9a0381a2-87cf-4d6b-9e6d-794eed59c94e

EMPENHO Nº: 10 / 7 EXERCÍCIO: 2017 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
165.200,00	19.000,00	146.200,00	13.989,73	1.579,41	12.410,32

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 DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE ABRIL-2017.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2017	um mil e quinhentos e setenta e nove reais, quarenta e um centavos *****	1.579,41

RETENÇÕES DO EMPENHO		
Código	Receita	Valor
TOTAL RETIDO		0,00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR LÍQUIDO
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 : 26/04/2017 ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA Liquidante	1.579,41 DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 26/04/2017 ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA Liquidante



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: <https://eicm.ba.gov.br/ep/validaDoc?seamCodigoDoDocumento:9a0381a2-87cf-4d6b-9e6d-794eed59c94e>

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	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	Vínculo:	1 - Recursos Próprios
165.200,00	19.000,00	146.200,00		

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 PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
26/04/2017	(um mil e quinhentos e setenta e nove reais, quarenta e um centavos *****)	1.579,41

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.579,41 (um mil e quinhentos e setenta e nove reais, quarenta e um centavos *****) EM : 26/04/2017 ALEX ALVES VIEIRA Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 26/04/2017 GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário
---	---

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	00098433	1.579,41	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 116

Nº da Conta: 2021644537
Mês de referência: 04/2017
Período: 06/03/2017 a 05/04/2017
Data de emissão: 06/04/2017

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Fale conosco: Central de Relacionamento
10315

Telefônica Brasil S.A.
Rua Silveira Martins, 1036
CEP 41180-000 - Salvador - BA
I.E.: 58378658
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0024-59
Nº NEST: 000.556.333/04/2017
Nº Série: C Sub-Série:
Atende o Convênio: 115/2003 - OFOP.5.307
Descrição: PF/PJ - OUTROS



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9%0381a2-a7cf-4d6b-9e6d-794e6d59c94e

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

Vencimento
21/04/2017

Total a Pagar - R\$
1.579,41

Já conhece o Meu Vivo? Com ele você pode acompanhar seu consumo de internet, visualizar a 2ª via da conta, contratar pacotes, promoções e muito mais. Baixe agora o aplicativo gratuitamente ou acesse [vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo). É rápido, fácil e prático!

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
VIVO EMP TEMPO	12	12	263,52
SERVICO GESTAO	12	12	0,00
PAQUETE GESTAO CONTROLE CONSUMO	12	12	50,52
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			1.544,04
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
INTR GRUPO TAR ZERO BID	-	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	3 192m36s	0,00
VIVO EMP TEMPO MOVEL	6 500 min	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		393m24s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		42m12s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços de Terceiros Telefônica Data			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		1	3,90
Subtotal			3,90
Outros Lançamentos			
	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Encargos Financeiros			31,47
Subtotal			31,47
TOTAL A PAGAR			1.579,41

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.

vivo

Nome do Cliente
ITABELA CAMARA MUNICIPAL

Vencimento

21/04/2017

Total a Pagar - R\$

1.579,41

Cód. Débito Automático 2021644537-4

Nº da Conta 2021644537

Mês Referência 04/2017

846100000153

794100410016

120216445375

041701704219

Autenticação Mecânica





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:	846100000153	794100410016	120216445375 041701704219
Empresa:	VIVO BA		
Valor:	1.579,41		
Identificação da operação:	PAGT VIVO LINHAS MOVEIS		
Data de débito:	26/04/2017		
Data/hora da operação:	26/04/2017 12:05:44		
Código da operação:	00098433		
Chave de segurança:	ALW05P11KHCWCGSC		

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: 1793505080/BA

Giancarlo Santos Malacarne
1º Secretário
RG: 0746542178/BA



Autorização de pagamento de água, luz, telefone e gás Via Internet Banking CAIXA

Nome:	ALEX ALVES VIEIRA			
Conta de débito:	4582 / 006 . 00000009-0			
Representação numérica do código de barras:	846100000153	794100410016	120216445375	041701704219
Empresa:	VIVO BA			
Valor:	1.579,41			
Identificação da operação:	PAGT VIVO LINHAS MOVEIS			
Data de débito:	26/04/2017			
Data/hora da operação:	26/04/2017 12:04:08			
Código da operação:	75211756			

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