



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

JULHO DE 2017

**Processo de Pagamento No. 222**

**Data: 31/07/2017**

Empenho / Liquidação: 10 / 12

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 | 0048838 | 121,29    |



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: http://e.cfm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=57710914-7a88-4a8d-bc0b-12681c15922c

EMPENHO Nº: 10      EXERCÍCIO: 2017 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. / Atv.: 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  
Licitação:  
Contrato:  
Convênio: -  
Subelemento: 339039.09 - SERVIÇOS DE TELEFONIA  
Incorporação: -  
Despesa Pessoal: R\$ 0,00  
Vínculo: 1 - Recursos Próprios

| SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|------------------|-------------|
| 165.200,00     | 19.000,00        | 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.:

HISTÓRICO

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

ESPECIFICAÇÃO

| Item          | Descrição | Unidade | Quantidade | Val. Unitário | Valor Total |
|---------------|-----------|---------|------------|---------------|-------------|
|               |           |         |            |               |             |
| <b>TOTAL:</b> |           |         |            |               | 19.000,00   |

VALOR TOTAL POR EXTENSO: dezanove mil reais \*\*\*\*\*

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM : 02/01/2017

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

AUTORIZO A DESPESA

EM : 02/01/2017

ALEX ALVES VIEIRA  
Presidente



**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://cam.municipal.ba.gov.br/ep/validaDoc.aspx?CodigoDoc=10044444-3/17/10914-7a88-4a8d-bc0b-f281c15925c

**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<br>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:   |                                 |  |  |                                   |   |

**CREADOR(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 MAIO-2017.

**SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 7.552,45 - VALOR LIQUIDADADO R\$ 121,29 - SALDO ATUAL R\$ 7.431,16**

**VALOR DO EMPENHO R\$ 19.000,00**

|  |  |  |
|--|--|--|
| <p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM : 02/01/2017</p> <p align="center"><br/>ALEX ALVES VIEIRA<br/>Presidente</p> | <p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM : 02/01/2017</p> <p align="center"><br/>DORIVAL SANTOS BARBOSA<br/>Contador - CRC BA-027499/O-2</p> | <p>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)</p> <p>EM : 31/07/2017</p> <p align="center"><br/>ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA<br/>Liquidante</p> |
|--|--|--|

**LIQUIDAÇÃO**

**PROCESSO DE PAGAMENTO No. 222**

| <p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM : 31/07/2017</p> <p align="center"><br/>ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA<br/>Liquidante</p> | <p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 121,29<br/>VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00<br/>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 121,29<br/>cento e vinte e um reais, vinte e nove centavos *****</p> <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>9-0</td> <td>CAIXA ECONOMICA</td> <td>00488380</td> <td>121,29</td> </tr> </tbody> </table> <p>EM : 31/07/2017</p> <p align="center"><br/>ALEX ALVES VIEIRA<br/>Presidente</p> | Conta     | Descrição da Conta | Documento | Valor R\$ | 9-0 | CAIXA ECONOMICA | 00488380 | 121,29 | <p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p>EM : 31/07/2017</p> <p align="center"><br/>GIANCARLOS SANTOS MALACARNE<br/>Tesoureiro/1º Secretário</p> |
|--|--|-----------|--------------------|-----------|-----------|-----|-----------------|----------|--------|---|
| Conta  | Descrição da Conta   | Documento | Valor R\$          |           |           |     |                 |          |        |   |
| 9-0  | CAIXA ECONOMICA  | 00488380  | 121,29             |           |           |     |                 |          |        |   |





ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO



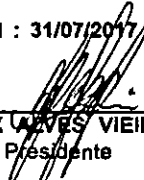
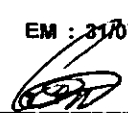
Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/capp/validadoc/seam> Código do documento: 3770914-7888-488d-bc6b-b2e81c15925c

EMPENHO Nº: 10 / 12 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.: |                              |

| DATA PAGAMENTO | VALOR BRUTO POR EXTENSO                                 | VALOR BRUTO |
|----------------|---|-------------|
| 31/07/2017     | (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 *****)<br>EM : 31/07/2017<br><br>ALEX ALVES VIEIRA<br>Presidente | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA<br>EM : 31/07/2017<br><br>GIANCARLOS SANTOS MALACARNE<br>Tesoureiro/1º Secretário |

| Banco | Agência | Conta | Descrição                   | Documento | Valor  | Fonte |
|-------|---------|-------|-----------------------------|-----------|--------|-------|
| 104   | 4582    | 9-0   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 | 00488380  | 121,29 |       |

PROCESSO DE PAGAMENTO: 222



Nº da Conta: 2023266316  
 Mês de referência: 05/2017  
 Período: 06/04/2017 a 05/05/2017  
 Data de emissão: 07/05/2017

www.vivo.com.br/meuvivoempresa

Fale conosco: Central de Relacionamento  
 10316

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: ALEX ALVES VIEIRA  
 Acesse em: http://e.tcm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 377109f4-7a88-4a8d-bc0b-b2e8fc15925c

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

**Vencimento**  
**21/05/2017**

**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\$ |
| <b>Serviços Contratados</b>              |                              |                                    |                 |
| VIVO DESK MODEM IUM                      | 1                            | 1                                  | 121,29          |
| <b>Subtotal</b>                          |                              |                                    | <b>121,29</b>   |
| <b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b> | <b>Incluído Plano/Pacote</b> | <b>Utilizados Minutos/Unidades</b> |                 |
| FRANQUIA INTERNET MOVEI                  |                              |                                    | 0,00            |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                     |                              |                                    | <b>121,29</b>   |

**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 2016. 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.

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          | Vencimento | Total a Pagar - R\$ |
| ITABELA CAMARA MUNICIPAL | 21/05/2017 | 121,29              |

|                                     |                        |                        |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Cód. Débito Automático 2023266316-0 | Nº da Conta 2023266316 | Mês Referência 05/2017 |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|

84610000013 | 212900410011 | 120232663167 | 051721705211 | 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: 485413/05/2017          | Nº Série: C Sub-Série: |
| Endereço: Rua Silveira Martins, 1036 - Cabula | Período: 06/04/2017 a 05/05/2017 | Emissão: 07/05/2017    |
| 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        |
| <b>TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.</b> |             |                      |            |      | <b>121,29</b> |

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: 8314.aac6.8963.c7e9.a733.0773.10c9.1e44



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 de Conta. Acesse [www.vivo.com.br/meuvivoempresas](http://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.



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
Acesse em: <http://e:com.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 37709f4-7a88-4a8d-bc6b-b2e8fc15925c

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              | 06/04/17 a 05/05/17 | -                    | -                          | 0,00                   |
| CONTA SEMIDETALHADA                | 06/04/17 a 05/05/17 | -                    | -                          | 0,00                   |
| ISP VIVO INTERNET GRATUITO         | 06/04/17 a 05/05/17 | -                    | -                          | 0,00                   |
| VIVO DESK MODEM ILLUM              | 06/04/17 a 05/05/17 | -                    | -                          | 121,29                 |
| <b>VALOR DO VIVO 73-99975-0724</b> |                     |                      |                            |                        |
| SERVIÇOS CONTRATADOS               |                     |                      |                            | Valor R\$ 121,29       |
| <b>TOTAL</b>                       |                     |                      |                            | <b>121,29</b>          |





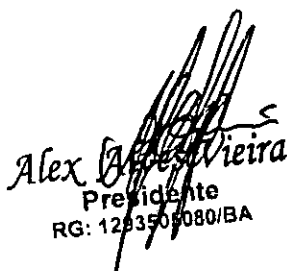
# CAIXA

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

|  |                          |              |              |              |
|--|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Nome:</b>                                       | ITABELA CAMARA MUNICIPAL |              |              |              |
| <b>Conta de débito:</b>                            | 4582 / 006 . 00000009-0  |              |              |              |
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 846100000013             | 212900410011 | 120232663167 | 051721705211 |
| <b>Empresa:</b>                                    | VIVO BA                  |              |              |              |
| <b>Valor:</b>                                      | 121,29                   |              |              |              |
| <b>Identificação da operação:</b>                  | PAGT VIVO DESK MODEM     |              |              |              |
| <b>Data de débito:</b>                             | 31/07/2017               |              |              |              |
| <b>Data/hora da operação:</b>                      | 31/07/2017 09:59:21      |              |              |              |
| <b>Código da operação:</b>                         | 00488380                 |              |              |              |
| <b>Chave de segurança:</b>                         | C3WS0UCLJQJ9PTEM         |              |              |              |

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: 1283509080/BA

  
Giancarlo Santos Malacarne  
1º Secretário  
RG: 0746542178/BA

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

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| <b>Nome:</b>            | ITABELA CAMARA MUNICIPAL |
| <b>Conta de débito:</b> | 4582 / 006 . 00000009-0  |

|  |              |              |              |              |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 846100000013 | 212900410011 | 120232663167 | 051721705211 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| <b>Empresa:</b>                   | VIVO BA              |
| <b>Valor:</b>                     | 121,29               |
| <b>Identificação da operação:</b> | PAGT VIVO DESK MODEM |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 31/07/2017          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 31/07/2017 09:57:41 |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <b>Código da operação:</b> | 34609173 |
|----------------------------|----------|

**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: 1293505680/BA

*Giancarlo Santos Malacarne*  
1º Secretário  
RG: 0746542178/BA