



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

SETEMBRO DE 2017

Processo de Pagamento No. 284

Data: 28/09/2017

Empenho / Liquidação: 10 / 17

Credor: VIVO S/A

Valor Bruto **131,23** (cento e trinta e um reais, vinte e tres centavos)

Valor Retido **0,00** (zero reais)

Valor Líquido **131,23** (cento e trinta e um reais, vinte e tres 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	0036959	131,23



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Aceite em: http://e.ccm.ba.gov.br/epp/validadoc.shtm Código do documento: 37749088-d9ca4601-7-931333e18519

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

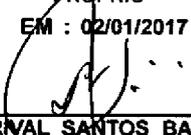
HISTÓRICO

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

ESPECIFICAÇÃO

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

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

<p>DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 02/01/2017</p> <p> DORNAL 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: http://e-proc.mpbah.gov.br/ep/validar/ocscasemCodigo.do?docId=37719088-d9ca-460d-9a77-54833e18519

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 CÂMARA 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:			165.200,00	19.000,00	146.200,00

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

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (VIVO DESK MODEM ILM) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO-2017.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 4.104,37 - VALOR LIQUIDADO R\$ 131,23 - SALDO ATUAL R\$ 3.973,14

VALOR DO EMPENHO R\$ 19.000,00

<p align="center">AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM : 02/01/2017</p> <p align="center"> ALEX ALVES VIEIRA Presidente</p>	<p align="center">DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM : 02/01/2017</p> <p align="center"> DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2</p>	<p align="center">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 : 28/09/2017</p> <p align="center"> ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA Liquidante</p>
--	---	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 284	FOI PAGA A IMPORTANÇIA AUTORIZADA								
<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM : 28/09/2017</p> <p align="center"> ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA Liquidante</p>	<p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 131,23 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 131,23 cento e trinta e um reais, vinte e tres centavos *****</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Conta</th> <th>Descrição da Conta</th> <th>Documento</th> <th>Valor R\$</th> </tr> <tr> <td>9-0</td> <td>CAIXA ECONOMICA</td> <td>00369598</td> <td align="right">131,23</td> </tr> </table> <p>EM : 28/09/2017</p> <p align="center"> ALEX ALVES VIEIRA Presidente</p>	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	00369598	131,23	<p>EM : 28/09/2017</p> <p align="center"> GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário</p>
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
9-0	CAIXA ECONOMICA	00369598	131,23							



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO



Documento Autorizado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: http://eicm.ba.gov.br/epp/validadoc.scam Código do documento: 372918889ca46dd9a77-93f335e18519

EMPENHO Nº: 10 / 17 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	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	1 - Recursos Próprios	
	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
28/09/2017	(cento e trinta e um reais, vinte e tres centavos *****)	131,23

ORDEM DE PAGAMENTO:	
<p>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 131,23 (cento e trinta e um reais, vinte e tres centavos *****)</p> <p>EM : 28/09/2017</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>ALEX ALVES VIEIRA Presidente</p>	<p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p>EM : 28/09/2017</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário</p>

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	00369598	131,23	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 284



Nº da Conta: 2023266316
 Mês de referência: 08/2017
 Período: 06/07/2017 a 05/08/2017
 Data de emissão: 08/08/2017

www.vivo.com.br/meuvivo

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



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
 Acesse em: http://e.com.ba.gov.br/ep/v/validadoc.seam?codigo=documento:37749088-d9ca-460d-9a77-931335e18519

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

Vencimento
21/08/2017

Total a Pagar - R\$
131,23

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 ILM	1	1	119,50
Subtotal			119,50
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			11,73
Subtotal			11,73
TOTAL A PAGAR			131,23

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

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/totai 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
21/08/2017

Total a Pagar - R\$
131,23

Cód. Débito Automático **2023266316-0** | Nº da Conta **2023266316** | Mês Referência **08/2017**

846800000016 | 312300410015 | 120232663167 | 081711708214 | Autenticação Mecânica





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

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Conforme previsto em contrato, houve reajuste nos valores de serviços adicionais.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A.	Nº NFST: 462749/08/2017	Nº Série: C	Sub-Série:
Endereço: Rua Silveira Martins, 1036 - Cabula	Período: 06/07/2017 a 05/08/2017	Emissão: 08/08/2017	
CNPJ: 02.558.157/0024-59	Atende o convênio: 115/2003	CFOP: 5.307	
I.E.: 58378668	Descrição: PF/PJ - OUTROS		

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1360	Serviços Contratados	4	28%	119,50
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.					119,50

Informações Complementares					
ICMS 28,00%	Base de Cálculo R\$ 119,50	Valor ICMS R\$ 33,46	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00	
PIS 0,65%	Base de Cálculo R\$ 86,04	Valor PIS R\$ 0,56	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00	
COFINS 3,00%	Base de Cálculo R\$ 86,04	Valor COFINS R\$ 2,58	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00	

Contribuição para o FUST 1% = R\$0,81 e FUNTEL 0,5% = R\$0,40 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
 Autenticação digital: 52a2.09eb.d620.f70c.f657.281d.b317.7176

OUTROS LANÇAMENTOS

ENCARGOS FINANCEIROS

Descrição	Referência	Valor R\$
Multa por Atraso no Pagamento Serviço Móvel Pessoal	Abr/2017	2,43
Multa por Atraso no Pagamento Serviço Móvel Pessoal	Mai/2017	2,43
Juros Serviço Móvel Pessoal	Abr/2017	4,04
Juros Serviço Móvel Pessoal	Mai/2017	2,83
Subtotal		11,73
TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS		11,73



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. Pesq 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	06/07/17 a 05/08/17	-	-	0,00
CONTA SEMIDETALHADA	06/07/17 a 05/08/17	-	-	0,00
ISP VIVO INTERNET GRATUITO	06/07/17 a 05/08/17	-	-	0,00
VIVO DESK MODEM ILLIM	06/07/17 a 05/08/17	-	-	119,50

VALOR DO VIVO 73-99975-0724	Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS	119,50
TOTAL	119,50

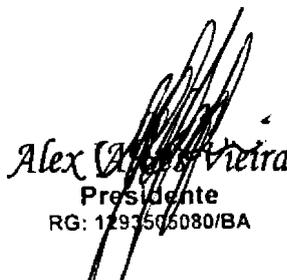
Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://e.com.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 37749088-d9ca-460d-9a77-93f335e18519

**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:	846800000016	312300410015	120232663167	081711708214
Empresa:	VIVO BA			
Valor:	131,23			
Identificação da operação:	VIVO DESK MODEM AGOSTO			
Data de débito:	28/09/2017			
Data/hora da operação:	28/09/2017 11:28:40			
Código da operação:	00369598			
Chave de segurança:	9JTAWEHVEWJVPHQ			

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: 1293506080/BA


Giancarlo Santos Malacarne
1º Secretário
RG: 0746542178/BA

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em <http://e.com.br/cepp/falddoc;seamCodigo=document:3774908849ca-460d-9a77-93f335e18519>



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:	846800000016	312300410015	120232663167	081711708214
Empresa:	VIVO BA			
Valor:	131,23			
Identificação da operação:	VIVO DESK MODEM AGOSTO			
Data de débito:	28/09/2017			
Data/hora da operação:	28/09/2017 11:26:47			
Código da operação:	89825266			

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: 1293509080/BA

Giancarlo Santos Malacarne
1º Secretário
RG: 0746542178/BA

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://e.tcm.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 37719088-d9ca-460d-9a77-93f335e18519