



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

DEZEMBRO DE 2017

Processo de Pagamento No. 399**Data: 22/12/2017**

Empenho / Liquidação: 10 / 25

Credor: vivo S/A

Valor Bruto	92,52	(noventa e dois reais, cinquenta e dois centavos)
Valor Retido	0,00	(zero reais)
Valor Líquido	92,52	(noventa e dois reais, cinquenta e dois 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	0018008	92,52



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://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.shtm> Código do documento: 05612321-67224e51-956c-003ac74a7b32

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. / 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	
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
185.200,00	19.000,00	146.200,00

DADOS COMPLEMENTARES	
Modalidade:	Não se Aplica
Licitação:	
Contrato:	
Convênio:	-
Subelemento:	339039.09 - SERVIÇOS DE TELEFONIA
Incorporação:	-
Despesa Pessoal:	R\$ 0,00

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.:	

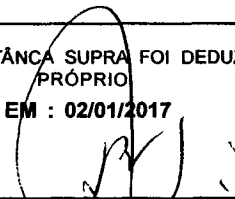
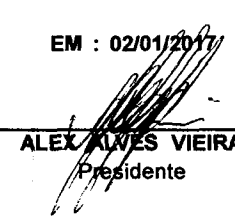
HISTÓRICO

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: dezanove mil reais *****

<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM : 02/01/2017</p> <p></p> <p>DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC-BA-027499/O-2</p>	<p>AUTORIZO A DESPESA</p> <p>EM : 02/01/2017</p> <p></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://portal.ccm.itab.ba.gov.br/epp/validaDoc.shtm Código do documento: 69742321-6722-4e5f-93cc-003ac74a7b32

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		
LICITAÇÃO: Não se Aplica			0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
CONVÊNIO: -			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONTRATO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
			145.200,00	19.000,00	145.200,00

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 ILIM) DA CÂMARA MUNICIPAL.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 92,52 - VALOR LIQUIDADO R\$ 92,52 - SALDO ATUAL R\$ 0,00

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 IMPORTANCA 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 : 22/12/2017 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 399	FOI PAGA A IMPORTANÇIA AUTORIZADA								
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 22/12/2017 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 92,52 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 92,52 noventa e dois reais, cinquenta e dois centavos ***** <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>00180085</td> <td align="right">92,52</td> </tr> </table> EM : 22/12/2017 ALEX ALVES VIEIRA Presidente	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	00180085	92,52	EM : 22/12/2017 GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
9-0	CAIXA ECONOMICA	00180085	92,52							



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Assinatura: http://e.com.ba.gov.br/epa/pv/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=686123116221655950e002ae747b22

EMPENHO Nº: 10 / 25 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. / 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	
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
185.200,00	19.000,00	146.200,00

DADOS COMPLEMENTARES	
Modalidade:	Não se Aplica
Licitação:	
Contrato:	
Convênio:	-
Subelemento:	339039.09 - SERVIÇOS DE TELEFONIA
Incorporação:	-
Despesa Pessoal: R\$ 0,00	

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
22/12/2017	(noventa e dois reais, cinquenta e dois centavos *****)	92,52

ORDEN DE PAGAMENTO	
<p>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 92,52 (noventa e dois reais, cinquenta e dois centavos *****)</p> <p align="center">EM : 22/12/2017</p> <p align="center">_____ ALEX ALVES VIEIRA Presidente</p>	<p align="center">FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p align="center">EM : 22/12/2017</p> <p align="center">_____ GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário</p>

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	00180085	92,52	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 399



Nº da Conta: 2023266316
 Mês de referência: 11/2017
 Período: 06/10/2017 a 05/11/2017
 Data de emissão: 09/11/2017

www.vivo.com.br/meuvivoempre

Fale conosco: Central de Relacionamento
 10315

Telefônica Brasil S.A.
 Rua Silveira Martins, 1036
 CEP 41150-000 - Salvador - BA
 I.E.: 58.378.053
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial: 02.558.157/0024-09



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
 Acesse em: http://e.com.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 6b612321-6f22-4e5f-95ec-003ac74a7b32

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

Vencimento
28/11/2017

Total a Pagar - R\$
92,52

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 ILLIM	1	1	92,52
Subtotal			92,52
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizados	
FRANQUIA INTERNET MOVEI	-	Mínutos/Unidades	
TOTAL A PAGAR			92,52

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 ao 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 28/11/2017	Total a Pagar (R\$) 92,52
Cód. Débito Automático 2023266316-0	Nº da Conta 2023266316	Mês Referência 11/2017
846100000005	925200410015	120232663167
111721711286	Autenticação Mecânica	





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

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Você cancelou serviços Plano móvel; Serviços adicionais.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A.
 Endereço: Rua Silveira Martins, 1036 - Cabula
 CNPJ: 02.558.157/0024-59
 I.E.: 58378658

Nº NFST: 512972/11/2017
 Período: 06/10/2017 a 05/11/2017
 Atende o convênio: 115/2003
 Descrição: PF/PJ - OUTROS
 Nº Série: C Sub-Série:
 Emissão: 09/11/2017
 CFOP: 5.307

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1350	Serviços Contratados	5	28%	92,52
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.					92,52

Informações Complementares

ICMS 28,00%	Base de Cálculo R\$ 92,52	Valor ICMS R\$ 25,91	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
PIS 0,65%	Base de Cálculo R\$ 66,61	Valor PIS R\$ 0,43	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
COFINS 3,00%	Base de Cálculo R\$ 66,61	Valor COFINS R\$ 2,00	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$0,63 e FUNTTEL 0,5% = R\$0,31 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
 Autenticação digital: 1f14.93cd.0890.2e10.87b4.4533.9291.f38a



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	08/10/17 a 30/10/17	-	-	0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
CONTA SEMIDETALHADA	08/10/17 a 30/10/17	-	-	0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
ISP VIVO INTERNET GRATUITO	08/10/17 a 30/10/17	-	-	0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
VIVO DESK MODEM ILLIM	08/10/17 a 30/10/17	-	-	55,37
	30/10/17 a 30/10/17	-	-	-3,85
	Total Plano	-	-	92,52
VALOR DO VIVO 73-99975-0724				
SERVIÇOS CONTRATADOS				92,52
TOTAL				92,52

**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:	846100000005	925200410015	120232663167	111721711286
Empresa:	VIVO BA			
Valor:	92,52			
Identificação da operação:	PAGT VIVO DESK MODEM			
Data de débito:	22/12/2017			
Data/hora da operação:	22/12/2017 14:26:20			
Código da operação:	00180085			
Chave de segurança:	RGL17GYXZ7C92KXJ			

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:	846100000005	925200410015	120232663167	111721711286
Empresa:	VIVO BA			
Valor:	92,52			
Identificação da operação:	PAGT VIVO DESK MODEM			
Data de débito:	22/12/2017			
Data/hora da operação:	22/12/2017 14:24:38			
Código da operação:	56785099			

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: 1298305080/BA

Giancarlo Santos Malacarne
 1º Secretário
 RG: 0746542178/BA

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
 Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b612321-6f22-4e5f-95ec-003ac74a7b32