



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

JANEIRO DE 2018

**Processo de Pagamento No. 10**

**Data: 22/01/2018**

Empenho / Liquidação: 5 / 1

Credor: VIVO S/A

Valor Bruto	1.525,12	(um mil e quinhentos e vinte e cinco reais, doze centavos)
Valor Retido	0,00	(zero reais)
Valor Líquido	1.525,12	(um mil e quinhentos e vinte e cinco reais, doze 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	0055319	1.525,12



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
Adesão em: http://eicm.ba.gov.br/ep/validarDoc.shtm Código do documento: 00d0e8bd-7d0a-4b21-2f16-98709bfc40c5

EMPENHO Nº: 5 EXERCÍCIO: 2018 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
<b>SALDO ANTERIOR</b>				
<b>350.000,00</b>				
<b>VALOR DO EMPENHO</b>				
<b>3.000,00</b>				
<b>SALDO ATUAL</b>				
<b>347.000,00</b>				

**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.:

**HISTÓRICO**

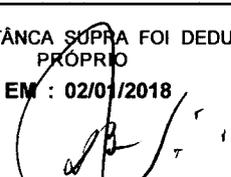
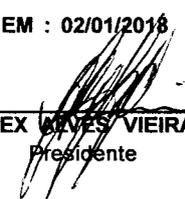
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA CÂMARA MUNICIPAL.

**ESPECIFICAÇÃO**

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Val. Unitário	Valor Total

**TOTAL:** 3.000,00

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

<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 02/01/2018</p> <p> DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2</p>	<p>AUTORIZO A DESPESA EM : 02/01/2018</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://eicm.ba.gov.br/eppp/validarDocScan/Código do documento: 00d4e8bd-7d0a-4b23-b25d-98799bfc40c5

**NOTA DE EMPENHO No. 5 / 2018**

<b>TIPO DA NOTA</b>			<b>TIPO DE CRÉDITO</b>		
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 CONVÊNIO: - CONTRATO:			<b>SALDO NA DOTAÇÃO</b>		
			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
			<b>350.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>347.000,00</b>
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 REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO-2018.

**SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 3.000,00 - VALOR LIQUIDADO R\$ 1.525,12 - SALDO ATUAL R\$ 1.474,88**

**VALOR DO EMPENHO R\$ 3.000,00**

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 02/01/2018   ALEX ALVES VIEIRA Presidente	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO  EM : 02/01/2018   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 : 22/01/2018   MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante
--	--	--

<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>PROCESSO DE PAGAMENTO No. 10</b>									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  EM : 22/01/2018   MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.525,12 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.525,12 um mil e quinhentos e vinte e cinco reais, doze 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>00553191</td> <td>1.525,12</td> </tr> </table> EM : 22/01/2018   ALEX ALVES VIEIRA Presidente	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	00553191	1.525,12	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM : 22/01/2018   GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
9-0	CAIXA ECONOMICA	00553191	1.525,12							



**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: http://eicm.ba.gov.br/epp/validarDocseminC ou http://documento.ioda886d-7d0e-4b23-529e-9916f0c3

EMPENHO Nº: 5 / 1      EXERCÍCIO: 2018    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

DOTAÇÃO			EMPENHO		
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ATUAL
350.000,00	3.000,00	347.000,00	3.000,00	1.525,12	1.474,88

CRÉDOR	
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 REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO-2018.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2018	um mil e quinhentos e vinte e cinco reais, doze centavos *****	<b>1.525,12</b>

RETENÇÕES DO EMPENHO		
Código	Receita	Valor
<b>TOTAL RETIDO</b>		<b>0,00</b>

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**      **VALOR LÍQUIDO**      **1.525,12**

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 : 22/01/2018   MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  EM : 22/01/2018   MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante
--	--



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA

EMPENHO Nº: 5 / 1 EXERCÍCIO: 2018 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			
350.000,00			
3.000,00			
347.000,00			

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
22/01/2018	(um mil e quinhentos e vinte e cinco reais, doze centavos *****)	1.525,12

ORDEM DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.525,12 (um mil e quinhentos e vinte e cinco reais, doze centavos *****)  EM : 22/01/2018  ALEX ALVES VIEIRA Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM : 22/01/2018  GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	00553191	1.525,12	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 10



Nº da Conta: 2021644537  
 Mês de referência: 01/2018  
 Período: 06/12/2017 a 05/01/2018  
 Data de emissão: 07/01/2018

www.vivo.com.br/mi

Fale conosco: Central de R: 10315



Telefonica Brasil S A  
 Rua Silveira Martins, 1036  
 CEP 41150-000 - Salvador -  
 I.E. 58378658  
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62  
 CNPJ Filial: 02.558.157/0024-59  
 N° NFST: 000.557.336/01/2018  
 N° Série C Sub-Série:  
 Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.30  
 Descrição: PF/PJ - OUTROS

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

**Vencimento**  
**28/01/2018**

**Total a Pagar - R\$**  
**1.525,12**

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. É rápido, fácil e prático!

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
 Acesse em: http://eicm.ba.gov.br/epp/validarDocumento.htm  
 Código de Verificação: 00db09152014b0254987b1c40c5

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
VIVO EMP TEMPO	12	12	266,40
SERVICO GESTAO	12	12	45,00
PACOTE GESTAO CONTROLE CONSUMO	12	12	59,00
INTR GRUPO TAR ZERO BID	12	12	266,40
VIVO EMP TEMPO 1500	1	1	886,74
VIVO EMP TEMPO 5000	1	1	1.525,12
<b>Subtotal</b>			<b>1.525,12</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
INTR GRUPO TAR ZERO BID	-	-	
SERVICO GESTAO	-	1.975m24s	
VIVO EMP TEMPO MOVEL	6.500 min	-	
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Ligações Locais		276m36s	
<b>Subtotal</b>			
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Ligações Locais		52m00s	
<b>Subtotal</b>			
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>1.525,12</b>

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://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](http://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  
 28/01/2018

Total a Pagar - R\$  
 1.525,12

Cód Débito Automático: 2021644537-4      Nº da Conta: 2021644537      Mês Referência: 01/2018

84630000151    251200410016    120216445375    011891801281    Autenticação Mecânica





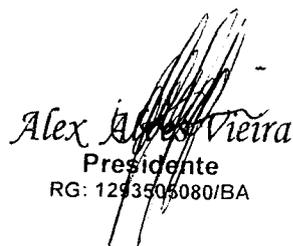
# CAIXA

## 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>	846300000151	251200410016	120216445375	011891801281
<b>Empresa:</b>	VIVO BA			
<b>Valor:</b>	1.525,12			
<b>Identificação da operação:</b>	PAGT VIVO LINHAS MOVEIS			
<b>Data de débito:</b>	22/01/2018			
<b>Data/hora da operação:</b>	22/01/2018 12:10:47			
<b>Código da operação:</b>	00553191			
<b>Chave de segurança:</b>	16GX1TRR0VRKC7KQ			

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

<b>Nome:</b>	ITABELA CAMARA MUNICIPAL			
<b>Conta de débito:</b>	4582 / 006 . 00000009-0			
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	846300000151	251200410016	120216445375	011891801281
<b>Empresa:</b>	VIVO BA			
<b>Valor:</b>	1.525,12			
<b>Identificação da operação:</b>	PAGT VIVO LINHAS MOVEIS			
<b>Data de débito:</b>	22/01/2018			
<b>Data/hora da operação:</b>	22/01/2018 12:09:28			
<b>Código da operação:</b>	12205570			

**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: 1283508080/BA

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