

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

JANEIRO DE 2014

Processo de Pagamento No. 28

Data: 29/01/2014

Credor: VIVO S/A

Valor Bruto 1.524,00 (um mil e quinhentos e vinte e quatro reais)

Valor Retido 0,00 (zero)

Valor Líquido 1.524,00 (um mil e quinhentos e vinte e quatro reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA 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	000.027	1.524,00



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO No. 7 / 2014

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
VÍDEO: 1 - Recursos Próprios			12.000,00	12.000,00	0,00
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

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

VALOR DO EMPENHO R\$ 12.000,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 02/01/2014 GEDALVO OLIVEIRA MATOS Presidente	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 02/01/2014 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 : ENILDO SOUZA OLIVEIRA
--	---	--

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No.

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	<table border="0"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td align="right">12.000,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL RETIDO R\$</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$</td> <td align="right">12.000,00</td> </tr> </table> doze mil reais ***** <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 colspan="4"> </td> </tr> </tbody> </table> EM : GEDALVO OLIVEIRA MATOS Presidente	VALOR TOTAL BRUTO R\$	12.000,00	VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	12.000,00	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$					FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Tesoureiro/1º Secretário
VALOR TOTAL BRUTO R\$	12.000,00															
VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00															
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	12.000,00															
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$													



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

NOTA DE EMPENHO No. 7 / 2014

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
VÍTILO: 1 - Recursos Próprios			12.000,00	12.000,00	0,00
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

DESPEAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2014.

SALDO ANTERIOR R\$ 18.000,00 VALOR R\$ 1.524,00 SALDO ATUAL R\$ 16.476,00

VALOR DO EMPENHO R\$

12.000,00

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM : 02/01/2014</p> <p></p> <p>GEDALVO OLIVEIRA MATOS Presidente</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM : 02/01/2014</p> <p></p> <p>DORIVAL SANTOS BARBOSA 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 : 29/01/2014</p> <p></p> <p>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</p>
---	--	---

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 28

<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM : 29/01/2014</p> <p></p> <p>ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante</p>	<p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.524,00 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.524,00 um mil e quinhentos e vinte e quatro reais *****</p> <table border="1"> <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>000.027</td> <td>1.524,00</td> </tr> </table> <p>EM : 29/01/2014</p> <p></p> <p>GEDALVO OLIVEIRA MATOS Presidente</p>	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	000.027	1.524,00	<p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p>EM : 29/01/2014</p> <p></p> <p>PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Tesoureiro/1º Secretário</p>
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
9-0	CAIXA ECONOMICA	000.027	1.524,00							



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58



AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº: 7 EXERCÍCIO: 2014 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
12.000,00	12.000,00	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 DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2014	um mil e quinhentos e vinte e quatro reais *****	1.524,00

ORDEM DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1524 (um mil e quinhentos e vinte e quatro reais *****) EM : 29/01/2014  GEDALVO OLIVEIRA MATOS Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 29/01/2014  PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	000.027	1.524,00	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 28



Nº da Conta: 2021644537
 Mês de referência: 01/2014
 Período: 06/12/2013 a 05/01/2014
 Data de emissão: 09/01/2014

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
 *8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

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

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

Vencimento
 21/01/2014

Total a Pagar - R\$
 1.413,67

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
VIVO EMP TEMPO	13	13	65,00
TORPEDO RECADO	1	1	3,90
SERVICO GESTAO	13	13	0,00
PACOTE GESTAO CONTROLE CONSUMO	13	13	38,87
INTR GRUPO TAR ZERO BID	13	13	65,00
VIVO EMP TEMPO 1500	1	1	270,00
VIVO EMP TEMPO 5000	1	1	900,00
Subtotal			1.342,77
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
INTR GRUPO TAR ZERO BID	-	-	0,00
MINUTOS LOCAIS	-	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	3.291m12s	0,00
VIVO EMP TEMPO MOVEL	6.500 min	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		302m18s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		219m30s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços de Terceiros Telefônica Data			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		91	40,95
Subtotal			40,95
Outros Lançamentos			
	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Encargos Financeiros			29,95
Subtotal			29,95
TOTAL A PAGAR			1.413,67

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Desde 25/08/2013 foi incluído o dígito 9 antes dos números de celulares das áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, e desde 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28. Os celulares dessas regiões passaram a ter o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Mais informações: 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.



Nome do Cliente
 ITABELA CAMARA MUNICIPAL

Vencimento
 21/01/2014

Total a Pagar - R\$
 1.413,67

Cód. Débito Automático 2021644537-4 | Nº da Conta 2021644537 | Mês Referência 01/2014

846600000141 | 136700410014 | 120216445375 | 011461401215 | Autenticação Mecânica



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

CPF/CNPJ: 16234544000158
 Inscrição Estadual: ISENTO
 Número da conta: 2021644537

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A.	Nº NFST: 134098/01/2014	Nº Série: C Sub-Série:
Endereço: Rua Silveira Martins, 1036 - Cabula	Período: 06/12/2013 a 05/01/2014	Emissão: 09/01/2014
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	13	-	38,87
2	1350	Serviços Contratados	56	28%	1.303,90
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.					1.342,77

Informações Complementares

ICMS 28,00%	Base de Cálculo R\$ 1.303,90	Valor ICMS R\$ 365,09	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
ICMS 0,00%	Base de Cálculo R\$ 0,00	Valor ICMS R\$ 0,00	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 38,87
PIS 0,65%	Base de Cálculo R\$ 1.342,77	Valor PIS R\$ 8,73	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
COFINS 3,00%	Base de Cálculo R\$ 1.342,77	Valor COFINS R\$ 40,29	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$9,28 e FUNTEL 0,5% = R\$4,64 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
 Autenticação digital: 4054.46aa.1c90.2f59.6b3a.da2b.c435.1c2a

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

PONTOS DE CONTATO

GESTOR DA CONTA: ELIESER DIAS ALVES

TELEFONE CADASTRADO: 73-9978-5678

Para falar com seu Consultor de Relacionamento ligue *8486 do seu Vivo (gestor cadastrado) ou 1058 e digite o telefone do gestor cadastrado.

Gerente de Contas:
 Telefone: -
 Telefone: () -
 Email: -

Para consultar demais pontos de contato ou atualizar os dados do Gestor acesse Vivo Online Empresas em www.vivoempresas.com.br

VEJA OS NÚMEROS VIVO E PLANOS QUE COMPÕEM A SUA CONTA

Número Vivo	Plano	Valor Total R\$	Número Vivo	Plano	Valor Total R\$
2021702500		1.170,00	73-9821-6864	VIVO EMP TEMPO	12,99
73-9821-6904	VIVO EMP TEMPO	16,89	73-9821-7130	VIVO EMP TEMPO	12,99
73-9821-7136	VIVO EMP TEMPO	12,99	73-9821-7294	VIVO EMP TEMPO	12,99
73-9978-5667	VIVO EMP TEMPO	12,99	73-9978-5668	VIVO EMP TEMPO	12,99
73-9978-5670	VIVO EMP TEMPO	53,94	73-9978-5671	VIVO EMP TEMPO	12,99
73-9978-5678	VIVO EMP TEMPO	12,99	73-9978-5679	VIVO EMP TEMPO	12,99



Desde 25/08/2013 foi incluído o dígito 9 antes dos números de celulares das áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, e desde 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28. Os celulares dessas regiões passaram a ter o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Mais informações: www.vivo.com.br/9digito

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

VEJA OS NÚMEROS VIVO E PLANOS QUE COMPÕEM A SUA CONTA - Continuação

Número Vivo	Plano	Valor Total R\$	Número Vivo	Plano	Valor Total R\$
73-9978-5680	VIVO EMP TEMPO	12,99	73-9978-5681	VIVO EMP TEMPO	12,99
Total Números Vivo: 14			Total Números Vivo: 14		
Valor Total R\$ 1.383,72			Valor Total R\$ 1.383,72		

VEJA O COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA DA SUA CONTA

VIVO EMP TEMPO MOVEL

Número Vivo	Minutos Utilizados	Número Vivo	Minutos Utilizados
20-2170-2500	00m00s	73-9821-6864	00m00s
73-9821-6904	00m00s	73-9821-7130	00m00s
73-9821-7136	00m00s	73-9821-7294	00m00s
73-9978-5667	00m00s	73-9978-5668	00m00s
73-9978-5670	00m00s	73-9978-5671	00m00s
73-9978-5678	00m00s	73-9978-5679	00m00s
73-9978-5680	00m00s	73-9978-5681	00m00s

Total Números Vivo: 14
Total Incluso Plano/Pacote: 6.500 min
Total Utilizados Minutos/Unidade : 00m00s

Minutos que serão transferidos para a próxima conta: 00 min

OUTROS LANÇAMENTOS

ENCARGOS FINANCEIROS

Descrição	Referência	Valor R\$
Multa por Atraso no Pagamento Serviço Móvel Pessoal	Dez/2013	26,86
Multa por Atraso no Pagamento Telefônica Data	Dez/2013	0,78
Juros Serviço Móvel Pessoal	Dez/2013	2,24
Juros Telefônica Data	Dez/2013	0,07
Subtotal		29,95

TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS 29,95

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 2021702500 - ITABELA CAMARA MUNICIPAL

SERVIÇOS CONTRATADOS

CONTA SEMIDETALHADA	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
	06/12/13 a 05/01/14	-	-	0,00
VIVO EMP TEMPO 1500	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
	06/12/13 a 05/01/14	1.500 min	-	270,00
VIVO EMP TEMPO MOVEL		1.500 min	-	
VIVO EMP TEMPO 5000	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
	06/12/13 a 05/01/14	5.000 min	-	900,00
VIVO EMP TEMPO MOVEL		5.000 min	-	

VALOR DO VIVO 2021702500

SERVIÇOS CONTRATADOS	Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS	1.170,00
TOTAL	1.170,00

vivo

Nº da Conta: 2021644537
 Mês de referência: 01/2014
 Período: 06/12/2013 a 05/01/2014
 Data de emissão: 09/01/2014

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
 *8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
 Telefonica 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
 N° NFST: 000.134.098/01/2014
 N° Série: C Sub-Série:
 Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.307
 Descrição: PF/PJ - OUTROS



CTC JAGUARÉ SPM PL10
 ITABELA CAMARA MUNICIPAL

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



00000002



BA-000200-2/2
 Vencimento:
 21/01/2014
 Postagem:
 14/01/2014

Vencimento
21/01/2014

Total a Pagar - R\$
1.413,67

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela internet. Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.

30000051

13754365.780 - 00001/00002 - 6660000

1-BA-IMPRESSAO0003-05-20140105-000.000.2

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
VIVO EMP TEMPO	13	13	65,00
TORPEDO RECADO	1	1	3,90
SERVICO GESTAO	13	13	0,00
PACOTE GESTAO CONTROLE CONSUMO	13	13	38,87
INTR GRUPO TAR ZERO BID	13	13	65,00
VIVO EMP TEMPO 1500	1	1	270,00
VIVO EMP TEMPO 5000	1	1	900,00
Subtotal			1.342,77
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
INTR GRUPO TAR ZERO BID	-	-	0,00
MINUTOS LOCAIS	-	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	3.291m12s	0,00
VIVO EMP TEMPO MOVEL	6.500 min	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		302m18s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		219m30s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços de Terceiros Telefônica Data			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		91	40,95
Subtotal			40,95
Outros Lançamentos			
	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Encargos Financeiros			29,95
Subtotal			29,95
TOTAL A PAGAR			1.413,67

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Desde 25/08/2013 foi incluído o dígito 9 antes dos números de celulares das áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, e desde 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28. Os celulares dessas regiões passaram a ter o seguinte formato: (DDD) 9xxx-xxxx. Mais informações: 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

Nº da Conta: 2023266316
 Mês de referência: 01/2014
 Período: 06/12/2013 a 05/01/2014
 Data de emissão: 09/01/2014

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
 *8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Telefonica 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



CTC JAGUARÉ SPM PL10
 ITABELA CAMARA MUNICIPAL
 AV MANOEL CARNEIRO, 327
 CENTRO
 45848-000 ITABELA - BA



00000001



BA-000200-1/2
 Vencimento:
 21/01/2014
 Postagem:
 14/01/2014

Vencimento
21/01/2014

Total a Pagar - R\$
110,33

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela internet. Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
VIVO DESK MODEM ILIM	1	1	107,99
Subtotal			107,99
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET MOVEI	-	30,64MB	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		10,55GB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		620,56MB	0,00
Subtotal			0,00
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Encargos Financeiros			2,34
Subtotal			2,34
TOTAL A PAGAR			110,33

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Desde 25/08/2013 foi incluído o dígito 9 antes dos números de celulares das áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, e desde 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28. Os celulares dessas regiões passaram a ter o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Mais informações: 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.

13754565.780 - 000017

13754565.780 - 000017

13754565.780 - 000017

13754565.780 - 000017

4582290120410039790000142

110,33R\$1002

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: 000.134.101/01/2014	Nº Série: C	Sub-Série:
Endereço: Rua Silveira Martins, 1036 - Cabula	Período: 06/12/2013 a 05/01/2014	Emissão: 09/01/2014	
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	20%	107,99
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.					107,99
Informações Complementares					
	ICMS 28,00%	Base de Cálculo R\$ 107,99	Valor ICMS R\$ 30,24	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
	PIS 0,65%	Base de Cálculo R\$ 107,99	Valor PIS R\$ 0,70	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
	COFINS 3,00%	Base de Cálculo R\$ 107,99	Valor COFINS R\$ 3,24	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$0,73 e FUNTEL 0,5% = R\$0,36 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
 Autenticação digital: 5c42.b986.7ac5.d249.e54a.c85f.9b91.07ca

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

PONTOS DE CONTATO

GESTOR DA CONTA: ELIESER DIAS ALVES

TELEFONE CADASTRADO: 73-9978-5678

Para falar com seu Consultor de Relacionamento ligue *8486 do seu Vivo (gestor cadastrado) ou 1058 e digite o telefone do gestor cadastrado.

Gerente de Contas:
 Telefone: -
 Telefone: () -
 Email: -

Para consultar demais pontos de contato ou atualizar os dados do Gestor acesse Vivo Online Empresas em www.vivoempresas.com.br

OUTROS LANÇAMENTOS

ENCARGOS FINANCEIROS

Descrição	Referência	Valor R\$
Multa por Atraso no Pagamento Serviço Móvel Pessoal	Doz/2013	2,16
Juros Serviço Móvel Pessoal	Dez/2013	0,18
Subtotal		2,34
TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS		2,34

