

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

ABRIL DE 2014

Processo de Pagamento No. 127**Data: 28/04/2014**

Credor: VIVO S/A

Valor Bruto	1.533,21	(um mil e quinhentos e trinta e três reais, vinte e um centavos)
-------------	----------	--

Valor Retido	0,00	(zero)
--------------	------	--------

Valor Líquido	1.533,21	(um mil e quinhentos e trinta e três reais, vinte e um 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\$
49113-6	Brasil 49113-6	854.702	1.533,21



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		
INCULO: 1 - Recursos Próprios			VALOR DO EMPENHO		
CONTRATO:			SALDO ATUAL		
			12.000,00		
			12.000,00		
			0,00		

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

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 IMPORTÂNCA 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
LIQUIDADA PODENDO EFETUAR
PAGAMENTO.

EM :

ENILDO SOUZA OLIVEIRA
Liquidante

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 12.000,00
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 12.000,00
doze mil reais *****

Conta Descrição da Conta Documento Valor R\$

EM :

GEDALVO OLIVEIRA MATOS
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM :

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Tesoureiro/1º Secretário



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		
LICITAÇÃO: Não se Aplica			0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
CONVÊNIO: -			SALDO NA DOTAÇÃO		
VENCIMENTO: 1 - Recursos Próprios			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
CONTRATO:			12.000,00	12.000,00	0,00

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 REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE ABRIL/2014.

SALDO ANTERIOR R\$ 7.460,39 VALOR R\$ 1.533,21 SALDO ATUAL R\$ 5.927,18

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 : 28/04/2014 ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 127									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 28/04/2014 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.533,21 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.533,21 um mil e quinhentos e trinta e tres reais, vinte e um centavos ***** <table border="1"> <tr> <th>Conta</th> <th>Descrição da Conta</th> <th>Documento</th> <th>Valor R\$</th> </tr> <tr> <td>49113-6</td> <td>Brasil 49113-6</td> <td>854.702</td> <td>1.533,21</td> </tr> </table> EM : 28/04/2014 GEDALVO OLIVEIRA MATOS Presidente	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	49113-6	Brasil 49113-6	854.702	1.533,21	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 28/04/2014 PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Tesoureiro/1º Secretário
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
49113-6	Brasil 49113-6	854.702	1.533,21							



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº: 7 / 4 EXERCÍCIO: 2014 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 Vínculo: 1 - Recursos Próprios

DOTAÇÃO			EMPENHO		
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ATUAL
12.000,00	12.000,00	0,00	7.460,39	1.533,21	5.927,18

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.:
Conta Bancária:	Agência: Banco:

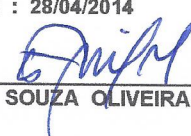

HISTÓRICO:

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

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2014	um mil e quinhentos e trinta e tres reais, vinte e um centavos *****	1.533,21

RETENÇÕES DO EMPENHO

Código	Receita	Valor
TOTAL RETIDO		0,00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR LÍQUIDO
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 : 28/04/2014  _____ ENILDO SOUZA OLIVEIRA	1.533,21 DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 28/04/2014  _____ ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante



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

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2014	um mil e quinhentos e trinta e tres reais, vinte e um centavos *****	1.533,21

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1533,21 (um mil e quinhentos e trinta e tres reais, vinte e um centavos *****)
EM : 28/04/2014

GEDALVO OLIVEIRA MATOS
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA
EM : 28/04/2014

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
1	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	854.702	1.533,21	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 127



Nº da Conta: 2021644537
 Mês de referência: 04/2014
 Período: 06/03/2014 a 05/04/2014
 Data de emissão: 07/04/2014

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
21/04/2014

Total a Pagar - R\$
1.422,34

O que está sendo cobrado			
	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
VIVO EMP TEMPO	13		
TORPEDO RECADO	1	13	65,00
SERVIÇO GESTÃO	13	1	3,90
PACOTE GESTÃO CONTROLE CONSUMO	13	13	0,00
INTR GRUPO TAR ZERO BID	13	13	38,87
VIVO EMP TEMPO 1500	1	1	65,00
VIVO EMP TEMPO 5000	1	1	270,00
Subtotal			900,00
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluído Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
INTR GRUPO TAR ZERO BID	-	-	0,00
MINUTOS LOCAIS	-	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	-	0,00
VIVO EMP TEMPO MOVEL	6.500 min	4.963m12s	0,00
Subtotal			400m24s
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais			0,00
Subtotal			127m30s
Serviços de Terceiros Telefônica Data			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		90	40,50
Subtotal			40,50
Outros Lançamentos			
Encargos Financeiros	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Subtotal			39,07
TOTAL A PAGAR			1.422,34

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Conheça o canal de autoatendimento da sua empresa. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas

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

21/04/2014

Total a Pagar - R\$

1.422,34

Cód. Débito Automático **2021644537-4**

Nº da Conta **2021644537**

Mês Referência **04/2014**

84680000149

223400410013

120216445375

041451404218

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: 154474/04/2014 Nº Série: C Sub-Série:
 Endereço: Rua Silveira Martins, 1036 - Cabula Período: 06/03/2014 a 05/04/2014 Emissão: 07/04/2014
 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 FUNTTEL 0,5% = R\$4,64 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
 Autenticação digital: ca91.935e.09d6.db91.6ad5.da50.8027.454f

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	53,49	73-9978-5671	VIVO EMP TEMPO	12,99
73-9978-5678	VIVO EMP TEMPO	12,99	73-9978-5679	VIVO EMP TEMPO	12,99



Conheça o canal de autoatendimento da sua empresa. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas

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	73-9978-5631	VIVO EMP TEMPO	12,99
Total Números Vivo: 14		Valor Total R\$ 1.383,27			

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	Fev/2014	26,85
Multa por Atraso no Pagamento Telefônica Data	Fev/2014	2,46
Juros Serviço Móvel Pessoal	Fev/2014	8,95
Juros Telefônica Data	Fev/2014	0,81
Subtotal		39,07

TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS

39,07

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
	06/03/14 a 05/04/14	-	-	0,00
VIVO EMP TEMPO 1500	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
	06/03/14 a 05/04/14	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
	06/03/14 a 05/04/14	5.000 min	-	900,00
VIVO EMP TEMPO MOVEL		5.000 min	-	

VALOR DO VIVO 2021702500

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

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTA VIVO



Nº da Conta: 2021644537
 Mês de referência: 04/2014
 Período: 06/03/2014 a 05/04/2014
 Data de emissão: 07/04/2014

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:000.154.474.04/2014
 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



BA-000463-2/2
 Vencimento:
 21/04/2014
 Postagem:
 11/04/2014

Vencimento
21/04/2014

Total a Pagar - R\$
1.422,34

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.

13754365.892 - 00001/00002 - 0002 - 89200341
 6.435
 1-BA-INPRESSAC-0003-05-20140405

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	-	4.963m12s	0,00
VIVO EMP TEMPO MOVEL	6.500 min	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		400m24s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		127m30s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços de Terceiros Telefônica Data			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		90	40,50
Subtotal			40,50
Outros Lançamentos			
	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Encargos Financeiros			39,07
Subtotal			39,07
TOTAL A PAGAR			1.422,34

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Conheça o canal de autoatendimento da sua empresa. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas

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: 04/2014
 Período: 06/03/2014 a 05/04/2014
 Data de emissão: 07/04/2014

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



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



00000001



BA-000463-1/2
 Vencimento:
 21/04/2014
 Postagem:
 11/04/2014

Vencimento
21/04/2014

Total a Pagar - R\$
110,87

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.

13754365.892 - 0000100004 - 00000001 - 89200341

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	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET MOVEL		31,37MB	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		14,25GB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Periodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		369,77MB	0,00
Subtotal			0,00
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Encargos Financeiros			2,88
Subtotal			2,88
TOTAL A PAGAR			110,87

1-BA-IMPRESSAO-0003-05-20140405-000.006.419

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Conheça o canal de autoatendimento da sua empresa. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas

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.

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: 000.154.461/04/2014	Nº Série: C	Sub-Série:
Endereço: Rua Silveira Martins, 1036 - Cabula	Período: 06/03/2014 a 05/04/2014	Emissão: 07/04/2014	
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	28%	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 FUNTTEL 0,5% = R\$0,36 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
 Autenticação digital: ea5b.c2ae.058a.86e0.5717.204f.769e.e3f0

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	Fev/2014	2,16
Juros Serviço Móvel Pessoal	Fev/2014	0,72
Subtotal		2,88
TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS		2,88

Operadoras de Longa Distância **15** Telefônica **21** Embratel **23** Intelig **31** Telemar **14** Brasil Telecom **12** CTBC **41** TIM

13754565.892 - 00002/0000 - 0000001 - 89200341

28/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:45:00
449313937 0217

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====
Convenio VIVO BA
Codigo de Barras 84690000001-5 10870041001-3
12023266316-7 04141140421-7
Data do pagamento 28/04/2014
Valor Total 110,87
=====
NR.AUTENTICACAO 1.8FD.429.09A.418.6A4

28/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:44:48
449313937 0216

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA ~

=====
Convenio VIVO BA
Codigo de Barras 8468000014-9 22340041001-3
12021644537-5 04145140421-8
Data do pagamento 28/04/2014
Valor Total 1.422,34
=====
NR.AUTENTICACAO 9.EBC.9F8.A7E.D62.B87

