

145
0



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2015

Processo de Pagamento No. 38

Data: 10/02/2015

Credor: vivo S/A

Valor Bruto R\$	1.373,46
Valor Retido R\$	0,00
Valor Líquido R\$	1.373,46

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	0021986	1.373,46



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

138

NOTA DE EMPENHO No. 7 / 2015

TIPO DA NOTA

Ordinária

Global

Estimativa

TIPO DE CRÉDITO

Orçamentário e Suplementar

Especial

Extraordinário

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO

1 - Legislativo

SUB-FUNÇÃO

31 - Acao Legislativa

PROGRAMA

1 - Legislativo

ATIVIDADE / PROJETO

4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL

ELEMENTO DA DESPESA/SUBELEMENTO

33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
339039.09 - SERVIÇOS DE TELEFONIA

0 - RECURSOS PRÓPRIOS

LICITAÇÃO: Não se Aplica

No.

CONVÊNIO: -

OBJETO: 1 - Recursos Próprios

CONTRATO:

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

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\$

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/01/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 02/01/2015

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

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO
A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ
LIQUIDADA PODENDO EFETUAR
PAGAMENTO.

EM:

ENILDO SOUZA OLIVEIRA
Liquidante

PROCESSO DE PAGAMENTO No.

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 15.000,00
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 15.000,00
quinze mil reais *****

Conta Descrição da Conta Documento Valor R\$

EM:

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

FOI PAGA A IMPORTANCA
AUTORIZADA

EM:

CÉLIO MARINHO DE SOUZA
Tesoureiro/1º Secretário



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

15/1

NOTA DE EMPENHO No. 7 / 2015

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
VEÍCULO: 1 - Recursos Próprios					
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

DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (VIVO LINHAS MÓVEIS) DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2015.

SALDO ANTERIOR R\$ 14.889,54 VALOR R\$ 1.373,46 SALDO ATUAL R\$ 13.516,08

VALOR DO EMPENHO R\$

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM : 02/01/2015</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM : 02/01/2015</p> <p><i>[Signature]</i></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 : 10/02/2015</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</p>
--	---	---

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 38

<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM : 10/02/2015</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante</p>	<p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.373,46 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.373,46 um mil e trezentos e setenta e tres reais, quarenta e seis centavos *****</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>0021986</td> <td>1.373,46</td> </tr> </table> <p>EM : 10/02/2015</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	0021986	1.373,46	<p>FOI PAGA A IMPORTANÇIA AUTORIZADA</p> <p>EM : 10/02/2015</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário</p>
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
9-0	CAIXA ECONOMICA	0021986	1.373,46							



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº: 7 / 2 EXERCÍCIO: 2015 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

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.:				
Bancária:	Agência: Banco:				

HISTÓRICO:
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (VIVO LINHAS MÓVEIS) DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2015.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2015	um mil e trezentos e setenta e tres reais, quarenta e seis centavos *****	

Código	Receita	Valor
TOTAL RETIDO		0,00

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 : 10/02/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.

EM : 10/02/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA
Liquidante



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

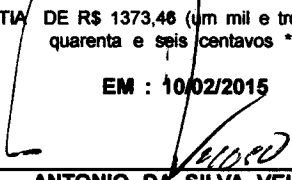
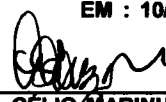
159
0

EMPENHO Nº: 7 EXERCÍCIO: 2015 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	

CREDOR			
Nome:	VIVO S/A	Cidade:	SALVADOR - BA
Endereço:	RUA SILVEIRA MARTINS Nº 1036	C.N.P.J.:	02.449.992/0142-03
Cidade:	CABULA	Insc. Est.:	

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2015	um mil e trezentos e setenta e tres reais, quarenta e seis centavos *****	

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1373,46 (um mil e trezentos e setenta e tres reais, quarenta e seis centavos *****) EM : 10/02/2015  ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 10/02/2015  CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
--	--

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	0021986	1.373,46	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 38



Nº da Conta: 2021644537
 Mês de referência: 01/2015
 Período: 06/12/2014 a 05/01/2015
 Data de emissão: 07/01/2015

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

Handwritten signature



01600547



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

Vencimento
 21/01/2015

Vencimento
21/01/2015

Total a Pagar - R\$
1.373,46

Vive a Conta Online e recebe 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 do papel. Acesso www.vivo.com.br/mcuvivo e cadastre-se agora.

O que está sendo cobrado	Quantidade do Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
VIVO EMP TEMPO	13	13	65,00
TORPEDO RECAD0	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			
	Incluído Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
INTR GRUPO TAR ZERO BID	-	-	0,00
MINUTOS LOCAIS	-	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	4.102m06s	0,00
VIVO EMP TEMPO MOVEL	6.500 min	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		244m30s	0,00
Acesso a Caixa Postal		01m06s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		94m24s	0,00
Subtotal			0,00
Outros Lançamentos			
	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Encargos Financeiros			30,88
Diversos (Crédito ou Débito)			-0,19
Subtotal			30,88
TOTAL A PAGAR			1.373,46

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Desde 02 de Novembro de 2014 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99, 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 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
 21/01/2015

Total a Pagar - R\$
 1.373,46

Cód. Débito Automático 2021644537-4

Nº da Conta 2021644537

Mes Referência 01/2015

846100000138 | 734600410017 | 120216445375 | 011541501216

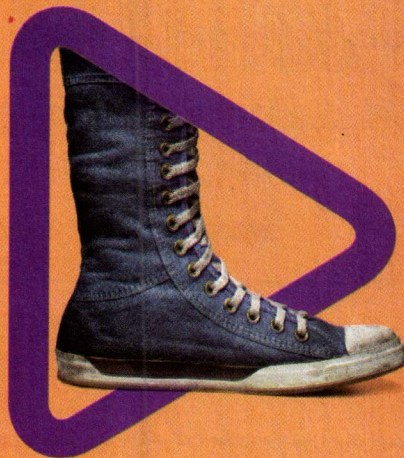
Autenticação Mecânica



Vivo Música by  napster

#botapratocar

Música ilimitada no seu smartphone, tablet ou computador.



30 DIAS GRÁTIS
Só R\$ 9,90/mês*

Envie um SMS grátis com a palavra VTM para 1515



*Valor do plano mensal, para uso em 1 aparelho (smartphone, tablet ou computador). Oferta, com tributos, exclusiva para clientes Vivo Móvel ou Vivo Internet Móvel, válida até 28/02/2015. Os valores poderão ser reajustados conforme legislação vigente. Saiba mais em www.vivo.com.br/vivomusica ou ligue: *8486 de seu celular Vivo.



ASSINE E, DEPOIS, BAIXE GRÁTIS O APLICATIVO.



QR Code para seu celular em leitorvivo.com.br
Cadastre-se no Conta Online. Saiba mais.



Sua conta chegou.

Postagem: 12/01/2015
Vencimento: 21/01/2015



08 13148850 50499 0000055804 2 0 1201 15
CDD EUNAPOLIS BA
ITABELA CAMARA MUNICIPAL
AV MANOEL CARNEIRO, 327
CENTRO
45848-000 ITABELA - BA



01600547

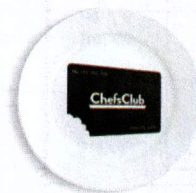
Telefônica



vivo

Aproveite esse benefício para descobrir novos sabores.

Cliente Vivo Valoriza experimenta o melhor da gastronomia com vantagens exclusivas.



Confira essas e outras vantagens em vivo.com.br/valoriza

Uso exclusivo dos Correios Devolução Eletrônica - CEDO

<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe o n° indicado	Data de Reintegração -
<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Desconhecido	Rubrica do Carteiro
<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	
<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	
<input type="checkbox"/> Outros (especificar) _____		



Vivo Valoriza

O Programa de Relacionamento da Vivo.

O Programa Vivo Valoriza é válido para clientes, pessoas físicas, adimplentes. Ofertas sujeitas a alteração conforme disponibilidade e diretrizes de cada parceiro. Consulte o regulamento completo e mais informações em www.vivo.com.br/valoriza.

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

CPF/CNPJ: 162345440/0115
 Inscrição Estadual: ISENTOS
 Número da conta: 2021644637

150
 2

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A. N° NFST: 299518/01/2015 N° Série: C Sub-Série:
 Endereço: Rua Silveira Martins, 1036 - Cabula Período: 06/12/2014 a 05/01/2015 Emissão: 07/01/2015
 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\$ 39,97
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: 05b7.8696.112e.59ce.be05.6078.95aa.a030

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

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	12,99	73-9978-5671	VIVO EMP TEMPO	12,99
73-9978-5678	VIVO EMP TEMPO	12,99	73-9978-5679	VIVO EMP TEMPO	12,99
73-9978-5680	VIVO EMP TEMPO	12,99	73-9978-5681	VIVO EMP TEMPO	12,99
Total Números Vivo: 14					
Valor Total R\$ 1.342,77					

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



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. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 0800.772.8346.

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

VEJA O COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA DA SUA CONTA - Continuação			
Número Vivo	Minutos Utilizados	Número Vivo	Minutos Utilizados
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/2014	25,95		
Juros Serviço Móvel Pessoal	Dez/2014	4,03		
Subtotal		30,88		
DIVERSOS (CRÉDITOS E DÉBITOS)				
Descrição	Data do Pagamento	Data do Crédito	Referência	Valor R\$
CR - RESSARCIMENTO POR INOPERÂ	-	-	Dez/2014	0,72
Subtotal				0,72
TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS				30,60

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 2021702500 - ITABELA CAMARA MUNICIPAL

SERVIÇOS CONTRATADOS				
Conta	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
CONTA SEMIDETALHADA	06/12/14 a 05/01/15	-	-	0,00
VIVO EMP TEMPO 1500	06/12/14 a 05/01/15	1.500 min	-	270,00
VIVO EMP TEMPO 5000	06/12/14 a 05/01/15	5.000 min	-	900,00
VALOR DO VIVO 2021702500				Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS				1.170,00
TOTAL				1.170,00

154
8**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:
846100000138 734600410017 120216445375 011541501216

Empresa:	VIVO BA
Valor:	1.373,46
Identificação da operação:	VIVO LINHAS JANEIRO

Data de débito:	10/02/2015
Data/hora da operação:	10/02/2015 11:38:26

Código da operação:	00219986
Chave de segurança:	GL7969ZF3N76XW6U

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

Antonio da Silva Veloso
PRESIDENTE

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:			
846100000138	734600410017	120216445375	011541501216

Empresa:	VIVO BA
Valor:	1.373,46
Identificação da operação:	VIVO LINHAS JANEIRO

Data de débito:	10/02/2015
Data/hora da operação:	10/02/2015 11:36:55

Código da operação:	87018825
----------------------------	----------

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