



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCICIO DE 2015

**Processo de Pagamento No. 135**

**Data: 18/05/2015**

Credor. VIVO S/A

Valor Bruto R\$	1.357,26
Valor Retido R\$	0,00
Valor Líquido R\$	1.357,26

## 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	3401969	1.357,26



**ESTADO DA BAHIA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

CNPJ: 16.234.544/0001-58

108  
x

**NOTA DE EMPENHO No. 7 / 2015**

**TIPO DA NOTA**

Ordinário  Global  Estimativa

**TIPO DE CRÉDITO**

Orçamentário e Suplementar  Especial  Extraordinário

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.  
CONVÊNIO: -  
VINCULO: 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

DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA  
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

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 : 02/01/2015

EM : 02/01/2015

EM :

ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Presidente

DORNAL SANTOS BARBOSA  
Contador - CRC BA-027499/O-2

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

**LIQUIDAÇÃO**

**PROCESSO DE PAGAMENTO No.**

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

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 \*\*\*\*\*

FOI PAGA A IMPORTANÇIA  
AUTORIZADA

EM :

Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$

EM :

ENILDO SOUZA OLIVEIRA  
Liquidante

ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Presidente

CÉLIO MARINHO DE SOUZA  
Tesoureiro/1º Secretário



**ESTADO DA BAHIA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

100  
4

CNPJ: 16.234.544/0001-58

**NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA**

**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		
VINCULO: 1 - Recursos Próprios			VALOR DO EMPENHO		
CONTRATO:			SALDO ATUAL		

**CREADOR(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 MAIO/2015.

**SALDO ANTERIOR R\$ 9.344,84 VALOR R\$ 1.357,26 SALDO ATUAL R\$ 7.987,58**

**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><b>ANTONIO DA SILVA VELOSO</b> 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><b>DORIVAL SANTOS BARBOSA</b> 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 : 18/05/2015</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><b>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</b></p>
---	--	--

**LIQUIDAÇÃO**

**PROCESSO DE PAGAMENTO No. 135**

<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM : 18/05/2015</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><b>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</b> Liquidante</p>	<p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.357,26  VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00  PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.357,26  um mil e trezentos e cinquenta e sete reais, vinte 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>49113-6</td> <td>Brasil 49113-6</td> <td>340196924</td> <td>1.357,26</td> </tr> </table> <p>EM : 18/05/2015</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><b>ANTONIO DA SILVA VELOSO</b> Presidente</p>	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	49113-6	Brasil 49113-6	340196924	1.357,26	<p>FOI PAGA A IMPORTANCA AUTORIZADA</p> <p>EM : 18/05/2015</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><b>CÉLIO MARINHO DE SOUZA</b> Tesoureiro/1º Secretário</p>
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
49113-6	Brasil 49113-6	340196924	1.357,26							



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

110  
2

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº: 7 / 17      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	Modalidade: Não se Aplica	No.:
Sub-Função: 31 - Acao Legislativa	Programa: 1 -Legislativo	Licitação:	
Proj. / Ativ.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL	Elemento: 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Contrato:	
Fonte: 0 - RECURSOS PRÓPRIOS		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.:				
Conta Bancária:	Agência:	Banco:			

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

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2015	um mil e trezentos e cinquenta e sete reais, vinte e seis centavos *****	

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

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 : 18/05/2015   ENILDO SOUZA OLIVEIRA	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  EM : 18/05/2015   ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante
---	---



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

14

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

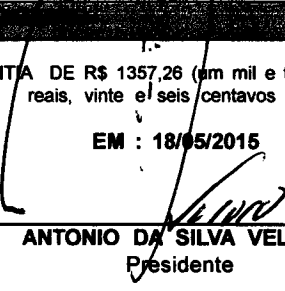
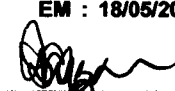
EMPENHO Nº: 7      EXERCÍCIO: 2015      P.A.:      TIPO: Estimativa      TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

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

**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.:

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2015	um mil e trezentos e cinquenta e sete reais, vinte e seis centavos *****	

<p>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1357,26 (um mil e trezentos e cinquenta e sete reais, vinte e seis centavos *****)</p> <p>EM : 18/05/2015</p> <p> ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	<p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p>EM : 18/05/2015</p> <p> CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário</p>
---	--

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
1	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	340196924	1.357,26	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 135

# vivo

Mês de referência: 05/2015  
Período: 06/04/2015 a 05/05/2015  
Data de emissão: 08/05/2015

Fale conosco: Central de Relacionamento  
\*8486 ou [www.vivo.com.br/faleconosco](http://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



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

Vencimento:  
21/05/2015

Vencimento  
21/05/2015

Total a Pagar - R\$  
1.357,26

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](http://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\$
<b>Serviços Contratados</b>			
VIVO EMP TEMPO	12	12	60,00
TORPEDO RECADO	1	1	3,90
SERVICO GESTAO	12	12	0,00
PACOTE GESTAO CONTROLE CONSUMO	12	12	35,88
INTR GRUPO TAR ZERO BID	12	12	60,00
VIVO EMP TEMPO 1500	1	1	270,00
VIVO EMP TEMPO 5000	1	1	900,00
<b>Subtotal</b>			<b>1.329,78</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
INTR GRUPO TAR ZERO BID	-	-	0,00
MINUTOS LOCAIS	-	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	3.530m24s	0,00
VIVO EMP TEMPO MOVEL	6.500 min	-	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Ligações Locais		228m48s	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Ligações Locais		39m06s	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>Outros Lançamentos</b>			
	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Encargos Financeiros			27,48
<b>Subtotal</b>			<b>27,48</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>1.357,26</b>

### MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A Telefônica Brasil S/A em cumprimento a Lei Federal nº 12.007/09, declara a quitação dos serviços faturados nas contas desse telefone e a Telefônica Data S/A declara a quitação dos seus serviços cobrados nestas contas referentes ao ano 2014. Para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, esta declaração substitui as cartas em referência. Este documento não quita parcelamentos, valores co-faturados de outras operadoras, cobranças judiciais e serviços prestados e não faturados.

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

Nome do Cliente

ITABELA CAMARA MUNICIPAL

Vencimento

21/05/2015

Total a Pagar - R\$

1.357,26

Cód. Débito Automático 2021644537-4

Nº da Conta 2021644537

Mês Referência 05/2015

846000000139

572600410011

120216445375

051501505211

Autenticação Mecânica



**vivo**

Nº da Conta: 2021644537  
 Mês de referência: 05/2015  
 Período: 06/04/2015 a 05/05/2015  
 Data de emissão: 08/05/2015

**www.vivo.com.br/meuvivo**

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

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

113

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

Vencimento  
**21/05/2015**

Total a Pagar - R\$  
**1.357,26**

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	60,00
TORPEDO RECADO	1	1	3,90
SERVIÇO GESTÃO	12	12	0,00
PACOTE GESTÃO CONTROLE CONSUMO	12	12	35,88
INTR GRUPO TAR ZERO BID	12	12	60,00
VIVO EMP TEMPO 1500	1	1	270,00
VIVO EMP TEMPO 5000	1	1	900,00
<b>Subtotal</b>			<b>1.329,78</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
INTR GRUPO TAR ZERO BID	-	-	0,00
MINUTOS LOCAIS	-	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	3530m24s	0,00
VIVO EMP TEMPO MOVEL	6.500 min	-	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Ligações Locais		228m48s	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Ligações Locais		39m06s	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>Outros Lançamentos</b>			
	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Encargos Financeiros			27,48
<b>Subtotal</b>			<b>27,48</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>1.357,26</b>

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

A Telefônica Brasil S/A em cumprimento a Lei Federal nº 12.007/09, declara a quitação dos serviços faturados nas contas desse telefone e a Telefônica Data S/A declara a quitação dos seus serviços cobrados nestas contas referentes ao ano 2014. Para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, esta declaração substitui as contas em referência. Este documento não quita parcelamentos, valores co-faturados de outras operadoras, cobranças judiciais e serviços prestados e não faturados.

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**

Nome do Cliente  
**ITABELA CAMARA MUNICIPAL**

Vencimento

**21/05/2015**

Total a Pagar - R\$

**1.357,26**Cód. Débito Automático **2021644537-4**Nº da Conta **2021644537**Mês Referência **05/2015**

84600000139

572600410011

120216445375

051501505211

Autenticação Mecânica



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

114

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: 248467/05/2015	NPSérie: C Sub-Série:
Endereço: Rua Silveira Martins, 1036 - Cabula	Período: 06/04/2015 a 05/05/2015	Emissão: 08/05/2015
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	12	-	35,88
2	1350	Serviços Contratados	52	28%	1.293,90
<b>TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.</b>					<b>1.329,78</b>

**Informações Complementares**

ICMS 28,00%	Base de Cálculo R\$ 1.293,90	Valor ICMS R\$ 362,29	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\$ 35,88
PIS 0,65%	Base de Cálculo R\$ 1.329,78	Valor PIS R\$ 8,64	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
COFINS 3,00%	Base de Cálculo R\$ 1.329,78	Valor COFINS R\$ 39,90	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$9,18 e FUNTTEL 0,5% = R\$4,59 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.  
 Autenticação digital: 062b.e61c.093b.dd40.e6a1.1ccc.d249.2e89

**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
73-9978-5679	VIVO EMP TEMPO	12,99	73-9978-5680	VIVO EMP TEMPO	12,99
73-9978-5681	VIVO EMP TEMPO	12,99			

Total Números Vivo: 13  
 Valor Total R\$ 1.329,78

**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

~~NOTA FISCAL DE SERVIÇO~~





115

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](http://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
73-9978-5679	00m00s	73-9978-5680	00m00s
73-9978-5681	00m00s		

Total Números Vivo: 13  
 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	Abr/2015	26,59
Juros Serviço Móvel Pessoal	Abr/2015	0,89
Subtotal		27,48

**TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS** **27,48**

### 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
	03/04/15 a 05/05/15	-	-	0,00
VIVO EMP TEMPO 1500	03/04/15 a 05/05/15	1.500 min	-	270,00
VIVO EMP TEMPO 5000	03/04/15 a 05/05/15	5.000 min	-	900,00

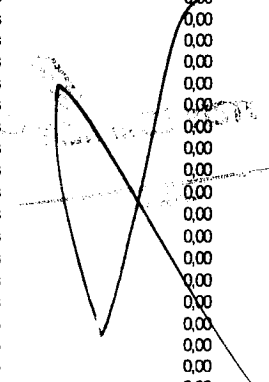
#### VALOR DO VIVO 2021702500

SERVIÇOS CONTRATADOS	Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS	1.170,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.170,00</b>

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](http://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.

**VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 73-9821-6864 - ITABELA CAMARA MUNICIPAL.**

SERVIÇOS CONTRATADOS						
		Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote	
VIVO EMP TEMPO		06/04/15 a 05/05/15	-	-	5,00	
SERVIÇO GESTÃO		06/04/15 a 05/05/15	-	418m48s	0,00	
Utilização Dentro do Plano/Pacote						
Ligações Locais - Para Celulares Vivo						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
13/04/15	09:19:50	DDD 073	73-9946-3233	Normal	00m42s	0,00
13/04/15	11:58:54	DDD 073	73-9946-3233	Normal	02m30s	0,00
13/04/15	11:58:54	DDD 073	73-9946-3233	Normal	00m30s	0,00
21/04/15	19:46:00	DDD 073	73-9840-1312	Reduzida	00m30s	0,00
22/04/15	09:51:39	DDD 073	73-9909-9224	Normal	00m54s	0,00
28/04/15	11:49:53	DDD 073	73-9981-3245	Normal	01m48s	0,00
29/04/15	11:34:27	DDD 073	73-9821-5261	Normal	00m36s	0,00
30/04/15	08:09:19	DDD 073	73-9837-5557	Normal	00m48s	0,00
30/04/15	08:14:11	DDD 073	73-9837-5557	Normal	00m30s	0,00
30/04/15	09:27:58	DDD 073	73-9950-2795	Normal	02m00s	0,00
30/04/15	16:03:08	DDD 073	73-9824-1891	Normal	07m36s	0,00
30/04/15	17:36:32	DDD 073	73-9945-8302	Normal	04m00s	0,00
04/05/15	10:40:28	DDD 073	73-9981-3245	Normal	00m30s	0,00
04/05/15	14:49:44	DDD 073	73-9992-1585	Normal	00m36s	0,00
04/05/15	14:57:04	DDD 073	73-9917-6850	Normal	01m42s	0,00
04/05/15	14:59:33	DDD 073	73-9992-1585	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					25m42s	0,00
Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
06/04/15	09:21:44	DDD 073	73-8155-7890	Normal	01m42s	0,00
06/04/15	09:24:39	DDD 073	73-8216-2785	Normal	00m30s	0,00
06/04/15	09:30:10	DDD 073	73-8149-6157	Normal	00m30s	0,00
06/04/15	09:31:21	DDD 073	73-8119-3642	Normal	00m30s	0,00
06/04/15	09:39:12	DDD 073	73-8117-3492	Normal	00m36s	0,00
06/04/15	10:07:28	DDD 073	73-8117-8088	Normal	00m36s	0,00
06/04/15	10:52:27	DDD 073	73-8149-6157	Normal	01m12s	0,00
06/04/15	11:00:09	DDD 073	73-8142-2699	Normal	00m30s	0,00
06/04/15	11:00:53	DDD 073	73-8149-6157	Normal	00m30s	0,00
06/04/15	11:08:51	DDD 073	73-8142-2699	Normal	00m30s	0,00
06/04/15	11:11:44	DDD 073	73-8142-2699	Normal	00m30s	0,00
06/04/15	11:17:45	DDD 073	73-8142-2699	Normal	00m30s	0,00
06/04/15	11:48:26	DDD 073	73-8142-2699	Normal	03m36s	0,00
06/04/15	12:45:34	DDD 073	73-8119-3642	Normal	00m30s	0,00
06/04/15	15:47:33	DDD 073	73-8113-6001	Normal	00m54s	0,00
06/04/15	16:46:00	DDD 073	73-8113-6001	Normal	01m06s	0,00
06/04/15	21:08:23	DDD 073	73-8151-6707	Reduzida	02m18s	0,00
09/04/15	10:58:02	DDD 073	73-8113-6001	Normal	00m30s	0,00
09/04/15	11:21:52	DDD 073	73-8130-5969	Normal	00m36s	0,00
09/04/15	11:41:58	DDD 073	73-8117-3492	Normal	02m42s	0,00
09/04/15	11:49:20	DDD 073	73-8113-6001	Normal	00m30s	0,00
09/04/15	11:51:44	DDD 073	73-8130-5969	Normal	01m12s	0,00
09/04/15	12:30:27	DDD 073	73-8117-3492	Normal	05m12s	0,00
09/04/15	12:40:21	DDD 073	73-8113-6001	Normal	00m30s	0,00
09/04/15	14:21:11	DDD 073	73-8209-9827	Normal	02m18s	0,00
09/04/15	17:08:54	DDD 073	73-8130-5969	Normal	01m18s	0,00
09/04/15	17:11:40	DDD 073	73-8151-6707	Normal	00m48s	0,00
09/04/15	17:12:58	DDD 073	73-8130-5969	Normal	00m54s	0,00
09/04/15	17:14:10	DDD 073	73-8151-6707	Normal	00m54s	0,00
09/04/15	17:21:14	DDD 073	73-8113-6001	Normal	00m36s	0,00
09/04/15	17:31:12	DDD 073	73-8151-6707	Normal	00m30s	0,00
09/04/15	17:31:53	DDD 073	73-8130-5969	Normal	00m48s	0,00
09/04/15	17:41:04	DDD 073	73-8130-5969	Normal	00m30s	0,00
09/04/15	17:45:25	DDD 073	73-8130-5969	Normal	00m30s	0,00
09/04/15	17:46:12	DDD 073	73-8151-6707	Normal	00m30s	0,00
09/04/15	17:48:20	DDD 073	73-8151-6707	Normal	00m30s	0,00
09/04/15	17:54:57	DDD 073	73-8127-6314	Normal	00m30s	0,00
09/04/15	18:09:26	DDD 073	73-8151-6707	Normal	00m30s	0,00
09/04/15	19:15:16	DDD 073	73-8216-2785	Normal	01m54s	0,00
10/04/15	08:26:01	DDD 073	73-8216-2785	Normal	00m30s	0,00
10/04/15	10:18:19	DDD 073	73-8149-6157	Normal	00m30s	0,00
10/04/15	11:50:14	DDD 073	73-8209-9827	Normal	00m48s	0,00
10/04/15	12:09:51	DDD 073	73-8119-3642	Normal	03m12s	0,00
10/04/15	12:33:04	DDD 073	73-8151-6707	Normal	01m24s	0,00
10/04/15	12:36:34	DDD 073	73-8127-6314	Normal	00m30s	0,00
10/04/15	15:00:03	DDD 073	73-8209-9827	Normal	00m30s	0,00
10/04/15	15:31:40	DDD 073	73-8216-2785	Normal	02m42s	0,00
10/04/15	16:51:33	DDD 073	73-8216-2785	Normal	01m18s	0,00
10/04/15	17:29:14	DDD 073	73-8216-2785	Normal	00m30s	0,00
10/04/15	18:33:08	DDD 073	73-8151-6707	Normal	00m36s	0,00





A33G181205061701017  
18/05/2015 12:12:31

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/05/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.12.32  
4493804493

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE ITABE  
AGENCIA: 4493-8 CONTA: 49.113-6  
EFETUADO POR: CELIO MARINHO SOUZA

=====  
Convenio VIVO BA  
Codigo de Barras 8460000013-9 57260041001-1  
12021644537-5 05150150521-1  
Data do pagamento 18/05/2015  
Valor Total 1.357,26  
Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

*Antonio da Silva Veloso*  
**PRESIDENTE**  
18.234.544/0001-40  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABE  
Av. Manoel Ribeiro Carneiro, 107  
Centre - CEP: 45.040-000  
Itabé/Bahia

Assinada por JA007466 ANTONIO DA SILVA VELOSO 18/05/2015 11:27:44  
JA007469 CELIO MARINHO DE SOUZA 18/05/2015 12:12:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA007469 CELIO MARINHO DE SOUZA.

*Handwritten signature*  
CELIO MARINHO DE SOUZA

*Handwritten mark*  
117



# Água / Luz / Telefone / Gás

A33N181116861223013  
18/05/2015 11:27:43

## Cliente

Agência	4493-8
Conta corrente	49113-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Código de barras digitado	846000000139 572600410011 120216445375 051501505211
Data pagamento	18/05/2015
Valor documento	1.357,26

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **340196924**.

Usuário: JA007466 ANTONIO DA SILVA VELOSO.

*[Handwritten signature]*  
 18/05/2015  
 11:27:43

*Antonio da Silva Veloso*  
**PRESIDENTE**

18.234.574/0001-55

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel F. Boiro Carneiro, 227  
 Centro - CEP: 45.948-000  
 Itabela/Bahia.

*[Handwritten initials]*