



56
[Handwritten signature and stamp]

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

NOVEMBRO DE 2015

Processo de Pagamento No. 454

Data: 25/11/2015

Credor: **vivo S/A**

Valor Bruto	1.371,74	(um mil e trezentos e setenta e um reais, setenta e quatro centavos)
Valor Retido	0,00	(zero reais)
Valor Líquido	1.371,74	(um mil e trezentos e setenta e um reais, setenta e quatro 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	0067189	1.371,74



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

INSCRIÇÃO Nº: 16.234.544/0001-58

TCM RECEBIDO
5/8
Am. Itabela

NOTA DE EMPENHO No. 7 / 2015

TIPO DA NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
Orçamentário <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"/>
NIDADE ORÇAMENTARIA			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 No.			0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
CONVÊNIO: -			SALDO NA DOTAÇÃO		
VINCULO: 1 - Recursos Próprios			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
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\$		
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	PROCESSO DE PAGAMENTO No.															
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM: ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	<table border="1"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td>15.000,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL RETIDO R\$</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ quinze mil reais *****</td> <td>15.000,00</td> </tr> </table> <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></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> EM: ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	VALOR TOTAL BRUTO R\$	15.000,00	VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ quinze mil reais *****	15.000,00	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$					FOI PAGA A IMPORTANCA AUTORIZADA EM: CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
VALOR TOTAL BRUTO R\$	15.000,00															
VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00															
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ quinze mil reais *****	15.000,00															
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$													



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

TOMAR VISTO
[Handwritten signature]
Ass. Serviço

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
VINCULO: 1 - Recursos Próprios					
CONTRATO:					

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 NOVEMBRO/2015.

SALDO ANTERIOR R\$ 3.407,46 VALOR R\$ 1.371,74 SALDO ATUAL R\$ 2.035,72

VALOR DO EMPENHO R\$

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM : 02/01/2015</p> <p><i>[Handwritten 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>[Handwritten 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 : 25/11/2015</p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p> <p>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</p>
---	--	--

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 454

<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM : 25/11/2015</p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p> <p>ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidade</p>	<p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.371,74 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.371,74 um mil e trezentos e setenta e um reais, setenta e quatro centavos *****</p> <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>9-0</td> <td>CAIXA ECONOMICA</td> <td>00671890</td> <td>1.371,74</td> </tr> </tbody> </table> <p>EM : 25/11/2015</p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p> <p>ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	00671890	1.371,74	<p>FOI PAGA A IMPORTANÇIA AUTORIZADA</p> <p>EM : 25/11/2015</p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p> <p>CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário</p>
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
9-0	CAIXA ECONOMICA	00671890	1.371,74							



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

TCM RECEBIDO
Ass. Servidor

EMPENHO Nº: 7 / 21 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 Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS Nº 1036 Bairro: CABULA C/C Bancária:	Cidade: SALVADOR - BA C.N.P.J.: 02.449.992/0142-03 Insc. Est.: Agência: Banco:

HISTÓRICO:

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

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2015	um mil e trezentos e setenta e um reais, setenta e quatro 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 : 25/11/2015 ENILDO SOUZA OLIVEIRA	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 25/11/2015 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante
--	--



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

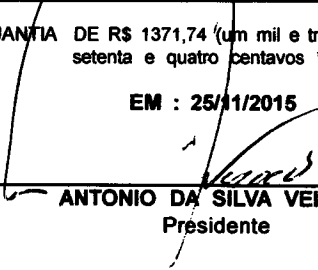
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2015
16/11/2015
H. S. Servidor

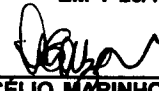
EMPENHO Nº: 7 EXERCÍCIO: 2015 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

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
Bairro: CABULA Insc. Est.:

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

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1371,74 (um mil e trezentos e setenta e um reais, setenta e quatro centavos *****)
EM : 25/11/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA
EM : 25/11/2015

CÉLIO MARINHO DE SOUZA
Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	00671890	1.371,74	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 454



Nº da Conta: 2021644537
 Mês de referência: 11/2015
 Período: 06/10/2015 a 05/11/2015
 Data de emissão: 07/11/2015

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Fale conosco: Central de Relacionamento 10315

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: 000.506.671/11/2015
 N° Série: C Sub-Série
 Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.307
 Descrição: PFPJ - OUTROS

5/7

TCM RCE VISTO
 Ass. Servidor



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

Vencimento:
 21/11/2015

Vencimento
21/11/2015

Total a Pagar - R\$
1.371,74

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 EMP TEMPO	12	12	60,00
TORPEDO RECADO	1	1	3,90
SERVICO GESTAO	12	12	0,00
PACOTE GESTAO CONTROLE CONSUMO	12	12	50,52
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
Total			1.344,42
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
INTR GRUPO TAR ZERO BID	-	-	0,00
MINUTOS LOCAIS	-	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	3.665m24s	0,00
VIVO EMP TEMPO MOVEL	6.500 min	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		324m06s	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		1	0,52
Subtotal			0,52
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		125m48s	0,00
Subtotal			0,00
Outros Lançamentos			
	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Encargos Financeiros			27,04
Diversos (Crédito ou Débito)			-0,24
Subtotal			26,80
TOTAL A PAGAR			1.371,74

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Desde 11 de Outubro de 2015 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 passando ao formato: (DDD)9xxx-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

21/11/2015

Total a Pagar - R\$

1.371,74

Cód. Débito Automático 2021644537-4

Nº da Conta 2021644537

Mês Referência 11/2015

846300000136

717400410014

120216445375

111501511211

Autenticação Mecânica

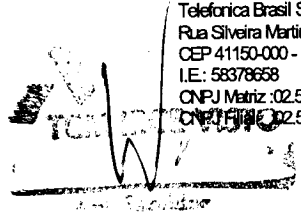




Nº da Conta: 2021644537
 Mês de referência: 11/2015
 Período: 06/10/2015 a 05/11/2015
 Data de emissão: 07/11/2015

www.vivo.com.br/meuvivoempresas
 Fale conosco: Central de Relacionamento
 10315

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



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

Vencimento
21/11/2015

Total a Pagar - R\$
1.371,74

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
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	50,52
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
Subtotal			1.344,42
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluído Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
INTR GRUPO TAR ZERO BID	-	-	0,00
MINUTOS LOCAIS	-	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	3.665m24s	0,00
VIVO EMP TEMPO MOVEL	6.500 min	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		324m06s	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		1	0,52
Subtotal			0,52
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		125m48s	0,00
Subtotal			0,00
Outros Lançamentos			
	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Encargos Financeiros			27,04
Diversos (Crédito ou Débito)			-0,24
Subtotal			26,80
TOTAL A PAGAR			1.371,74

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Desde 11 de Outubro de 2015 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 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 21/11/2015	Total a Pagar - R\$ 1.371,74
Cód. Débito Automático 2021644537-4	Nº da Conta 2021644537	Mês Referência 11/2015
84630000136	717400410014	120216445375
111501511211	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: 506671/11/2015	Nº Série: C Sub-Série:
Endereço: Rua Silveira Martins, 1036 - Cabula	Período: 06/10/2015 a 05/11/2015	Emissão: 07/11/2015
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	64	28%	1.344,42
2	1470	Utilização Acima do Contratado Serviços	1	28%	0,52
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.					1.344,94

Informações Complementares

ICMS 28,00%	Base de Cálculo R\$ 1.344,94	Valor ICMS R\$ 376,59	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
PIS 0,65%	Base de Cálculo R\$ 1.344,94	Valor PIS R\$ 8,74	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
COFINS 3,00%	Base de Cálculo R\$ 1.344,94	Valor COFINS R\$ 40,35	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$9,19 e FUNTTEL 0,5% = R\$4,59 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
 Autenticação digital: be60.f1d7.1562.8db7.e640.d3ea.cebe.15e7

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	73-99821-6864	VIVO EMP TEMPO	14,21
73-99821-6904	VIVO EMP TEMPO	18,11	73-99821-7130	VIVO EMP TEMPO	14,21
73-99821-7136	VIVO EMP TEMPO	14,21	73-99821-7294	VIVO EMP TEMPO	14,21
73-99978-5667	VIVO EMP TEMPO	14,21	73-99978-5668	VIVO EMP TEMPO	14,21
73-99978-5670	VIVO EMP TEMPO	14,21	73-99978-5671	VIVO EMP TEMPO	14,21
73-99978-5679	VIVO EMP TEMPO	14,21	73-99978-5680	VIVO EMP TEMPO	14,73
73-99978-5681	VIVO EMP TEMPO	14,21			

Total Números Vivo: 13
 Valor Total R\$ 1.344,94

VEJA O COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA DA SUA CONTA

VIVO EMP TEMPO MOVEL

Número Vivo	Minutos Utilizados	Número Vivo	Minutos Utilizados
20-2170-2500	00m00s	73-99821-6864	00m00s
73-99821-6904	00m00s	73-99821-7130	00m00s
73-99821-7136	00m00s	73-99821-7294	00m00s



Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atendimento 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 142.

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

JCB
TERMINAR VISTO

VEJA O COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA DA SUA CONTA - Continuação

Número Vivo	Minutos Utilizados	Número Vivo	Minutos Utilizados
73-99978-5667	00m00s	73-99978-5668	00m00s
73-99978-5670	00m00s	73-99978-5671	00m00s
73-99978-5679	00m00s	73-99978-5680	00m00s
73-99978-5681	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	Out/2015	26,60
Juros Serviço Móvel Pessoal	Out/2015	0,44
Subtotal		27,04

DIVERSOS (CRÉDITOS E DÉBITOS)

Descrição	Data do Pagamento	Data do Crédito	Referência	Valor R\$
CR - RESSARCIMENTO POR INOPERÂ	-	-	Out/2015	-0,24
Subtotal				-0,24

TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS **26,80**

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
	08/10/15 a 05/11/15	-	-	0,00

VIVO EMP TEMPO 1500	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
	08/10/15 a 05/11/15	1.500 min	-	270,00

VIVO EMP TEMPO 5000	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
	08/10/15 a 05/11/15	5.000 min	-	900,00

VALOR DO VIVO 2021702500

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

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 73-99821-6864 - ITABELA CAMARA MUNICIPAL

Handwritten signature and stamp

SERVIÇOS CONTRATADOS	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
VIVO EMP TEMPO	06/10/15 a 05/11/15	-	-	5,00
SERVIÇO GESTÃO	06/10/15 a 05/11/15	-	893m48s	0,00

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
06/10/15	14:30:54	DDD 073	73-9918-6086	Normal	00m30s	0,00
07/10/15	19:58:47	DDD 073	73-9808-3717	Normal	06m36s	0,00
09/10/15	10:50:12	DDD 073	73-9913-0022	Normal	02m36s	0,00
09/10/15	20:43:51	DDD 073	73-9821-6567	Normal	00m36s	0,00
09/10/15	23:51:09	DDD 073	73-9821-6567	Reduzida	00m30s	0,00
10/10/15	00:01:06	DDD 073	73-9821-6567	Reduzida	01m36s	0,00
11/10/15	15:53:48	DDD 073	73-9853-2157	Reduzida	03m24s	0,00
11/10/15	19:05:21	DDD 073	73-9853-2157	Reduzida	02m00s	0,00
16/10/15	10:54:43	DDD 073	73-9821-6567	Normal	02m24s	0,00
23/10/15	13:34:52	DDD 073	73-9945-8302	Normal	01m30s	0,00
23/10/15	14:01:01	DDD 073	73-9945-8302	Normal	00m30s	0,00
27/10/15	07:16:19	DDD 073	73-9842-7653	Normal	00m48s	0,00
28/10/15	16:29:05	DDD 073	73-9938-9160	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					23m30s	0,00

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
06/10/15	06:32:43	DDD 073	73-8153-0400	Reduzida	00m42s	0,00
06/10/15	11:09:14	DDD 073	73-8153-0400	Normal	00m30s	0,00
06/10/15	12:36:52	DDD 073	73-8119-3642	Normal	02m18s	0,00
06/10/15	16:19:00	DDD 073	73-8195-0623	Normal	00m30s	0,00
06/10/15	16:36:37	DDD 073	73-8240-1277	Normal	00m48s	0,00
06/10/15	18:41:00	DDD 073	73-8240-1277	Normal	01m36s	0,00
06/10/15	18:47:16	DDD 073	73-8240-1277	Normal	00m30s	0,00
06/10/15	19:10:22	DDD 073	73-8240-1277	Normal	02m18s	0,00
06/10/15	19:58:53	DDD 073	73-8152-5261	Normal	08m18s	0,00
06/10/15	20:11:10	DDD 073	73-8152-5261	Normal	05m48s	0,00
06/10/15	20:24:31	DDD 073	73-8109-7924	Normal	00m42s	0,00
06/10/15	20:25:46	DDD 073	73-8152-5261	Normal	07m06s	0,00
06/10/15	20:40:34	DDD 073	73-8138-0520	Normal	00m30s	0,00
06/10/15	20:41:37	DDD 073	73-8152-5261	Normal	05m36s	0,00
06/10/15	20:55:31	DDD 073	73-8152-5261	Reduzida	08m24s	0,00
06/10/15	21:06:31	DDD 073	73-8152-5261	Reduzida	01m00s	0,00
06/10/15	21:12:56	DDD 073	73-8152-5261	Reduzida	03m24s	0,00
06/10/15	21:40:15	DDD 073	73-8152-5261	Reduzida	05m42s	0,00
06/10/15	22:00:36	DDD 073	73-8152-5261	Reduzida	01m18s	0,00
06/10/15	22:04:45	DDD 073	73-8119-3642	Reduzida	00m30s	0,00
06/10/15	23:11:41	DDD 073	73-8138-0520	Reduzida	01m24s	0,00
07/10/15	09:20:26	DDD 073	73-8160-2138	Normal	00m30s	0,00
07/10/15	09:23:39	DDD 073	73-8152-5261	Normal	01m12s	0,00
07/10/15	12:23:51	DDD 073	73-8152-5261	Normal	26m30s	0,00
07/10/15	12:53:52	DDD 073	73-8172-7790	Normal	05m18s	0,00
07/10/15	14:21:34	DDD 073	73-8172-7790	Normal	07m18s	0,00
07/10/15	17:05:39	DDD 073	73-8117-3492	Normal	01m06s	0,00
07/10/15	18:27:54	DDD 073	73-8153-0400	Normal	49m42s	0,00
07/10/15	19:28:46	DDD 073	73-8153-0400	Normal	01m48s	0,00
07/10/15	19:42:25	DDD 073	73-8153-0400	Normal	11m30s	0,00
07/10/15	20:43:19	DDD 073	73-8152-5261	Normal	08m48s	0,00
07/10/15	21:17:06	DDD 073	73-8155-3256	Reduzida	00m36s	0,00
07/10/15	21:19:10	DDD 073	73-8142-2699	Reduzida	01m00s	0,00
07/10/15	21:22:25	DDD 073	73-8139-0699	Reduzida	01m30s	0,00
07/10/15	21:25:09	DDD 073	73-8142-2699	Reduzida	03m30s	0,00
07/10/15	22:17:14	DDD 073	73-8153-0400	Reduzida	02m54s	0,00
07/10/15	22:24:24	DDD 073	73-8149-6157	Reduzida	04m12s	0,00
07/10/15	22:37:36	DDD 073	73-8139-0699	Reduzida	00m30s	0,00
07/10/15	22:44:29	DDD 073	73-8149-6157	Reduzida	01m24s	0,00
07/10/15	23:02:01	DDD 073	73-8149-6157	Reduzida	00m48s	0,00
08/10/15	09:05:13	DDD 073	73-8135-6887	Normal	00m42s	0,00
08/10/15	09:09:46	DDD 073	73-8113-6001	Normal	05m36s	0,00
08/10/15	09:16:07	DDD 073	73-8135-6887	Normal	00m30s	0,00
08/10/15	09:40:23	DDD 073	73-8164-3916	Normal	00m30s	0,00
08/10/15	09:44:35	DDD 073	73-8178-9019	Normal	00m42s	0,00
08/10/15	11:10:55	DDD 073	73-8152-5261	Normal	01m06s	0,00
08/10/15	14:55:17	DDD 073	73-8113-1469	Normal	03m24s	0,00
08/10/15	15:15:57	DDD 073	73-8113-1469	Normal	00m30s	0,00
08/10/15	16:49:40	DDD 073	73-8117-3492	Normal	00m42s	0,00
08/10/15	16:59:49	DDD 073	73-8113-6001	Normal	00m30s	0,00
08/10/15	17:19:51	DDD 073	73-8153-0400	Normal	00m30s	0,00
08/10/15	17:30:22	DDD 073	73-8209-9827	Normal	01m06s	0,00
08/10/15	17:32:06	DDD 073	73-8153-0400	Normal	00m30s	0,00



**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	ITABELA CAMARA MUNICIPAL
Conta de débito:	4582 / 006 . 00000009-0

Representação numérica do código de barras:			
846300000136	717400410014	120216445375	111501511211

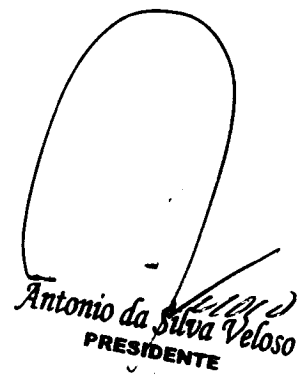
Empresa:	VIVO BA
Valor:	1.371,74
Identificação da operação:	PAGT VIVO LINHAS MOVEIS

Data de débito:	25/11/2015
Data/hora da operação:	25/11/2015

Código da operação:	00671890
Chave de segurança:	WMH83H82FQQC01VP

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:

846300000136 717400410014 120216445375 111501511211

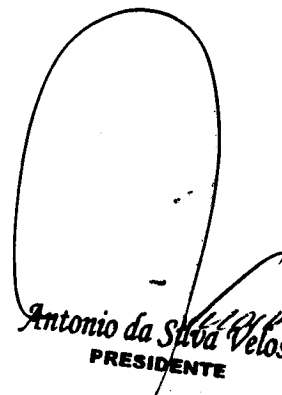
Empresa: VIVO BA
Valor: 1.371,74
Identificação da operação: PAGT VIVO LINHAS MOVEIS

Data de débito: 25/11/2015
Data/hora da operação: 25/11/2015 12:48:19

Código da operação: 90920882

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


Antonio da Silva Veloso
PRESIDENTE