

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

JANEIRO DE 2016

Processo de Pagamento No. 17**Data: 20/01/2016**

Credor: vivo S/A

Valor Bruto	1.371,78	(um mil e trezentos e setenta e um reais, setenta e oito centavos)
Valor Retido	0,00	(zero reais)
Valor Líquido	1.371,78	(um mil e trezentos e setenta e um reais, setenta e oito 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 0035803	1.371,78



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesso em: http://e.pfm.br/ppp/validador/assinatura/0001/0001-58/1623454400015820160401151153437008038

NOTA DE EMPENHO No. 7 / 2016

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 Juridica 339039.09 - SERVIÇOS DE TELEFONIA		
			0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
LICITAÇÃO: Não se Aplica No.			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			15.000,00	15.000,00	0,00
CONTRATO:					

CREDOR(A): VIVO S/A
 ENDREÇO: RUA SILVEIRA MARTINS Nº 1036
 BAIRRO: CABULA
 CIDADE: SALVADOR - BA
 C.N.P.J.: 02.449.992/0142-03 I.M.:

HISTÓRICO

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

VALOR DO EMPENHO R\$		15.000,00
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA	DECLARO QUE A IMPORTÂNCA 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 : 04/01/2016 	EM : 04/01/2016 	EM :
ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	DORIVAL 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 LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 15.000,00 VALOR TOTAL RECIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 15.000,00 quinze mil reais *****	FOI PAGA A IMPORTÂNCA AUTORIZADA
EM : 	Conta Descrição da Conta Documento Valor R\$ EM : 	EM :
ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesso em: http://e.casab.gov.br/epp/validaDoc?selem=Código do Documento: 58156661-0570-4561-0c4e-195854008338

NOTA DE EMPENHO No. 7 / 2016

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 No.			0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
CONVÊNIO: -			SALDO NA DOTAÇÃO		
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
CONTRATO:			15.000,00	15.000,00	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 (VIVO LINHAS MÓVEIS) DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO-2016.

SALDO ANTERIOR R\$ 14.889,81 VALOR R\$ 1.371,78 SALDO ATUAL R\$ 13.518,03

VALOR DO EMPENHO R\$		15.000,00
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 04/01/2016 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 04/01/2016 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 : 20/01/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 17																
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 20/01/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	<table border="1"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td align="right">1.371,78</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL RETIDO R\$</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$</td> <td align="right">1.371,78</td> </tr> <tr> <td colspan="2">um mil e trezentos e setenta e um reais, setenta e oito centavos *****</td> </tr> <tr> <td>Conta</td> <td>Descrição da Conta</td> <td>Documento</td> <td>Valor R\$</td> </tr> <tr> <td>9-0</td> <td>Caixa Economica,</td> <td>00358036</td> <td align="right">1.371,78</td> </tr> </table> EM : 20/01/2016 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	VALOR TOTAL BRUTO R\$	1.371,78	VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	1.371,78	um mil e trezentos e setenta e um reais, setenta e oito centavos *****		Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	9-0	Caixa Economica,	00358036	1.371,78
VALOR TOTAL BRUTO R\$	1.371,78																
VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00																
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	1.371,78																
um mil e trezentos e setenta e um reais, setenta e oito centavos *****																	
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$														
9-0	Caixa Economica,	00358036	1.371,78														
	FOI PAGA A IMPORTANCA AUTORIZADA EM : 20/01/2016 CELIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário																



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: http://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 58d56e6f-d5d9-456f-bc4e-a95a54008d38

EMPENHO Nº: 7 / 2 EXERCÍCIO: 2016 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
15.000,00	15.000,00	0,00	14.889,81	1.371,78	13.518,03

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 JANEIRO-2016.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
04/01/2016	um mil e trezentos e setenta e um reais, setenta e oito centavos *****	1.371,78

RETENÇÕES DO EMPENHO		
Código	Receita	Valor
TOTAL RETIDO		0,00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR LÍQUIDO	1.371,78
---------------------------	----------------------	-----------------

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 : 20/01/2016 _____ ENILDO SOUZA OLIVEIRA	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 20/01/2016 _____ ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante
---	---



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: http://e-ctm.ba.gov.br/app/validDoc.seam Código do documento: 58d56e6f-45d9-456f-b04e-895a54008d38

EMPENHO Nº: 7 EXERCÍCIO: 2016 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			Vínculo:	
15.000,00			1 - Recursos Próprios	
VALOR DO EMPENHO				
15.000,00				
SALDO ATUAL				
0,00				

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

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
04/01/2016	um mil e trezentos e setenta e um reais, setenta e oito centavos *****	1.371,78

ORDEM DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1371,78 (um mil e trezentos e setenta e um reais, setenta e oito centavos *****) EM : 20/01/2016 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 20/01/2016 CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	00358036	1.371,78	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 17



Nº da Conta: 2021644537
 Mês de referência: 01/2016
 Período: 06/12/2015 a 05/01/2016
 Data de emissão: 05/01/2016

www.vivo.com.br/meuvivoempres

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



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
 Acesse em: http://e-ctm.ba.gov.br/eppp/validarDoc.seam Código do documento: 58d56e6f-d5d9-456f-bc4e-a95a54008d38

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

Vencimento
21/01/2016

Total a Pagar - R\$
1.371,78

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 6000	1	1	900,00
Subtotal			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	-	2.856m06s	0,00
VIVO EMP TEMPO MOVEL	6.500 min	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		190m48s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		74m42s	0,00
Acesso a Caixa Postal		00m48s	0,00
Subtotal			0,00
Outros Lançamentos			
	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Encargos Financeiros			27,36
Subtotal			27,36
TOTAL A PAGAR			1.371,78

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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 21/01/2016	Total a Pagar - R\$ 1.371,78
--	---------------------------------	--

Cód. Débito Automático **2021644537-4** | Nº da Conta **2021644537** | Mês Referência **01/2016**

846500000134 | 717800410010 | 120216445375 | 011621601217 | Autenticação Mecânica





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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A.	Nº NFST: 474767/01/2016	NFSérie: C	Sub-Série:
Endereço: Rua Silveira Martins, 1036 - Cabula	Período: 06/12/2015 a 05/01/2016	Emissão: 05/01/2016	
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
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.					1.344,42

Informações Complementares

ICMS 28,00%	Base de Cálculo R\$ 1.344,42	Valor ICMS R\$ 376,44	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
PIS 0,65%	Base de Cálculo R\$ 1.344,42	Valor PIS R\$ 8,74	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
COFINS 3,00%	Base de Cálculo R\$ 1.344,42	Valor COFINS R\$ 40,33	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$9,18 e FUNTEL 0,5% = R\$4,59 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
 Autenticação digital: ce8c.283d.1eb1.6fcf.83d6.3889.e5f9.0810

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	14,21
73-99978-5681	VIVO EMP TEMPO	14,21			

Total Números Vivo: 13
 Valor Total R\$ 1.344,42

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
73-99978-5667	00m00s	73-99978-5668	00m00s
73-99978-5670	00m00s	73-99978-5671	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 142.



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VEIOSO
Acesse em: <http://e.ctrn.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5845666f-d5d9-456f-bc4e-895454008d38

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

VEJA O COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA DA SUA CONTA - Continuação			
Número Vivo	Minutos Utilizados	Número Vivo	Minutos Utilizados
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	Dez/2015	26,89	
Multa por Atraso no Pagamento Telefônica Data	Dez/2015	0,02	
Juros Serviço Móvel Pessoal	Dez/2015	0,45	
Subtotal		27,36	
TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS			27,36

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 2021702500 - ITABELA CAMARA MUNICIPAL

SERVIÇOS CONTRATADOS				
CONTA SEMIDETALHADA	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
	06/12/15 a 05/01/16	-	-	0,00
VIVO EMP TEMPO 1500				
	06/12/15 a 05/01/16	1.500 min	-	270,00
VIVO EMP TEMPO 5000				
	06/12/15 a 05/01/16	5.000 min	-	900,00

VALOR DO VIVO 2021702500		Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS		1.170,00
TOTAL		1.170,00



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

SERVIÇOS CONTRATADOS							
VIVO EMP TEMPO		Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote		
		06/12/15 a 05/01/16	-	-	5,00		
SERVIÇO GESTAO		Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote		
		06/12/15 a 05/01/16	-	187m48s	0,00		
Utilização Dentro do Plano/Pacote							
Ligações Locais - Para Celulares Vivo							
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$	
09/12/15	12:42:00	DDD 073	73-99950-2795	Normal	01m00s	0,00	
09/12/15	12:45:53	DDD 073	73-99950-2795	Normal	01m00s	0,00	
10/12/15	13:42:29	DDD 073	73-99821-5261	Normal	01m30s	0,00	
14/12/15	10:01:29	DDD 073	73-99955-3939	Normal	00m30s	0,00	
Subtotal					04m00s	0,00	
Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras							
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$	
06/12/15	06:38:38	DDD 073	73-98117-6685	Reduzida	00m30s	0,00	
06/12/15	06:55:23	DDD 073	73-98132-8300	Reduzida	01m24s	0,00	
06/12/15	07:00:24	DDD 073	73-98132-8300	Reduzida	02m00s	0,00	
06/12/15	14:05:18	DDD 073	73-98149-6157	Reduzida	01m30s	0,00	
06/12/15	17:45:42	DDD 073	73-98122-8181	Reduzida	00m30s	0,00	
07/12/15	08:43:51	DDD 073	73-98113-6001	Normal	02m18s	0,00	
07/12/15	09:10:47	DDD 073	73-98180-6114	Normal	00m36s	0,00	
07/12/15	10:35:12	DDD 073	73-98153-6637	Normal	03m30s	0,00	
07/12/15	11:14:30	DDD 073	73-98113-6001	Normal	01m06s	0,00	
07/12/15	12:13:55	DDD 073	73-98133-1240	Normal	00m42s	0,00	
07/12/15	12:22:46	DDD 073	73-98116-4422	Normal	00m42s	0,00	
07/12/15	14:18:56	DDD 073	73-98180-6114	Normal	01m06s	0,00	
07/12/15	14:23:48	DDD 073	73-98153-6637	Normal	01m00s	0,00	
07/12/15	14:39:26	DDD 073	73-98180-6114	Normal	01m00s	0,00	
07/12/15	18:05:43	DDD 073	73-98204-9876	Normal	02m36s	0,00	
07/12/15	18:10:19	DDD 073	73-98180-6114	Normal	01m24s	0,00	
07/12/15	18:43:09	DDD 073	73-98204-9876	Normal	03m00s	0,00	
07/12/15	19:06:11	DDD 073	73-98204-9876	Normal	03m00s	0,00	
07/12/15	20:02:12	DDD 073	73-98196-2115	Normal	00m30s	0,00	
07/12/15	20:45:21	DDD 073	73-98132-8300	Normal	02m24s	0,00	
07/12/15	20:51:10	DDD 073	73-98154-5058	Normal	01m42s	0,00	
07/12/15	22:15:28	DDD 073	73-98114-6734	Reduzida	00m30s	0,00	
08/12/15	09:28:52	DDD 073	73-98180-6114	Normal	00m30s	0,00	
08/12/15	11:49:36	DDD 073	73-98122-8181	Normal	00m30s	0,00	
08/12/15	13:05:01	DDD 073	73-98101-4670	Normal	00m30s	0,00	
08/12/15	19:18:13	DDD 073	73-98130-7726	Normal	00m54s	0,00	
08/12/15	19:17:58	DDD 073	73-98180-6114	Normal	01m36s	0,00	
08/12/15	19:29:45	DDD 073	73-98116-4422	Normal	02m36s	0,00	
08/12/15	19:43:12	DDD 073	73-98180-6114	Normal	00m30s	0,00	
08/12/15	19:51:11	DDD 073	73-98132-8300	Normal	00m36s	0,00	
08/12/15	19:56:53	DDD 073	73-98180-6114	Normal	02m12s	0,00	
08/12/15	20:15:28	DDD 073	73-98167-2699	Normal	00m30s	0,00	
09/12/15	07:04:44	DDD 073	73-98180-6114	Normal	00m30s	0,00	
09/12/15	07:48:40	DDD 073	73-98132-8300	Normal	00m30s	0,00	
09/12/15	09:19:23	DDD 073	73-98189-0440	Normal	00m30s	0,00	
09/12/15	09:24:58	DDD 073	73-98180-6114	Normal	01m48s	0,00	
09/12/15	10:21:06	DDD 073	73-98149-6157	Normal	02m18s	0,00	
09/12/15	11:56:11	DDD 073	73-98180-6114	Normal	00m54s	0,00	
09/12/15	12:04:12	DDD 073	73-98122-8181	Normal	00m30s	0,00	
09/12/15	12:53:01	DDD 073	73-98153-6637	Normal	00m30s	0,00	
09/12/15	18:17:13	DDD 073	73-98119-3642	Normal	01m36s	0,00	
09/12/15	18:39:32	DDD 073	73-98113-6001	Normal	00m54s	0,00	
09/12/15	18:47:10	DDD 073	73-98152-5261	Normal	08m48s	0,00	
09/12/15	20:36:46	DDD 073	73-98113-6001	Normal	14m06s	0,00	
10/12/15	07:22:40	DDD 073	73-98113-6001	Normal	01m30s	0,00	
10/12/15	08:17:41	DDD 073	73-98135-0255	Normal	00m36s	0,00	
10/12/15	08:30:17	DDD 073	73-98135-0255	Normal	00m30s	0,00	
10/12/15	08:53:41	DDD 073	73-98135-0255	Normal	00m30s	0,00	
10/12/15	12:14:30	DDD 073	73-98180-6114	Normal	01m00s	0,00	
10/12/15	12:20:04	DDD 073	73-98180-6114	Normal	02m36s	0,00	
10/12/15	14:11:42	DDD 073	73-98180-6114	Normal	00m30s	0,00	
10/12/15	14:25:49	DDD 073	73-98180-6114	Normal	05m24s	0,00	
10/12/15	18:37:56	DDD 073	73-98180-6114	Normal	00m30s	0,00	
11/12/15	00:16:08	DDD 073	73-98167-2699	Reduzida	16m36s	0,00	
11/12/15	10:44:34	DDD 073	73-98130-7726	Normal	00m48s	0,00	
11/12/15	11:24:43	DDD 073	73-98180-6114	Normal	00m36s	0,00	
11/12/15	13:20:53	DDD 073	73-98128-7163	Normal	00m36s	0,00	
11/12/15	14:23:56	DDD 073	73-98113-6001	Normal	00m30s	0,00	
11/12/15	17:58:43	DDD 073	73-98130-7726	Normal	01m30s	0,00	
11/12/15	20:10:11	DDD 073	73-98180-6114	Normal	01m24s	0,00	
12/12/15	07:29:18	DDD 073	73-98128-7163	Reduzida	00m30s	0,00	



**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:			
84650000134	717800410010	120216445375	011621601217

Empresa:	VIVO BA
Valor:	1.371,78
Identificação da operação:	PAGT VIVO LINHAS MOVEIS

Data de débito:	20/01/2016
Data/hora da operação:	20/01/2016 15::1:4:

Código da operação:	00358036
Chave de segurança:	PYGM3K6T6FV76ARA

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

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
 Acesse em: <http://etcm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 58d56e6f-45d9-456f-b04e-495a54008d38



**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:			
846500000134	717800410010	120216445375	011621601217

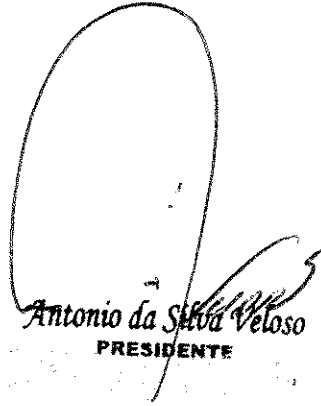
Empresa:	VIVO BA
Valor:	1.371,78
Identificação da operação:	PAGT VIVO LINHAS MOVEIS

Data de débito:	20/01/2016
Data/hora da operação:	20/01/2016 15::1:1:

Código da operação: 01544757

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

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
 Acesse em: http://e.tcm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 5855666f-d5d9-456f-bc4e-895a54008d38