



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

JANEIRO DE 2016

**Processo de Pagamento No. 18**

**Data: 20/01/2016**

Credor: VIVO S/A

Valor Bruto	110,19	(cento e dez reais, dezenove centavos)
Valor Retido	0,00	(zero reais)
Valor Líquido	110,19	(cento e dez reais, dezenove centavos)

## DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA 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 0036007	110,19



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

CNPJ: 16.234.544/0001-58



Documento Assinado Eletronicamente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Acesse em: http://e-fcm.ba.gov.br/epmp/validarDoc.seam Código do documento: 30a3fe3d-9983-4e2d-9e2c-62b0d7323121

**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		
			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.

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

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 RECIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 15.000,00 quinze mil reais *****  Conta Descrição da Conta Documento Valor R\$  EM :   <b>ANTONIO DA SILVA VELOSO</b> Presidente	FOI PAGA A IMPORTANCA AUTORIZADA  EM :   <b>CÉLIO MARINHO DE SOUZA</b> Tesoureiro/1º Secretário
EM :   <b>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</b> Liquidante		



**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  
Assinatura: http://certificadigital.com.br/cnpj/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=31998342402262628047223121

**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 DESK MODEM) DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO-2016.

SALDO ANTERIOR R\$ 15.000,00 VALOR R\$ 110,19 SALDO ATUAL R\$ 14.889,81

<b>VALOR DO EMPENHO R\$</b>		<b>15.000,00</b>
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. 18																	
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="0"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td align="right">110,19</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">110,19</td> </tr> <tr> <td colspan="2">cento e dez reais, dezenove 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>00360078</td> <td align="right">110,19</td> </tr> </table> EM : 20/01/2016   ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	VALOR TOTAL BRUTO R\$	110,19	VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	110,19	cento e dez reais, dezenove centavos *****		Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	00360078	110,19	FOI PAGA A IMPORTANÇIA AUTORIZADA EM : 20/01/2016   CELIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
VALOR TOTAL BRUTO R\$	110,19																	
VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00																	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	110,19																	
cento e dez reais, dezenove centavos *****																		
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$															
9-0	CAIXA ECONOMICA	00360078	110,19															



**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/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 30a36e3d-9983-4e2d-9ec2-62bhd7323121

EMPENHO Nº: 7 / 1      EXERCÍCIO: 2016    P.A.:      TIPO: Estimativa      TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DADOS COMPLEMENTARES
<b>Unidade:</b> 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL <b>Função:</b> 1 - Legislativo <b>Sub-Função:</b> 31 - Acao Legislativa <b>Programa:</b> 1 -Legislativo <b>Proj. / Ativ.:</b> 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL <b>Elemento:</b> 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica <b>Fonte:</b> 0 - RECURSOS PRÓPRIOS	<b>Modalidade:</b> Não se Aplica <b>No.:</b> <b>Licitação:</b> <b>Contrato:</b> <b>Convênio:</b> - <b>Despesa Pessoal:</b> R\$ 0,00 <b>Incorporação:</b> - <b>Subelemento:</b> 339039.09 - SERVIÇOS DE TELEFONIA <b>Vínculo:</b> 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	15.000,00	110,19	14.889,81

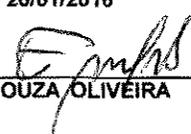
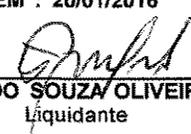
CREDOR	
<b>Nome:</b> VIVO S/A <b>Endereço:</b> RUA SILVEIRA MARTINS Nº 1036 <b>Bairro:</b> CABULA <b>Conta Bancária:</b>	<b>Cidade:</b> SALVADOR - BA <b>C.N.P.J.:</b> 02.449.992/0142-03 <b>Insc. Est.:</b> <b>Agência:</b> <b>Banco:</b>

**HISTÓRICO:**  
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (VIVO DESK MODEM) DA CAMARA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO-2016.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
04/01/2016	cento e dez reais, dezenove centavos *****	110,19

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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO** **VALOR LÍQUIDO** 110,19

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 LIQUIDADADA 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-tem.ba.gov.br/eppp/validaDoc.seam Código do documento: 30a36e3d-9983-4e2d-9ec2-62bhd7323121

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						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>SALDO ANTERIOR</th> <th>VALOR DO EMPENHO</th> <th>SALDO ATUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="right">15.000,00</td> <td align="right">15.000,00</td> <td align="right">0,00</td> </tr> </tbody> </table>			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	15.000,00	15.000,00	0,00	Vínculo:	1 - Recursos Próprios
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL								
15.000,00	15.000,00	0,00								

**CREDOR**

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

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
04/01/2016	cento e dez reais, dezenove centavos *****	<b>110,19</b>

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 110,19 (cento e dez reais, dezenove centavos \*\*\*\*\*)

EM : 20/01/2016

*[Assinatura]*  
ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM : 20/01/2016

*[Assinatura]*  
CÉLIO MARINHO DE SOUZA  
Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	00360078	110,19	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 18



Nº da Conta: 2023266316  
 Mês de referência: 01/2016  
 Período: 06/12/2015 a 05/01/2016  
 Data de emissão: 05/01/2016

www.vivo.com.br/meuvivoempresa

Fale conosco: Central de Relacionamento  
 10315

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



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
 Acesse em: http://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a36e3d-9983-4e2d-9ec2-62bhd7323121

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

**Vencimento**  
**21/01/2016**

**Total a Pagar - R\$**  
**110,19**

Planos Anatel			
001/BAS/SMP - PLANO BASICO			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
VIVO DESK MODEM ILLIM	1	1	107,99
<b>Subtotal</b>			<b>107,99</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>	Incluído Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET MOVEL	-	-	0,00
<b>Outros Lançamentos</b>	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Encargos Financeiros			2,20
<b>Subtotal</b>			<b>2,20</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>110,19</b>

**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\$  
**110,19**

Cód. Débito Automático **2023266316-0** | Nº da Conta **2023266316** | Mês Referência **01/2016**

84670000017 | 101900410016 | 120232663167 | 011691601212 | Autenticação Mecânica





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

CPF/CNPJ: 16234544000158  
Inscrição Estadual: ISENTO  
Número da conta: 2023266316

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: 30a36e3d-9983-4e2d-9ec2-62bhd7323121

### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A.  
Endereço: Rua Silveira Martins, 1036 - Cabula  
CNPJ: 02.558.157/0024-59  
I.E.: 58378658

Nº NFST: 441588/01/2016  
Período: 06/12/2015 a 05/01/2016  
Atende o convênio: 115/2003  
Descrição: PF/PJ - OUTROS  
Nº Série: C Sub-Série:  
Emissão: 05/01/2016  
CFOP: 5.307

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1350	Serviços Contratados	4	28%	107,99
<b>TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.</b>					<b>107,99</b>

#### Informações Complementares

ICMS 28,00%	Base de Cálculo R\$ 107,99	Valor ICMS R\$ 30,24	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
PIS 0,65%	Base de Cálculo R\$ 107,99	Valor PIS R\$ 0,70	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
COFINS 3,00%	Base de Cálculo R\$ 107,99	Valor COFINS R\$ 3,24	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$0,73 e FUNTEL 0,5% = R\$0,36 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.  
Autenticação digital: 5274.3390.d304.10fb.a6bd.ddbc.eb6c.e6cc

### OUTROS LANÇAMENTOS

#### ENCARGOS FINANCEIROS

Descrição	Referência	Valor R\$
Multa por Atraso no Pagamento Serviço Móvel Pessoal	Dez/2015	2,16
Juros Serviço Móvel Pessoal	Dez/2015	0,04
Subtotal		2,20

**TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS** **2,20**

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 142.



**VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 73-99975-0724 - ITABELA CAMARA MUNICIPAL**

SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PLANO BASICO INTERNET	06/12/15 a 05/01/16	-	-	0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
CONTA SEMDETALHADA	06/12/15 a 05/01/16	-	-	0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
ISP VIVO INTERNET GRATUITO	06/12/15 a 05/01/16	-	-	0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
VIVO DESK MODEM ILLIM	06/12/15 a 05/01/16	-	-	107,99
VALOR DO VIVO 73-99975-0724				
SERVIÇOS CONTRATADOS				Valor R\$ 107,99
<b>TOTAL</b>				<b>107,99</b>



### Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	ITABELA CAMARA MUNICIPAL		
<b>Conta de débito:</b>	4582 / 006 . 00000009-0		
<b>Representação numérica do código de barras:</b>			
846700000017	101900410016	120232663167	011691601212
<b>Empresa:</b>	VIVO BA		
<b>Valor:</b>	110,19		
<b>Identificação da operação:</b>	PAGT VIVO DESK MODEM		
<b>Data de débito:</b>	20/01/2016		
<b>Data/hora da operação:</b>	20/01/2016 15::1:8:		
<b>Código da operação:</b>	00360078		
<b>Chave de segurança:</b>	8PJ23JVQQA03AGQY		

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*  
**ANTONIO DA SILVA VELOSO**  
**PRESIDENTE**

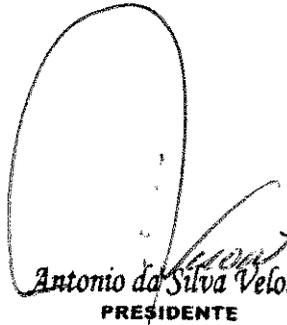
**Autorização de pagamento de água, luz, telefone e gás  
Via Internet Banking CAIXA****Nome:** ITABELA CAMARA MUNICIPAL**Conta de débito:** 4582 / 006 . 00000009-0**Representação numérica do código de barras:**

846700000017 101900410016 120232663167 011691601212

**Empresa:** VIVO BA**Valor:** 110,19**Identificação da operação:** PAGT VIVO DESK MODEM**Data de débito:** 20/01/2016**Data/hora da operação:** 20/01/2016 15::1:6:**Código da operação:** 01635572

**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**  
**PRÉSIDENTE**