

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

MARÇO DE 2016

**Processo de Pagamento No. 138****Data: 28/03/2016**

Credor: VIVO S/A

Valor Bruto	<b>1.377,72</b>	(um mil e trezentos e setenta e sete reais, setenta e dois centavos)
Valor Retido	<b>0,00</b>	(zero reais)
Valor Líquido	<b>1.377,72</b>	(um mil e trezentos e setenta e sete reais, setenta e dois 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	0097729	1.377,72



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

CNPJ: 16.234.544/0001-58



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Acesse em: http://eic.mh.gov.br/ppp/validador/sem\_codigo\_documento: 91169549-668a-434f-9896-a7c2b6a16f6e9

**NOTA DE EMPENHO No. 7 / 2016**

TIPO DA NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
Ordinária <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**

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  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 :  ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No.																	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  EM :  ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	<table border="1"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td align="right">15.000,00</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">15.000,00</td> </tr> <tr> <td>quinze mil reais *****</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Conta</td> <td>Descrição da Conta</td> <td>Documento</td> <td>Valor R\$</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	VALOR TOTAL BRUTO R\$	15.000,00	VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	15.000,00	quinze mil reais *****		Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$					FOI PAGA A IMPORTANÇIA 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\$	15.000,00																	
quinze mil reais *****																		
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$															
	ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente																	



**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  
Acesse em: [http://e-proc.mpb.ba.gov.br/ppp/validador.aspx?codigo\\_documento=91189579-9688-4341-9896-172216163](http://e-proc.mpb.ba.gov.br/ppp/validador.aspx?codigo_documento=91189579-9688-4341-9896-172216163)

**NOTA DE EMPENHO No. 7 / 2016**

<b>TIPO DA NOTA</b>			<b>TIPO DE CRÉDITO</b>		
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.		<b>SALDO NA DOTAÇÃO</b>		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			15.000,00	15.000,00	0,00
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 MARÇO-2016.

**SALDO ANTERIOR R\$ 12.061,63 VALOR R\$ 1.377,72 SALDO ATUAL R\$ 10.683,91**

<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 IMPORTÂNCIA 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 : 28/03/2016   <b>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</b>

<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>PROCESSO DE PAGAMENTO No. 138</b>									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  EM : 28/03/2016   <b>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</b> Liquidante	<p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.377,72 VALOR TOTAL RÉTIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.377,72 um mil e trezentos e setenta e sete reais, setenta e dois centavos *****</p> <table border="1"> <tr> <th>Conta</th> <th>Descrição da Conta</th> <th>Documento</th> <th>Valor R\$</th> </tr> <tr> <td>9-0</td> <td>CAIXA ECONOMICA</td> <td>00977298</td> <td>1.377,72</td> </tr> </table> <p>EM : 28/03/2016   <b>ANTONIO DA SILVA VELOSO</b> Presidente</p>	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	00977298	1.377,72	<p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p>EM : 28/03/2016   <b>CÉLIO MARINHO DE SOUZA</b> Tesoureiro/1º Secretário</p>
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
9-0	CAIXA ECONOMICA	00977298	1.377,72							





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

CNPJ: 16.234.544/0001-58

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

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	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	Vínculo: 1 - Recursos Próprios	
15.000,00	15.000,00	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 sete reais, setenta e dois centavos *****	<b>1.377,72</b>

ORDEM DE PAGAMENTO	
<p>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1377,72 (um mil e trezentos e setenta e sete reais, setenta e dois centavos *****)</p> <p align="center">EM : 28/03/2016</p> <p align="center">_____ ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	<p align="center">FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p align="center">EM : 28/03/2016</p> <p align="center">_____ CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário</p>

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	00977298	1.377,72	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 138

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Acessar em: http://eicm.ba.gov.br/app/xbrl/Doc.aspx?CodigoDoDocumento=91f0b9d9-6688-434f-9896-a7c226af6f69



Nº da Contá: 2021644537  
 Mês referência: 03/2016  
 Período: 06/02/2016 a 05/03/2016  
 Data da emissão: 08/03/2016

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Fale conosco: Central de Retorno 10315

Telefônica Brasil S.A.

Rua Silveira Martins 1036

CEP 41160-000 - Salvador - BA

I.E.: 53378653

CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62

CNPJ Filial: 02.558.157/0024-59

Nº INST: 000.513.246/03/2016

Nº Serie: C Sub-Serie

Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.307

Descrição: PFPJ - OUTROS



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
 Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 91f695d9-668a-434f-9896-af7c226af6f6e9



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

**Vencimento**  
**21/03/2016**

**Total a Pagar - R\$**  
**1.377,72**

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 da Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
VIVO EMP TEMPO	12	12	60,00
TORPEDO RECADO	1	1	3,99
SERVIÇO GESTÃO	12	12	0,00
PACOTE GESTÃO 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
<b>Subtotal</b>			<b>1.344,42</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Inclua Plano/Pacote	Utilizados Números/Unidades	
INTR GRUPO TAR ZERO BID	-	-	0,00
MINUTOS LOCAIS	-	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	3:323m36s	0,00
VIVO EMP TEMPO MOVEL	8:590 min	-	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Ligações Locais	-	222m42s	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Ligações Locais	-	267m12s	0,00
No Brasil - Em Roaming	-	-	-
Ligações Locais	-	09m16s	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>Serviços de Terceiros Telefônica Data</b>			
Serviços (Ex: SMS e Loja de Serviços Vivo)	-	2	4,99
<b>Subtotal</b>			<b>4,99</b>
<b>Outros Lançamentos</b>			
Encargos Financeiros	-	-	28,31
<b>Subtotal</b>			<b>28,31</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>1.377,72</b>

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

Nas ligações DDD disque 0+15+DDD+Telefone. Aproveite e atualize sua agenda em um clique com o app Vivo 15 Economiza. Mais em [vivo.com.br/appvivo15](http://vivo.com.br/appvivo15).

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	Vencimento	Total a Pagar - R\$
ITABELA CAMARA MUNICIPAL	21/03/2016	1.377,72

Cód. Débito Automático 2021644537-4	Nº da Conta 2021644537	Mês Referência 03/2016
-------------------------------------	------------------------	------------------------

B46260000137	777200410010	120216445375	031651603214	Autenticação Mecânica
--------------	--------------	--------------	--------------	-----------------------





Nº da Conta: 2021644537  
 Mês de referência: 03/2016  
 Período: 03/02/2016 a 05/03/2016  
 Data de emissão: 08/03/2016

www.vivo.com.br/meuvivoempres

Fale conosco: Central de Relacionamento  
 10315

Telefônica Brasil S.A.  
 Rua Silveira Martins, 1036  
 CEP 41150-000 - Salvador - BA  
 I.E.: 58378668  
 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://eicm.ba.gov.br/epp/vvalidadoc.seam Código do documento: 91f695d9-668a-434f-9896-af2226a16f6e9

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

**Vencimento**  
**21/03/2016**

**Total a Pagar - R\$**  
**1.377,72**

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 RECADADO	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
<b>Subtotal</b>			<b>1.344,42</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	-	3.323m06s	0,00
VIVO EMP TEMPO MOVEL	6.500 min	-	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Ligações Locais		222m42s	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>Serviços Utilizados em Periodos Anteriores</b>			
Ligações Locais		267m12s	0,00
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		09m16s	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>Serviços de Terceiros Telefônica Data</b>			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		2	4,99
<b>Subtotal</b>			<b>4,99</b>
<b>Outros Lançamentos</b>			
	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Encargos Financeiros			28,31
<b>Subtotal</b>			<b>28,31</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>1.377,72</b>

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

\* Nas ligações DDD disque 0+15+DDD+Telefone. Aproveite e atualize sua agenda em um clique com o app Vivo 15 Economiza. Mais em vivo.com.br/appvivo15.  
 \* A partir de 29 de maio de 2016, os números celulares dos DDDs 61, 62, 64, 63, 65, 66, 67, 68, 69 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, 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.



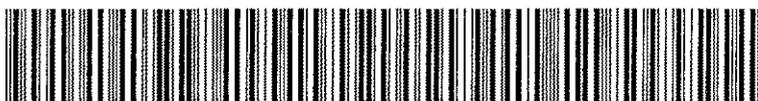
Nome do Cliente  
**ITABELA CAMARA MUNICIPAL**

Vencimento  
**21/03/2016**

Total a Pagar - R\$  
**1.377,72**

Cód. Débito Automático **2021644537-4** | Nº da Conta **2021644537** | Mês Referência **03/2016**

84620000137 | 777200410010 | 120216445375 | 031651603214 | 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.  
 Endereço: Rua Silveira Martins, 1036 - Cabula  
 CNPJ: 02.558.157/0024-59  
 I.E.: 58378658

Nº NFST: 513246/03/2016  
 Período: 06/02/2016 a 05/03/2016  
 Atende o convênio: 115/2003  
 Descrição: PF/PJ - OUTROS

Nº Série: C Sub-Série:  
 Emissão: 08/03/2016  
 CFOP: 5.307

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1350	Serviços Contratados	64	28%	1.344,42
<b>TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.</b>					<b>1.344,42</b>

#### 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 FUNTTEL 0,5% = R\$4,59 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.  
 Autenticação digital: bb3d.2e45.f11f.73fc.e40f.c813.50b0.e2c1

### 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	19,20
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\$ 1.349,41

#### 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



### 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	Fev/2016	26,89	
Multa por Atraso no Pagamento Telefônica Data	Fev/2016	0,08	
Juros Serviço Móvel Pessoal	Fev/2016	1,34	
Subtotal		28,31	
<b>TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS</b>			<b>28,31</b>

### 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
	06/02/16 a 05/03/16	-	-	0,00
VIVO EMP TEMPO 1500	06/02/16 a 05/03/16	1.500 min	-	270,00
VIVO EMP TEMPO 5000	06/02/16 a 05/03/16	5.000 min	-	900,00

VALOR DO VIVO 2021702500		Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS		1.170,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.170,00</b>



## 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	
		05/02/16 a 05/03/16	-	-	5,00	
SERVIÇO GESTÃO						
		Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote	
		05/02/16 a 05/03/16	-	424m64s	0,00	
Utilização Dentro do Plano/Pacote						
Ligações Locais - Para Celulares Vivo						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
08/02/16	13:53:16	DDD 073	73-99971-6853	Normal	02m00s	0,00
09/02/16	17:00:58	DDD 073	73-99928-2637	Reduzida	00m30s	0,00
09/02/16	22:22:06	DDD 073	73-99840-1312	Reduzida	00m30s	0,00
09/02/16	22:35:04	DDD 073	73-99840-1312	Reduzida	00m54s	0,00
10/02/16	15:48:45	DDD 073	73-99971-6853	Normal	06m00s	0,00
12/02/16	12:58:28	DDD 073	73-99939-6411	Normal	02m42s	0,00
20/02/16	16:02:16	DDD 073	73-99965-5137	Reduzida	00m30s	0,00
21/02/16	13:51:52	DDD 073	73-99834-8502	Reduzida	00m30s	0,00
22/02/16	11:36:14	DDD 073	73-99945-8302	Normal	00m54s	0,00
22/02/16	12:14:36	DDD 073	73-99945-8302	Normal	01m36s	0,00
23/02/16	08:07:19	DDD 073	73-99945-8302	Normal	01m48s	0,00
23/02/16	09:58:16	DDD 073	73-99945-8302	Normal	00m30s	0,00
23/02/16	10:09:39	DDD 073	73-99945-8302	Normal	00m42s	0,00
23/02/16	11:07:44	DDD 073	73-99945-8302	Normal	00m30s	0,00
29/02/16	18:39:12	DDD 073	73-99965-1333	Normal	00m30s	0,00
03/03/16	12:36:28	DDD 073	73-99965-1333	Normal	01m12s	0,00
03/03/16	19:06:41	DDD 073	73-99934-6668	Normal	00m30s	0,00
04/03/16	15:11:45	DDD 073	73-99965-5137	Normal	00m36s	0,00
<b>Subtotal</b>					<b>22m24s</b>	<b>0,00</b>
Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
06/02/16	13:03:48	DDD 073	73-98123-9122	Reduzida	01m06s	0,00
06/02/16	18:00:41	DDD 073	73-98123-9122	Reduzida	00m30s	0,00
06/02/16	16:09:08	DDD 073	73-98123-9122	Reduzida	00m30s	0,00
06/02/16	18:25:56	DDD 073	73-98123-9122	Reduzida	00m30s	0,00
06/02/16	19:19:58	DDD 073	73-98205-5887	Reduzida	00m36s	0,00
06/02/16	19:53:46	DDD 073	73-98238-2162	Reduzida	00m42s	0,00
06/02/16	23:06:31	DDD 073	73-98209-9827	Reduzida	02m00s	0,00
07/02/16	13:51:04	DDD 073	73-98209-9827	Reduzida	01m08s	0,00
07/02/16	17:18:56	DDD 073	73-98113-6001	Reduzida	02m48s	0,00
08/02/16	01:37:47	DDD 073	73-98143-7227	Reduzida	01m30s	0,00
08/02/16	11:19:15	DDD 073	73-98113-6001	Normal	04m08s	0,00
08/02/16	11:56:03	DDD 073	73-98123-9122	Normal	00m30s	0,00
08/02/16	12:10:06	DDD 073	73-98117-6139	Normal	00m30s	0,00
08/02/16	12:27:26	DDD 073	73-98117-6139	Normal	00m54s	0,00
08/02/16	13:58:49	DDD 073	73-98131-1759	Normal	02m24s	0,00
08/02/16	15:27:32	DDD 073	73-98103-2299	Normal	00m30s	0,00
08/02/16	15:53:36	DDD 073	73-98103-2299	Normal	01m18s	0,00
08/02/16	16:38:05	DDD 073	73-98107-4411	Normal	01m00s	0,00
08/02/16	16:43:00	DDD 073	73-98180-6114	Normal	00m30s	0,00
08/02/16	17:04:05	DDD 073	73-98107-4411	Normal	00m30s	0,00
08/02/16	17:06:51	DDD 073	73-98129-8126	Normal	00m54s	0,00
08/02/16	17:14:44	DDD 073	73-98181-4060	Normal	00m30s	0,00
08/02/16	17:16:53	DDD 073	73-98129-8126	Normal	00m30s	0,00
08/02/16	17:27:19	DDD 073	73-98129-8126	Normal	00m42s	0,00
08/02/16	17:37:49	DDD 073	73-98129-8126	Normal	06m24s	0,00
08/02/16	18:22:50	DDD 073	73-98129-8126	Normal	02m00s	0,00
08/02/16	18:34:49	DDD 073	73-98129-8126	Normal	00m36s	0,00
08/02/16	18:38:55	DDD 073	73-98129-8126	Normal	00m36s	0,00
08/02/16	19:36:01	DDD 073	73-98205-5887	Normal	02m18s	0,00
08/02/16	19:39:32	DDD 073	73-98142-0131	Normal	00m54s	0,00
08/02/16	19:47:14	DDD 073	73-98142-0131	Normal	00m30s	0,00
08/02/16	22:06:14	DDD 073	73-98129-8126	Reduzida	00m54s	0,00
08/02/16	23:17:34	DDD 073	73-98129-8126	Reduzida	00m30s	0,00
09/02/16	10:08:13	DDD 073	73-98123-9122	Reduzida	01m00s	0,00
09/02/16	10:52:43	DDD 073	73-98129-8126	Reduzida	00m54s	0,00
09/02/16	10:59:23	DDD 073	73-98205-5887	Reduzida	00m54s	0,00
09/02/16	11:00:30	DDD 073	73-98129-8126	Reduzida	01m00s	0,00
09/02/16	11:55:27	DDD 073	73-98113-6001	Reduzida	01m54s	0,00
09/02/16	15:56:10	DDD 073	73-98129-8126	Reduzida	01m00s	0,00
09/02/16	18:00:40	DDD 073	73-98129-8126	Reduzida	00m42s	0,00
09/02/16	19:59:31	DDD 073	73-98129-8126	Reduzida	00m36s	0,00
09/02/16	22:21:30	DDD 073	73-98129-8126	Reduzida	00m30s	0,00
09/02/16	22:45:02	DDD 073	73-98132-8228	Reduzida	00m30s	0,00
09/02/16	23:27:25	DDD 073	73-98103-2299	Reduzida	00m42s	0,00
10/02/16	00:04:49	DDD 073	73-98103-2299	Reduzida	01m36s	0,00
10/02/16	01:15:05	DDD 073	73-98103-2299	Reduzida	00m30s	0,00
10/02/16	01:24:02	DDD 073	73-98103-2299	Reduzida	01m12s	0,00
10/02/16	01:42:41	DDD 073	73-98103-2299	Reduzida	00m30s	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
 Acesse em: <http://etcm.ba.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 91f1b95d9-668a-434f-9896-a7c226af6f69



**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>			
846200000137	777200410010	120216445375	031651603214

<b>Empresa:</b>	VIVO BA
<b>Valor:</b>	1.377,72
<b>Identificação da operação:</b>	PGTO LINHAS MOVEIS

<b>Data de débito:</b>	28/03/2016
<b>Data/hora da operação:</b>	28/03/2016 09:28:50

<b>Código da operação:</b>	00977298
<b>Chave de segurança:</b>	8JEHUC7K1CRHJU8E

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://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 911f095d9-668a-434f-9896-47c226af6f69



**Autorização 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>			
846200000137	777200410010	120216445375	031651603214

<b>Empresa:</b>	VIVO BA
<b>Valor:</b>	1.377,72
<b>Identificação da operação:</b>	PGTO LINHAS MOVEIS

<b>Data de débito:</b>	28/03/2016
<b>Data/hora da operação:</b>	28/03/2016 09:27:26

<b>Código da operação:</b> 59397373
-------------------------------------

**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