



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

ABRIL DE 2016

**Processo de Pagamento No. 172**

**Data: 25/04/2016**

Credor: **vivo S/A**

Valor Bruto	<b>1.374,42</b>	(um mil e trezentos e setenta e quatro reais, quarenta e dois centavos)
Valor Retido	<b>0,00</b>	(zero reais)
Valor Líquido	<b>1.374,42</b>	(um mil e trezentos e setenta e quatro reais, quarenta 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	0060713	1.374,42



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

CNPJ: 16.234.544/0001-58



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Acesso em: http://www.cemita.ba.gov.br/ppp/validador/validador.asp?codigo\_documento=6cb3dcd0-58ab-421b-b080-89c2112866e8

**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:					

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 IMPORTÂNCIA 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

<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>PROCESSO DE PAGAMENTO No.</b>	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  EM :	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\$  EM :   ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM :   CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
 ENILDO SOUZA OLIVEIRA 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  
Acesse em: <http://e-fim.ba.gov.br/ppp/validador/validador.asp?CodigoDoDocumento=6635dc10-58ab-4211-b680-3827117800ea>

**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		
			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**

DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (VIVO LINHAS MÓVEIS) DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE ABRIL-2016.

SALDO ANTERIOR R\$ 10.683,91 VALOR R\$ 1.374,42 SALDO ATUAL R\$ 9.309,49

**VALOR DO EMPENHO R\$ 15.000,00**

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM : 04/01/2016</p> <p> ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM : 04/01/2016</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 : 25/04/2016</p> <p> ENILDO SOUZA OLIVEIRA</p>
---	---	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 172									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.374,42	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA								
	VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00									
	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.374,42									
	um mil e trezentos e setenta e quatro reais, quarenta e dois centavos *****									
EM : 25/04/2016	<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>00607131</td> <td>1.374,42</td> </tr> </tbody> </table>	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	00607131	1.374,42	EM : 25/04/2016
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
9-0	CAIXA ECONOMICA	00607131	1.374,42							
 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	EM : 25/04/2016  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 LIQUIDAÇÃO**



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Acesse em: http://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66b34cb0-58ab-4a2f-be80-58c2112860ea

EMPENHO Nº: 7 / 6      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	10.683,91	1.374,42	9.309,49

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 ABRIL-2016.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
04/01/2016	um mil e trezentos e setenta e quatro reais, quarenta e dois centavos *****	<b>1.374,42</b>

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR LÍQUIDO
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 : 25/04/2016  ENILDO SOUZA OLIVEIRA	<b>1.374,42</b>  DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  EM : 25/04/2016  ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante



**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 quatro reais, quarenta e dois centavos *****	<b>1.374,42</b>

ORDEM DE PAGAMENTO	
<p>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1374,42 (um mil e trezentos e setenta e quatro reais, quarenta e dois centavos *****)</p> <p align="center">EM : 25/04/2016</p> <p align="center">_____ ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	<p align="center">FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p align="center">EM : 25/04/2016</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	00607131	1.374,42	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 172

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Acesse em: http://e-tem.ba.gov.br/eppp/validarDoc.seam Código do documento: 6cb33cb0-58ab-4a21-bc80-58e2112860ea



Nº da Conta: 2021644537  
 Mês de referência: 04/2016  
 Período: 06/03/2016 a 05/04/2016  
 Data de emissão: 09/04/2016

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



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
 Acesse em: http://e.ctrn.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6eb3debd-58ab-4a2f-be80-58c2112860ea

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

**Vencimento**  
**21/04/2016**

**Total a Pagar - R\$**  
**1.374,42**

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
VIVO EMP TEMPO	24	12	59,88
TORPEDO RECADO	1	1	3,90
SERVICO GESTAO	12	12	0,00
PAQUETE GESTAO CONTROLE CONSUMO	12	12	50,52
INTR GRUPO TAR ZERO BID	12	12	60,00
VIVO EMP TEMPO 1500	1	1	269,99
VIVO EMP TEMPO 5000	1	1	899,99
<b>Subtotal</b>			<b>1.344,28</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	-	4.049m06s	0,00
VIVO EMP TEMPO MOVEL	6.500 min	-	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Ligações Locais		327m00s	0,00
Acesso a Caixa Postal		11m18s	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Ligações Locais		80m96s	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			30,14
<b>Subtotal</b>			<b>30,14</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>1.374,42</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/9dígito'.

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  
**21/04/2016**

Total a Pagar - R\$  
**1.374,42**

Cód. Débito Automático **2021644537-4** | Nº da Conta **2021644537** | Mês Referência **04/2016**

846800000131 | 744200410010 | 120216445375 | 041611604210 | Autenticação Mecânica





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

CPF/CNPJ: 16234544000158  
 Inscrição Estadual: ISENT0  
 Número da conta: 2021644537

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A	Nº NFST: 503030/04/2016	Nº Série: C	Sub-Série:
Endereço: Rua Silveira Martins, 1036 - Cabula	Período: 06/03/2016 a 05/04/2016	Emissão: 08/04/2016	
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	78	28%	1.344,28
<b>TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A</b>					<b>1.344,28</b>

Informações Complementares

ICMS 28,00%	Base de Cálculo R\$ 1.344,28	Valor ICMS R\$ 376,40	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
PIS 0,65%	Base de Cálculo R\$ 1.344,28	Valor PIS R\$ 8,74	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
COFINS 3,00%	Base de Cálculo R\$ 1.344,28	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: f6b6.9fe0.36a0.bf80.cd12.e0a7.c740.b0b7

**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		1.169,98	73-99821-6864	VIVO EMP TEMPO	14,20
73-99821-6904	VIVO EMP TEMPO	18,10	73-99821-7130	VIVO EMP TEMPO	14,20
73-99821-7136	VIVO EMP TEMPO	14,20	73-99821-7294	VIVO EMP TEMPO	14,20
73-99978-5667	VIVO EMP TEMPO	14,20	73-99978-5668	VIVO EMP TEMPO	14,20
73-99978-5670	VIVO EMP TEMPO	14,20	73-99978-5671	VIVO EMP TEMPO	14,20
73-99978-5679	VIVO EMP TEMPO	14,20	73-99978-5680	VIVO EMP TEMPO	14,20
73-99978-5681	VIVO EMP TEMPO	14,20			

Total Números Vivo: 13  
 Valor Total R\$ 1.344,28

**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](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.



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Acesse em: <http://e.tribuna.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6cb3dcb0-58ab-4a2f-be80-58c2112860ea

### 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	Mar/2016	26,89
Multa por Atraso no Pagamento Telefônica Data	Mar/2016	0,10
Juros Serviço Móvel Pessoal	Mar/2016	3,14
Juros Telefônica Data	Mar/2016	0,01
Subtotal		30,14
<b>TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS</b>		<b>30,14</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
	06/03/16 a 05/04/16	-	-	0,00
VIVO EMP TEMPO 1500	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
	06/03/16 a 16/03/16	-	-	95,80
	17/03/16 a 05/04/16	-	-	174,19
	<b>Total Plano</b>	<b>1.500 min</b>	<b>-</b>	<b>269,99</b>
VIVO EMP TEMPO 5000	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
	06/03/16 a 16/03/16	-	-	319,35
	17/03/16 a 05/04/16	-	-	580,64
	<b>Total Plano</b>	<b>5.000 min</b>	<b>-</b>	<b>899,99</b>

VALOR DO VIVO 2021702500	
SERVIÇOS CONTRATADOS	Valor R\$ 1.169,98
<b>TOTAL</b>	<b>1.169,98</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/metuvivoempresas](http://www.vivo.com.br/metuvivoempresas). 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 VELOSO  
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 6cb34cb0-58ab-4a21-fc80-58e2112860ea

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

SERVIÇOS CONTRATADOS							
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote			
VIVO EMP TEMPO	06/03/16 a 16/03/16	-	-	1,77			
	17/03/16 a 05/04/16	-	-	3,22			
	<b>Total Plano</b>	-	-	<b>4,99</b>			
SERVIÇO GESTÃO							
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote			
	06/03/16 a 05/04/16	-	347m18s	0,00			
Utilização Dentro do Plano/Pacote							
Ligações Locais - Para Celulares Vivo							
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$	
11/03/16	12:30:04	DDD 073	73-99985-3939	Normal	00m30s	0,00	
11/03/16	13:01:05	DDD 073	73-99985-3939	Normal	00m30s	0,00	
11/03/16	16:07:38	DDD 073	73-99926-4291	Normal	00m30s	0,00	
11/03/16	16:33:42	DDD 073	73-99926-4291	Normal	00m30s	0,00	
11/03/16	16:47:03	DDD 073	73-99926-4291	Normal	00m36s	0,00	
11/03/16	18:33:03	DDD 073	73-99926-4291	Normal	00m42s	0,00	
15/03/16	11:12:00	DDD 073	73-99985-3939	Normal	00m48s	0,00	
18/03/16	08:14:03	DDD 073	73-99985-3939	Normal	00m30s	0,00	
18/03/16	11:20:24	DDD 073	73-99985-3939	Normal	00m36s	0,00	
23/03/16	12:27:38	DDD 073	73-99821-5261	Normal	00m30s	0,00	
24/03/16	19:28:08	DDD 073	73-99907-1818	Normal	00m36s	0,00	
27/03/16	16:12:25	DDD 073	73-99934-6668	Reduzida	01m06s	0,00	
27/03/16	16:29:18	DDD 073	73-99934-6668	Reduzida	00m36s	0,00	
30/03/16	10:49:57	DDD 073	73-99959-7719	Normal	03m12s	0,00	
30/03/16	11:07:19	DDD 073	73-99902-7026	Normal	00m30s	0,00	
30/03/16	11:12:01	DDD 073	73-99902-7026	Normal	00m30s	0,00	
30/03/16	12:47:15	DDD 073	73-99957-9978	Normal	00m48s	0,00	
30/03/16	20:12:11	DDD 073	73-99957-9978	Normal	01m24s	0,00	
31/03/16	11:03:34	DDD 073	73-99985-3939	Normal	01m12s	0,00	
31/03/16	12:13:25	DDD 073	73-99985-3939	Normal	00m30s	0,00	
01/04/16	10:47:22	DDD 073	73-98106-5666	Normal	01m48s	0,00	
01/04/16	16:28:22	DDD 073	73-98106-5666	Normal	00m36s	0,00	
03/04/16	12:07:36	DDD 073	73-99911-2743	Reduzida	00m54s	0,00	
03/04/16	12:47:49	DDD 073	73-99953-2574	Reduzida	05m18s	0,00	
03/04/16	13:33:29	DDD 073	73-99926-4291	Reduzida	00m30s	0,00	
<b>Subtotal</b>						<b>25m12s</b>	<b>0,00</b>
Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras							
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$	
06/03/16	13:20:08	DDD 073	73-98238-2162	Reduzida	02m12s	0,00	
06/03/16	17:30:18	DDD 073	73-98239-4987	Reduzida	01m48s	0,00	
07/03/16	11:57:25	DDD 073	73-98119-3642	Normal	01m24s	0,00	
07/03/16	12:04:36	DDD 073	73-98239-4987	Normal	00m42s	0,00	
07/03/16	12:06:26	DDD 073	73-98119-3642	Normal	00m30s	0,00	
07/03/16	12:25:55	DDD 073	73-98239-4987	Normal	00m30s	0,00	
07/03/16	12:38:56	DDD 073	73-98119-3642	Normal	00m54s	0,00	
07/03/16	15:45:37	DDD 073	73-98216-2785	Normal	00m30s	0,00	
07/03/16	15:58:03	DDD 073	73-98214-0748	Normal	00m30s	0,00	
07/03/16	16:49:40	DDD 073	73-98166-0574	Normal	01m24s	0,00	
07/03/16	17:01:11	DDD 073	73-98103-2299	Normal	01m00s	0,00	
07/03/16	22:04:56	DDD 073	73-98209-9827	Reduzida	00m42s	0,00	
07/03/16	22:06:08	DDD 073	73-98166-0574	Reduzida	01m12s	0,00	
07/03/16	22:13:11	DDD 073	73-98212-6776	Reduzida	01m18s	0,00	
08/03/16	17:29:32	DDD 073	73-98119-3642	Normal	03m06s	0,00	
08/03/16	18:24:46	DDD 073	73-98166-0574	Normal	01m24s	0,00	
08/03/16	18:32:52	DDD 073	73-98214-0748	Normal	00m42s	0,00	
09/03/16	11:37:59	DDD 073	73-98119-3642	Normal	00m42s	0,00	
09/03/16	16:11:26	DDD 073	73-98166-0574	Normal	01m12s	0,00	
09/03/16	17:45:20	DDD 073	73-98166-0574	Normal	01m00s	0,00	
09/03/16	19:37:24	DDD 073	73-98166-0574	Normal	01m18s	0,00	
09/03/16	19:43:45	DDD 073	73-98159-2286	Normal	00m54s	0,00	
09/03/16	20:21:22	DDD 073	73-98159-2286	Normal	00m30s	0,00	
09/03/16	22:25:55	DDD 073	73-98166-0574	Reduzida	00m30s	0,00	
10/03/16	00:57:38	DDD 073	73-98214-0748	Reduzida	09m24s	0,00	
10/03/16	08:31:52	DDD 073	73-98135-6887	Normal	00m30s	0,00	
10/03/16	08:32:37	DDD 073	73-98135-0255	Normal	00m30s	0,00	
10/03/16	18:37:14	DDD 073	73-98119-3642	Normal	00m30s	0,00	
11/03/16	10:49:37	DDD 073	73-98105-8089	Normal	00m36s	0,00	
11/03/16	10:53:57	DDD 073	73-98138-1028	Normal	00m30s	0,00	
11/03/16	10:55:48	DDD 073	73-98167-9912	Normal	01m12s	0,00	
11/03/16	15:39:43	DDD 073	73-98138-1028	Normal	00m30s	0,00	
11/03/16	19:20:05	DDD 073	73-98149-6157	Normal	00m42s	0,00	
11/03/16	20:28:18	DDD 073	73-98149-6157	Normal	01m36s	0,00	
11/03/16	21:59:16	DDD 073	73-98149-6157	Reduzida	00m30s	0,00	
12/03/16	11:05:30	DDD 073	73-98166-0574	Reduzida	00m48s	0,00	
12/03/16	11:44:28	DDD 073	73-98214-0748	Reduzida	00m48s	0,00	
13/03/16	08:59:10	DDD 073	73-98212-6776	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:**

846800000131 744200410010 120216445375 041611604210

**Empresa:** VIVO BA**Valor:** 1.374,42**Identificação da operação:** PAGT VIVO LINHAS MOVEIS**Data de débito:** 25/04/2016**Data/hora da operação:** 25/04/2016 11:58:46**Código da operação:** 00607131**Chave de segurança:** 277U137S8NM1S1U6

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

**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>			
846800000131	744200410010	120216445375	041611604210

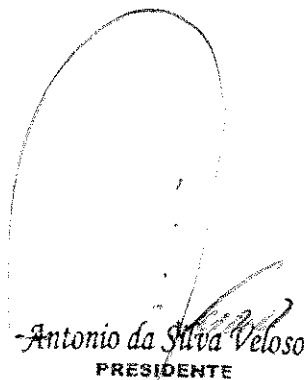
<b>Empresa:</b>	VIVO BA
<b>Valor:</b>	1.374,42
<b>Identificação da operação:</b>	PAGT VIVO LINHAS MOVEIS

<b>Data de débito:</b>	25/04/2016
<b>Data/hora da operação:</b>	25/04/2016 11:56:57

<b>Código da operação:</b>	87511257
----------------------------	----------

**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