



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

MAIO DE 2016

**Processo de Pagamento No. 214**

**Data: 24/05/2016**

Credor: VIVO S/A

Valor Bruto	<b>1.576,62</b>	(um mil e quinhentos e setenta e seis reais, sessenta e dois centavos)
Valor Retido	<b>0,00</b>	(zero reais)
Valor Líquido	<b>1.576,62</b>	(um mil e quinhentos e setenta e seis reais, sessenta 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	0038094	1.576,62



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

CNPJ: 16.234.544/0001-58



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Acesse em: http://e.cfm.br.gov.br/pepp/validador/oc-seam/codigo-do-documento:97606f7-5a5c-4ce1-8109-88324b0e4532

**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**

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 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 :   <b>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</b>

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No.	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA								
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  EM :   <b>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</b> Liquidante	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 *****  <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <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 :   <b>ANTONIO DA SILVA VELOSO</b> Presidente	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$					EM :   <b>CÉLIO MARINHO DE SOUZA</b> Tesoureiro/1º Secretário
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							



**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://eicf.mt.gov.br/pepp/validador.aspx?codigo\_documento=9760617-5a5c-4ce1-8109-883211b0e4532

**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**

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

SALDO ANTERIOR R\$ 9.094,24 VALOR R\$ 1.576,62 SALDO ATUAL R\$ 7.514,62

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

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM : 04/01/2016</p> <p align="center"> ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM : 04/01/2016</p> <p align="center"> 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 : 24/05/2016</p> <p align="center"> ENILDO SOUZA OLIVEIRA</p>
--	---	---

**LIQUIDAÇÃO**

**PROCESSO DE PAGAMENTO No. 214**

<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM : 24/05/2016</p> <p align="center"> ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante</p>	<p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.576,62 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.576,62 um mil e quinhentos e setenta e seis reais, sessenta 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>00380941</td> <td>1.576,62</td> </tr> </table> <p>EM : 24/05/2016</p> <p align="center"> ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	00380941	1.576,62	<p>FOI PAGA A IMPORTANÇIA AUTORIZADA</p> <p>EM : 24/05/2016</p> <p align="center"> CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário</p>
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
9-0	CAIXA ECONOMICA	00380941	1.576,62							



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

CNPJ: 16.234.544/0001-58

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº: 7 / 9      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	9.091,24	1.576,62	7.514,62

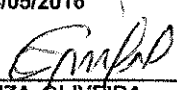
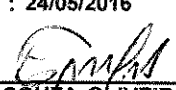
CREADOR	
Nome: VIVO S/A	Cidade: SALVADOR - BA
Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS Nº 1036	C.N.P.J.: 02.449.992/0142-03
Bairro: CABULA	Insc. Est.:
Conta Bancária:	Agência:      Banco:

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

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
04/01/2016	um mil e quinhentos e setenta e seis reais, sessenta e dois centavos *****	1.576,62

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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**      **VALOR LÍQUIDO**      **1.576,62**

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 : 24/05/2016   _____ ENILDO SOUZA OLIVEIRA	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  EM : 24/05/2016   _____ ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante
--	--

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Acessar em: http://e-ctm.ba.gov.br/app/va/validDoc.seam Código do documento: 97606f47-5a5c-4e01-8109-88332d1b9e4532



**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://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 97e06f47-5a5c-4ce1-8109-8832dbbe4532

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 quinhentos e setenta e seis reais, sessenta e dois centavos *****	<b>1.576,62</b>

ORDEM DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1576,62 (um mil e quinhentos e setenta e seis reais, sessenta e dois centavos *****)  EM : 24/05/2016  _____ ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM : 24/05/2016  _____ CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	00380941	1.576,62	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 214



Nº da Conta: 2021644537  
 Mês de referência: 05/2016  
 Período: 08/04/2016 a 05/05/2016  
 Data de emissão: 08/05/2016

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Fale conosco, Central de Relacionamento  
 10016

Telefônica Brasil S.A.  
 Rua Sílvio Martins, 1036  
 CEP 41150-000 - Salvador - BA  
 I.E.: 58378658  
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62  
 CNPJ Filial: 02.558.157/0024-59  
 Nº NFST: 000.475.590.006/2016  
 Nº Série: C Sub-Série:  
 Atende o Convênio: 115/2000 CFOP: 5.307  
 Descrição: PF/PJ - OUTROS



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
 Acesse em: http://e-ctm.ba.gov.br/epv/validadoc.seam Código do documento: 97e06f47-5a5c-4ce1-8109-8832dbbe4532



ITABELA CAMARA MUNICIPAL  
 AV MANOEL CARNEIRO, 327  
 CENTRO  
 45846-000 ITABELA - BA

**Vencimento**  
**21/05/2016**

**Total a Pagar - R\$**  
**1.576,62**

Já conhece o Meu Vivo? Com ele você pode acompanhar seu consumo de internet, visualizar a 2ª via da conta, contratar pacotes, promoções e muito mais. Baixe agora o aplicativo gratuitamente ou acesse vivo.com.br/meuvivo. É rápido, fácil e prático!

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	263,62
TORPEDO RECADO	1	1	3,90
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>1.547,94</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluído Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
INTR GRUPO TAR ZERO BID	-	-	0,00
MINUTOS LOCAIS	-	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	4,500m48s	0,00
VIVO EMP TEMPO MOVEL	6,500 min	-	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Ligações Locais		323m00s	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Ligações Locais		229m48s	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			28,68
<b>Subtotal</b>			<b>28,68</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>1.576,62</b>

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

A Telefônica Brasil S/A em cumprimento a Lei Federal nº 12.007/09, declara a quitação dos serviços faturados nas contas desse telefone e a Telefônica Data S/A declara a quitação dos seus serviços cobrados nestas contas referentes ao ano 2015. Para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, esta declaração substitui as contas em referência. Este documento não quita parcelamentos, valores co-faturados de outras operadoras, cobranças judiciais e serviços prestados e não faturados.

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  
 21/05/2016

Total a Pagar - R\$  
 1.576,62

Cód. Débito Automático 2021644537-4    Nº da Conta 2021644537    Mês Referência 05/2016

84600000154    766200410013    120216445375    051681605211    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: 475598/05/2016	Nº Série: C Sub-Série:
Endereço: Rua Silveira Martins, 1036 - Cabula	Período: 06/04/2016 a 05/05/2016	Emissão: 08/05/2016
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%	1.547,94
<b>TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.</b>					<b>1.547,94</b>

#### Informações Complementares

ICMS 28,00%	Base de Cálculo R\$ 1.547,94	Valor ICMS R\$ 433,42	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
PIS 0,65%	Base de Cálculo R\$ 1.547,94	Valor PIS R\$ 10,06	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
COFINS 3,00%	Base de Cálculo R\$ 1.547,94	Valor COFINS R\$ 46,44	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$10,58 e FUNTTEL 0,5% = R\$5,29 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.  
 Autenticação digital: 2bad.1e0d.b5f2.6b7c.82a3.6c8c.0509.e2a0

### 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	31,17
73-99821-6904	VIVO EMP TEMPO	35,07	73-99821-7130	VIVO EMP TEMPO	31,17
73-99821-7136	VIVO EMP TEMPO	31,17	73-99821-7294	VIVO EMP TEMPO	31,17
73-99978-5667	VIVO EMP TEMPO	31,17	73-99978-5668	VIVO EMP TEMPO	31,17
73-99978-5670	VIVO EMP TEMPO	31,17	73-99978-5671	VIVO EMP TEMPO	31,17
73-99978-5679	VIVO EMP TEMPO	31,17	73-99978-5680	VIVO EMP TEMPO	31,17
73-99978-5681	VIVO EMP TEMPO	31,17			

Total Números Vivo: 13  
 Valor Total R\$ 1.547,94

#### 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
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.ctrn.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 97e06f47-5a5c-4ce1-8109-8832dbbe4532

### 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	Abx/2016	26,89	
Juros Serviço Móvel Pessoal	Abx/2016	1,79	
Subtotal		28,68	
<b>TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS</b>			<b>28,68</b>

### VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 2021702500 - ITABELA CAMARA MUNICIPAL

SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
CONTA SEMIDETALHADA	06/04/16 a 05/05/16	-	-	0,00
VIVO EMP TEMPO 1500	06/04/16 a 05/05/16	1.500 min	-	270,00
VIVO EMP TEMPO 5000	06/04/16 a 05/05/16	5.000 min	-	900,00

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





Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Acesse em: <http://e.com.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 97606f47-5a5c-4ce1-8109-8832d0be4532

---

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTES VIVOS

---



## 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	06/04/16 a 05/05/16	-	-	21,96			
SERVICO GESTAO	06/04/16 a 05/05/16	-	573m30s	0,00			
Utilização Dentro do Plano/Pacote							
<b>Ligações Locais - Para Celulares Vivo</b>							
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$	
11/04/16	11:52:09	DDD 073	73-99857-5523	Normal	00m36s	0,00	
11/04/16	15:52:49	DDD 073	73-99857-5523	Normal	02m30s	0,00	
11/04/16	16:57:22	DDD 073	73-99857-5523	Normal	01m08s	0,00	
12/04/16	08:50:28	DDD 073	73-99828-1583	Normal	00m30s	0,00	
12/04/16	08:57:39	DDD 073	73-99828-1583	Normal	00m30s	0,00	
12/04/16	16:55:44	DDD 073	73-99889-8217	Normal	00m42s	0,00	
12/04/16	17:31:40	DDD 073	73-99889-8217	Normal	00m30s	0,00	
14/04/16	18:32:34	DDD 073	73-99815-4471	Normal	06m00s	0,00	
15/04/16	14:55:29	DDD 073	73-99885-3939	Normal	01m06s	0,00	
19/04/16	10:31:55	DDD 073	73-99828-1583	Normal	00m30s	0,00	
19/04/16	18:51:53	DDD 073	73-99889-8217	Normal	00m30s	0,00	
20/04/16	10:43:14	DDD 073	73-99885-3939	Normal	00m30s	0,00	
20/04/16	11:19:20	DDD 073	73-99828-4291	Normal	00m30s	0,00	
20/04/16	17:59:58	DDD 073	73-99945-8302	Normal	04m54s	0,00	
21/04/16	07:56:51	DDD 073	73-99975-0842	Reduzida	00m36s	0,00	
03/05/16	20:19:02	DDD 073	73-99828-1583	Normal	00m48s	0,00	
03/05/16	20:28:35	DDD 073	73-99828-1583	Normal	01m42s	0,00	
03/05/16	20:42:29	DDD 073	73-99828-1583	Normal	00m42s	0,00	
03/05/16	20:53:26	DDD 073	73-99828-1583	Normal	00m30s	0,00	
04/05/16	10:21:59	DDD 073	73-99828-1583	Normal	00m30s	0,00	
04/05/16	10:36:53	DDD 073	73-99828-1583	Normal	00m36s	0,00	
04/05/16	10:50:23	DDD 073	73-99828-1583	Normal	00m30s	0,00	
04/05/16	11:05:58	DDD 073	73-99828-1583	Normal	00m30s	0,00	
04/05/16	11:22:11	DDD 073	73-99828-1583	Normal	00m42s	0,00	
04/05/16	15:48:15	DDD 073	73-99828-1583	Normal	00m30s	0,00	
04/05/16	16:59:57	DDD 073	73-99828-1583	Normal	00m30s	0,00	
<b>Subtotal</b>						<b>28m30s</b>	<b>0,00</b>
<b>Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras</b>							
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$	
06/04/16	12:42:43	DDD 073	73-98119-3642	Normal	02m42s	0,00	
06/04/16	13:18:03	DDD 073	73-98238-8721	Normal	11m42s	0,00	
06/04/16	15:05:50	DDD 073	73-98180-6114	Normal	00m30s	0,00	
06/04/16	15:17:45	DDD 073	73-98180-6114	Normal	00m30s	0,00	
06/04/16	15:19:17	DDD 073	73-98238-8041	Normal	00m42s	0,00	
06/04/16	16:38:22	DDD 073	73-98115-9495	Normal	03m06s	0,00	
06/04/16	16:46:08	DDD 073	73-98115-9495	Normal	02m42s	0,00	
06/04/16	18:24:49	DDD 073	73-98115-9495	Normal	00m30s	0,00	
06/04/16	18:36:19	DDD 073	73-98115-9495	Normal	09m30s	0,00	
06/04/16	19:08:27	DDD 073	73-98238-8721	Normal	06m36s	0,00	
06/04/16	19:51:38	DDD 073	73-98238-8721	Normal	01m06s	0,00	
06/04/16	20:23:25	DDD 073	73-98166-0574	Normal	01m06s	0,00	
07/04/16	08:32:29	DDD 073	73-98115-9495	Normal	07m30s	0,00	
07/04/16	09:02:47	DDD 073	73-98196-6221	Normal	02m00s	0,00	
07/04/16	09:29:41	DDD 073	73-98171-2461	Normal	00m30s	0,00	
07/04/16	12:36:05	DDD 073	73-98238-8721	Normal	05m06s	0,00	
07/04/16	13:19:54	DDD 073	73-98119-3642	Normal	02m24s	0,00	
07/04/16	16:36:26	DDD 073	73-98130-1414	Normal	00m30s	0,00	
07/04/16	17:55:09	DDD 073	73-98166-0574	Normal	00m30s	0,00	
07/04/16	18:21:53	DDD 073	73-98196-6221	Normal	01m42s	0,00	
08/04/16	08:54:53	DDD 073	73-98121-4924	Normal	00m36s	0,00	
08/04/16	09:00:31	DDD 073	73-98121-4924	Normal	00m30s	0,00	
08/04/16	16:26:36	DDD 073	73-98238-2162	Normal	00m36s	0,00	
08/04/16	18:19:05	DDD 073	73-98166-0574	Normal	00m30s	0,00	
08/04/16	19:45:57	DDD 073	73-98117-6139	Normal	00m30s	0,00	
08/04/16	19:47:04	DDD 073	73-98130-1414	Normal	00m30s	0,00	
08/04/16	20:23:24	DDD 073	73-98238-8721	Normal	11m06s	0,00	
08/04/16	23:00:17	DDD 073	73-98226-8363	Reduzida	00m30s	0,00	
09/04/16	08:22:18	DDD 073	73-98130-1414	Reduzida	01m00s	0,00	
09/04/16	10:49:51	DDD 073	73-98238-2162	Reduzida	00m30s	0,00	
09/04/16	15:07:22	DDD 073	73-98214-0748	Reduzida	09m48s	0,00	
09/04/16	16:16:35	DDD 073	73-98102-3670	Reduzida	00m36s	0,00	
09/04/16	16:18:53	DDD 073	73-98193-2588	Reduzida	01m24s	0,00	
09/04/16	17:09:06	DDD 073	73-98214-3552	Reduzida	01m54s	0,00	
09/04/16	17:12:10	DDD 073	73-98237-6565	Reduzida	01m00s	0,00	
09/04/16	17:13:40	DDD 073	73-98214-3552	Reduzida	02m24s	0,00	
09/04/16	20:12:48	DDD 073	73-98184-4838	Reduzida	01m00s	0,00	
09/04/16	20:22:43	DDD 073	73-98212-6776	Reduzida	01m54s	0,00	
10/04/16	12:57:34	DDD 073	73-98119-3642	Reduzida	00m30s	0,00	
10/04/16	13:01:20	DDD 073	73-98119-3642	Reduzida	01m24s	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:**

846000000154 766200410013 120216445375 051681605211

**Empresa:** VIVO BA**Valor:** 1.576,62**Identificação da operação:** PAGT LINHAS MOVEIS**Data de débito:** 24/05/2016**Data/hora da operação:** 24/05/2016 09:09:52**Código da operação:** 00380941**Chave de segurança:** S8V10938CQ90HU13**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****Nome:** ITABELA CAMARA MUNICIPAL**Conta de débito:** 4582 / 006 . 00000009-0**Representação numérica do código de barras:**

846000000154 766200410013 120216445375 051681605211

**Empresa:** VIVO BA**Valor:** 1.576,62**Identificação da operação:** PAGT LINHAS MOVEIS**Data de débito:** 24/05/2016**Data/hora da operação:** 24/05/2016 09:08:09**Código da operação:** 35544265**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