



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

JUNHO DE 2016

**Processo de Pagamento No. 242**

**Data: 20/06/2016**

Credor: VIVO S/A

Valor Bruto	110,26	(cento e dez reais, vinte e seis centavos)
Valor Retido	0,00	(zero reais)
Valor Líquido	110,26	(cento e dez reais, vinte e seis 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	0003925	110,26



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

CNPJ: 16.234.544/0001-58



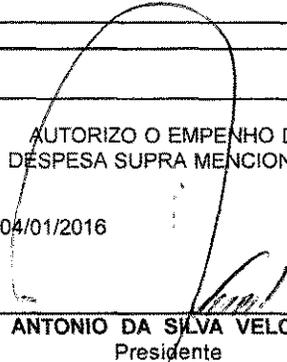
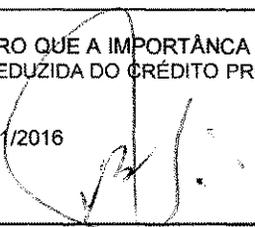
Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Acesso em: 04/01/2016 às 10:52:05 - Código do documento: 44456205353544d1-0b5c-4176d6a08155

**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.			<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:			*** QUITAÇÃO DA DESPESA ***		
CREDOR(A): VIVO S/A			Recebi(emos) em ___/___/___ a importância supra citada.		
ENDREÇO: RUA SILVEIRA MARTINS Nº 1036			Assinatura do Credor. RG/CPF		
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

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 :   ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	<table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td style="text-align: right;">15.000,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL RETIDO R\$</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$</td> <td style="text-align: right;">15.000,00</td> </tr> <tr> <td>quinze mil reais *****</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">Conta</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Descrição da Conta</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">Documento</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Valor R\$</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">EM :   ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</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\$	EM :   ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente		EM :   CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoreroiro/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\$															
EM :   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  
Acesso em: http://e-cam.ba.gov.br/empenho/Doc/seam/Codigo.do\_documento\_and5e203-5f53-4dd1-bb5c-417e06a68135

**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: -			<b>SALDO NA DOTAÇÃO</b>		
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			*** QUITAÇÃO DA DESPESA ***		
ENDREÇO: RUA SILVEIRA MARTINS Nº 1036			Recebí(emos) em ___/___/___ a importância supra citada.		
BAIRRO: CABULA			Assinatura do Credor. RG/CPF		
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 JUNHO-2016.

**SALDO ANTERIOR R\$ 5.819,50 VALOR R\$ 110,26 SALDO ATUAL R\$ 5.709,24**

<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 : 20/06/2016   ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 242	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA																
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA SENDO EFETUAR PAGAMENTO.  EM : 20/06/2016   ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	<table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td align="right">110,26</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">110,26</td> </tr> <tr> <td colspan="2">cento e dez reais, vinte e seis centavos *****</td> </tr> <tr> <td><b>Conta</b></td> <td><b>Descrição da Conta</b></td> <td><b>Documento</b></td> <td><b>Valor R\$</b></td> </tr> <tr> <td>9-0</td> <td>CAIXA ECONOMICA</td> <td>00039256</td> <td align="right">110,26</td> </tr> </table> EM : 20/06/2016   ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	VALOR TOTAL BRUTO R\$	110,26	VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	110,26	cento e dez reais, vinte e seis centavos *****		<b>Conta</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor R\$</b>	9-0	CAIXA ECONOMICA	00039256	110,26	EM : 20/06/2016   CELIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
VALOR TOTAL BRUTO R\$	110,26																	
VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00																	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	110,26																	
cento e dez reais, vinte e seis centavos *****																		
<b>Conta</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor R\$</b>															
9-0	CAIXA ECONOMICA	00039256	110,26															



**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-tem.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aa45e203-5f53-4dd1-bb5c-417e06a68135

EMPENHO Nº: 7 / 12      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 Vinculo: 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	5.819,50	110,26	5.709,24

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:

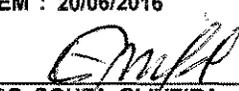
**HISTÓRICO:**

DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (VIVO DESK MODEM) DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE JUNHO-2016.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
04/01/2016	cento e dez reais, vinte e seis centavos *****	<b>110,26</b>

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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**      **VALOR LÍQUIDO**      **110,26**

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 : 20/06/2016   _____ ENILDO SOUZA OLIVEIRA	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  EM : 20/06/2016   _____ 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.cem.ba.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: aad5e203-5f53-4dd1-bb5c-417e06a68135

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

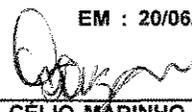
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA			DADOS COMPLEMENTARES		
Unidade:	01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL		Modalidade:	Não se Aplica	
Função:	1 - Legislativo		Licitação:		
Sub-Função:	31 - Acao Legislativa		Contrato:		
Programa:	1 -Legislativo		Convênio:	-	
Proj. / Ativ.:	4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL		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**      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, vinte e seis centavos *****	<b>110,26</b>

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 110,26 (cento e dez reais, vinte e seis centavos *****) EM : 20/06/2016  <b>ANTONIO DA SILVA VELOSO</b> Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 20/06/2016  <b>CÉLIO MARINHO DE SOUZA</b> Tesoureiro/1º Secretário
---	--

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	00039256	110,26	

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA no ESTADO DA BAHIA a quantia de R\$ 110,26 (cento e dez reais, vinte e seis centavos) mencionada nesta ordem de pagamento e conforme registro abaixo

PROCESSO DE PAGAMENTO: 242

NOME: \_\_\_\_\_ C.P.F.: \_\_\_\_\_ R.G.: \_\_\_\_\_

RECEBIDO EM: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Receptor



Nº da Conta: 2023266316  
 Mês de referência: 06/2016  
 Período: 06/05/2016 a 05/06/2016  
 Data de emissão: 09/06/2016

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: aa45e203-5f53-4dd1-bb5c-417606a68135

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

**Vencimento**  
**21/06/2016**

**Total a Pagar - R\$**  
**110,26**

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 MOVEI	-	-	0,00
<b>Outros Lançamentos</b>	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Encargos Financeiros			2,27
<b>Subtotal</b>			<b>2,27</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>110,26</b>

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

\*\*\* O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.\*\*\*

\* 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/app/vivo15](http://vivo.com.br/app/vivo15).

\* 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](http://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 <b>ITABELA CAMARA MUNICIPAL</b>	Vencimento <b>21/06/2016</b>	Total a Pagar - R\$ <b>110,26</b>
Cód. Débito Automático <b>2023266316-0</b>	Nº da Conta <b>2023266316</b>	Mês Referência <b>06/2016</b>
84610000013	102600410017	120232663167
061601606215	Autenticação Mecânica	





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/mauvivoempresas](http://www.vivo.com.br/mauvivoempresas). 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.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: aa45e203-5f53-4dd1-bb5c-417e06a68135

**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	06/05/16 a 05/06/16	-	-	0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
CONTA SEMIDETALHADA	06/05/16 a 05/06/16	-	-	0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
ISP VIVO INTERNET GRATUITO	06/05/16 a 05/06/16	-	-	0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
VIVO DESK MODEM IJIM	06/05/16 a 05/06/16	-	-	107,99
VALOR DO VIVO 73-99975-0724				Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS				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>			
846100000013	102600410017	120232663167	061601606215

<b>Empresa:</b>	VIVO BA
<b>Valor:</b>	110,26
<b>Identificação da operação:</b>	PAGT VIVO DESK MODEM

<b>Data de débito:</b>	20/06/2016
<b>Data/hora da operação:</b>	20/06/2016 11:43:27

<b>Código da operação:</b>	00039256
<b>Chave de segurança:</b>	3WJ8Q0AH9W35AHEL

**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:**

846100000013 102600410017 120232663167 061601606215

**Empresa:** VIVO BA

**Valor:** 110,26

**Identificação da operação:** PAGT VIVO DESK MODEM

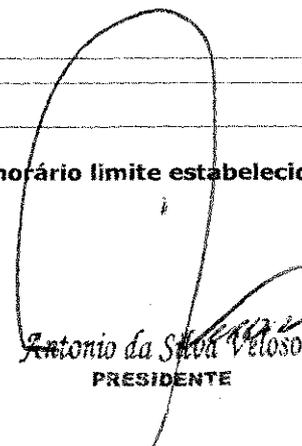
**Data de débito:** 20/06/2016

**Data/hora da operação:** 20/06/2016 11:40:28

**Código da operação:** 78295699

**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**