



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

AGOSTO DE 2016

Processo de Pagamento No. 319

Data: 22/08/2016

Credor: VIVO S/A

Valor Bruto	1.547,94	(um mil e quinhentos e quarenta e sete reais, noventa e quatro centavos)
Valor Retido	0,00	(zero reais)
Valor Líquido	1.547,94	(um mil e quinhentos e quarenta e sete reais, noventa e quatro 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 ECONÔMICA FEDERAL 9-0	0039315	1.547,94



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-tem.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8775b723-f9b4-4080-bbf6-ff0935221fb

NOTA DE EMPENHO No. 7 / 2016

TIPO DA NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
Ordinário <input type="checkbox"/>	Global <input type="checkbox"/>	Estimativa <input checked="" type="checkbox"/>	Orçamentário e Suplementar <input checked="" type="checkbox"/>	Especial <input type="checkbox"/>	Extraordinário <input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL			1 - Legislativo		
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
31 - Acao Legislativa			1 - Legislativo		
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DA DESPESA/SUBELEMENTO		
4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL			33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 339039.09 - SERVIÇOS DE TELEFONIA		
			0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
LICITAÇÃO: Não se Aplica No.			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			15.000,00	15.000,00	0,00
CONTRATO:					

CREDOR(A): VIVO S/A
ENDREÇO: RUA SILVEIRA MARTINS Nº 1036
BAIRRO: CABULA
CIDADE: SALVADOR - BA
C.N.P.J.: 02.449.992/0142-03 I.M.:

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO R\$		15.000,00
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.	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : ENILDO SOUZA OLIVEIRA 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 ***** 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



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-cam.ba.gov.br/empenhos/Doc.aspx?CodigoDoDocumento=8775b723-f9b4-4080-bb66-ff0935221fb

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 Juridica 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 AGOSTO-2016.

SALDO ANTERIOR R\$ 4.052,31 VALOR R\$ 1.547,94 SALDO ATUAL R\$ 2.504,37

VALOR DO EMPENHO R\$ 15.000,00

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 : 22/08/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA
--	--	--

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 319

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 22/08/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.547,94 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.547,94 um mil e quinhentos e quarenta e sete reais, noventa e quatro centavos ***** Conta Descrição da Conta Documento Valor R\$ 9-0 CAIXA ECONOMICA 00393151 1.547,94 EM : 22/08/2016 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 22/08/2016 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://eicm.ba.gov.br/epp/validadoroc.seam> Código do documento: 8775b723-f9b4-4080-bbf6-f1c935221fb

EMPENHO Nº: 7 / 15 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	4.052,31	1.547,94	2.504,37

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 AGOSTO-2016.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
04/01/2016	um mil e quinhentos e quarenta e sete reais, noventa e quatro centavos *****	1.547,94

RETENÇÕES DO EMPENHO		
Código	Receita	Valor
TOTAL RETIDO		0,00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO **VALOR LÍQUIDO** **1.547,94**

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 : 22/08/2016 _____ ENILDO SOUZA OLIVEIRA	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 22/08/2016 _____ ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante
--	--



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO



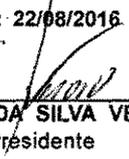
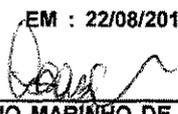
Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: http://e:com.ba.gov.br/eppp/validarDoc.seam Código do documento: 8775b723-19b4-4080-bb16-ff19352211b

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	um mil e quinhentos e quarenta e sete reais, noventa e quatro centavos *****	1.547,94

ORDEM DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1547,94 (um mil e quinhentos e quarenta e sete reais, noventa e quatro centavos *****) EM : 22/08/2016  ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 22/08/2016  CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	00393151	1.547,94	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 319



Nº da Conta: 2021644537
 Mês de referência: 08/2016
 Período: 06/07/2016 a 05/08/2016
 Data de emissão: 08/08/2016

www.vivo.com.br/meuvivoempresa
 Fale conosco: Central de Relacionamento
 10315

Telefônica Brasil S.A.
 Rua Silveira Martins, 1036
 CEP 41150-000 - Salvador - BA
 I.E.: 58378658
 CNPJ Matriz : 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial : 02.558.157/0024-59



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
 Acesse em: http://e-ctm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 8775b723-19b4-4080-bb16-ff19352211fb

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

Vencimento
21/08/2016

Total a Pagar - R\$
1.547,94

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
VIVO EMP TEMPO	12	12	263,52
TORPEDO RECADO	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
Subtotal			1.547,94
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
INTR GRUPO TAR ZERO BID	-	-	0,00
MINUTOS LOCAIS	-	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	4.640m42s	0,00
VIVO EMP TEMPO MOVEL	6.500 min	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		342m30s	0,00
Acesso a Caixa Postal		00m36s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		88m30s	0,00
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		00m30s	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			1.547,94

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

*** O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.***

* Participe do Conselho de Usuários da Vivo. Mais informações www.vivo.com.br/conselhodeusuarios

* A partir de 06 de Novembro de 2016, os números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 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 21/08/2016	Total a Pagar - R\$ 1.547,94
--	---------------------------------	--

Cód. Débito Automático 2021644537-4	Nº da Conta 2021644537	Mês Referência 08/2016
--	-------------------------------	-------------------------------

846100000153	479400410011	120216445375	081671608214	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: 474342/08/2016		Nº Série: C Sub-Série:	
Endereço: Rua Silveira Martins, 1036 - Cabula		Período: 06/07/2016 a 05/08/2016		Emissão: 08/08/2016	
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
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.					1.547,94
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: d1cb.8a15.da20.49c7.f8b6.3a36.2494.5831

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



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			

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
	06/07/16 a 05/08/16	-	-	0,00
VIVO EMP TEMPO 1500	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
	06/07/16 a 05/08/16	1.500 min	-	270,00
VIVO EMP TEMPO 5000	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
	06/07/16 a 05/08/16	5.000 min	-	900,00
VALOR DO VIVO 2021702500				
SERVIÇOS CONTRATADOS				Valor R\$ 1.170,00
TOTAL				1.170,00



PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTE VIVO



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

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 8775b723-f9b4-4080-b0f6-fffd935221fb

SERVIÇOS CONTRATADOS						
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote		
VIVO EMP TEMPO	06/07/16 a 05/08/16	-	-	21,96		
SERVICO GESTAO	06/07/16 a 05/08/16	-	413m18s	0,00		
Utilização Dentro do Plano/Pacote						
Ligações Locais - Para Celulares Vivo						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
06/07/16	17:50:52	DDD 073	73-99998-4660	Normal	01m42s	0,00
06/07/16	19:53:36	DDD 073	73-99853-1259	Normal	00m30s	0,00
06/07/16	20:12:26	DDD 073	73-99853-1259	Normal	00m42s	0,00
07/07/16	12:26:38	DDD 073	73-99998-4660	Normal	00m36s	0,00
07/07/16	16:41:24	DDD 073	73-99998-4660	Normal	01m06s	0,00
07/07/16	16:46:56	DDD 073	73-99998-4660	Normal	02m06s	0,00
13/07/16	14:49:45	DDD 073	73-99834-8502	Normal	00m30s	0,00
14/07/16	16:47:44	DDD 073	73-99996-6149	Normal	04m48s	0,00
15/07/16	17:40:53	DDD 073	73-99996-8410	Normal	00m42s	0,00
21/07/16	12:40:20	DDD 073	73-99978-7821	Normal	00m30s	0,00
21/07/16	18:23:50	DDD 073	73-99978-7821	Normal	00m30s	0,00
23/07/16	20:59:03	DDD 073	73-99906-1722	Reduzida	01m12s	0,00
23/07/16	21:13:03	DDD 073	73-99906-1722	Reduzida	00m42s	0,00
23/07/16	21:45:51	DDD 073	73-99906-1722	Reduzida	01m06s	0,00
23/07/16	21:55:09	DDD 073	73-99906-1722	Reduzida	00m30s	0,00
24/07/16	01:49:29	DDD 073	73-99906-1722	Reduzida	02m24s	0,00
25/07/16	15:10:05	DDD 073	73-98106-5666	Normal	01m06s	0,00
25/07/16	15:14:02	DDD 073	73-98106-5666	Normal	00m30s	0,00
25/07/16	17:50:21	DDD 073	73-99998-4660	Normal	00m30s	0,00
26/07/16	15:39:09	DDD 073	73-98106-5666	Normal	00m36s	0,00
27/07/16	11:02:17	DDD 073	73-99989-8282	Normal	01m12s	0,00
29/07/16	17:57:42	DDD 073	73-98106-5666	Normal	00m30s	0,00
01/08/16	11:42:07	DDD 073	73-98106-5666	Normal	00m30s	0,00
01/08/16	16:24:50	DDD 073	73-98106-5666	Normal	01m00s	0,00
Subtotal					26m00s	0,00
Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
06/07/16	11:23:38	DDD 073	73-98101-0500	Normal	20m54s	0,00
06/07/16	16:21:15	DDD 073	73-98117-8825	Normal	00m54s	0,00
06/07/16	23:38:03	DDD 073	73-98119-3642	Reduzida	00m30s	0,00
07/07/16	16:55:21	DDD 073	73-98208-8101	Normal	00m30s	0,00
07/07/16	16:57:29	DDD 073	73-98119-3642	Normal	00m30s	0,00
07/07/16	17:04:20	DDD 073	73-98119-3642	Normal	00m30s	0,00
07/07/16	17:54:22	DDD 073	73-98172-7790	Normal	00m30s	0,00
07/07/16	17:55:55	DDD 073	73-98220-7483	Normal	00m42s	0,00
07/07/16	21:46:48	DDD 073	73-98119-3642	Reduzida	00m30s	0,00
08/07/16	11:08:09	DDD 073	73-98113-6001	Normal	01m12s	0,00
08/07/16	11:41:06	DDD 073	73-98113-7735	Normal	00m18s	0,00
08/07/16	12:57:47	DDD 073	73-98113-7735	Normal	00m42s	0,00
08/07/16	14:17:19	DDD 073	73-98130-1414	Normal	00m30s	0,00
08/07/16	14:18:23	DDD 073	73-98210-9079	Normal	00m30s	0,00
09/07/16	17:18:29	DDD 073	73-98151-8521	Normal	05m54s	0,00
09/07/16	18:39:20	DDD 073	73-98119-3642	Normal	01m36s	0,00
09/07/16	02:57:59	DDD 073	73-98119-3642	Reduzida	01m54s	0,00
09/07/16	12:17:43	DDD 073	73-98113-7735	Reduzida	00m42s	0,00
09/07/16	12:34:06	DDD 073	73-98220-7483	Reduzida	00m36s	0,00
09/07/16	20:47:23	DDD 073	73-98119-3642	Reduzida	00m30s	0,00
09/07/16	23:19:47	DDD 073	73-98119-3642	Reduzida	01m30s	0,00
10/07/16	10:10:00	DDD 073	73-98178-9804	Reduzida	00m30s	0,00
10/07/16	11:17:00	DDD 073	73-98172-7790	Reduzida	00m42s	0,00
10/07/16	11:45:37	DDD 073	73-98216-2785	Reduzida	00m36s	0,00
10/07/16	12:06:51	DDD 073	73-98143-8294	Reduzida	01m00s	0,00
10/07/16	14:26:56	DDD 073	73-98172-7790	Reduzida	00m30s	0,00
10/07/16	17:47:13	DDD 073	73-98119-3642	Reduzida	00m30s	0,00
10/07/16	18:41:25	DDD 073	73-98185-5600	Reduzida	00m42s	0,00
10/07/16	18:50:39	DDD 073	73-98117-7613	Reduzida	00m30s	0,00
10/07/16	18:59:12	DDD 073	73-98117-7613	Reduzida	00m30s	0,00
10/07/16	19:09:09	DDD 073	73-98117-7613	Reduzida	01m18s	0,00
10/07/16	19:19:59	DDD 073	73-98185-5600	Reduzida	00m30s	0,00
10/07/16	19:21:45	DDD 073	73-98166-0574	Reduzida	03m06s	0,00
10/07/16	20:35:17	DDD 073	73-98119-3642	Reduzida	00m42s	0,00
10/07/16	21:17:03	DDD 073	73-98119-3642	Reduzida	00m30s	0,00
10/07/16	21:44:14	DDD 073	73-98119-3642	Reduzida	00m42s	0,00
10/07/16	21:57:26	DDD 073	73-98119-3642	Reduzida	00m30s	0,00
10/07/16	22:01:59	DDD 073	73-98119-3642	Reduzida	00m30s	0,00
10/07/16	22:37:35	DDD 073	73-98141-0300	Reduzida	05m30s	0,00
11/07/16	09:08:33	DDD 073	73-98210-9079	Normal	07m12s	0,00
11/07/16	16:23:53	DDD 073	73-98220-7483	Normal	00m30s	0,00
11/07/16	18:37:19	DDD 073	73-98119-3642	Normal	00m30s	0,00

**CAIXA****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:			
846100000153	479400410011	120216445375	081671608214
Empresa:	VIVO BA		
Valor:	1,547,94		
Identificação da operação:	PAGT LINHAS MOVEIS VIVO		
Data de débito:	22/08/2016		
Data/hora da operação:	22/08/2016 11:50:41		
Código da operação: 00393151			
Chave de segurança: ULS6HL6FF9TK5WSR			

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

16.234.544/0001-58

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro, 327
 Centro - CEP.: 45.848-000
 Itabela/Bahia.

**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:

846100000153 479400410011 120216445375 081671608214

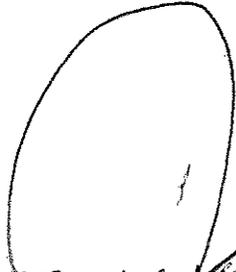
Empresa: VIVO BA
Valor: 1.547,94
Identificação da operação: PAGT LINHAS MOVEIS VIVO

Data de débito: 22/08/2016
Data/hora da operação: 22/08/2016 11:48:04

Código da operação: 51049768

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
16.234.544/0001-58
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Av. Manoel Ribeiro Carneiro, 327
Centro - CEP: 45.848-000
Itabela/Bahia.