



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

OUTUBRO DE 2016

Processo de Pagamento No. 403

Data: 25/10/2016

Credor: **vivo S/A**

Valor Bruto	1.579,44	(um mil e quinhentos e setenta e nove reais, quarenta e quatro centavos)
Valor Retido	0,00	(zero reais)
Valor Líquido	1.579,44	(um mil e quinhentos e setenta e nove reais, quarenta 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\$
49113-6	Brasil 49113-6	821240	1.579,44



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesso em: http://e.ccmaba.gov.br/eppp/validarDoc.aspx?codigoDoc=166662817d8ac44a1a1c422d654de1ef

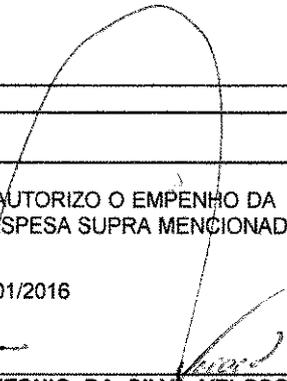
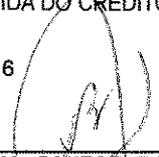
NOTA DE EMPENHO No. 7 / 2016

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

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 LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM :  ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	<table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <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> </table> <table style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="font-size: small;">Conta</td> <td style="font-size: small;">Descrição da Conta</td> <td style="font-size: small;">Documento</td> <td style="font-size: small;">Valor R\$</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="height: 40px;"> 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				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM :  CELIO 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\$															
EM :  ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente																		



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - ALTERAÇÃO PARA MAIS

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		
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			VALOR DO EMPENHO		
CONTRATO:			SALDO ATUAL		
			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 COMPLEMENTAR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA CÂMARA MUNICIPAL.

SALDO ANTERIOR R\$ 739,45 VALOR R\$ 4.250,00 SALDO ATUAL R\$ 4.989,45

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 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
LIQUIDADA PODENDO EFETUAR
PAGAMENTO.

EM :

ENILDO SOUZA OLIVEIRA
Liquidante

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 4.250,00
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 4.250,00
quatro mil e duzentos e cinquenta reais *****

Conta Descrição da Conta Documento Valor R\$

EM :

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

FOI PAGA A IMPORTANCA
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.cdntr.org/v.br/ppp/validaDoc.seam?Codigo do documento: 66c62c9f-48ac-44a1-a1-c4-12dc5f4e11ef>

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

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

SALDO ANTERIOR R\$ 4.989,45 VALOR R\$ 1.579,44 SALDO ATUAL R\$ 3.410,01

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 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 : 25/10/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 403									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 25/10/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.579,44 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.579,44 um mil e quinhentos e setenta e nove reais, quarenta e quatro centavos ***** <table border="1"> <tr> <th>Conta</th> <th>Descrição da Conta</th> <th>Documento</th> <th>Valor R\$</th> </tr> <tr> <td>49113-6</td> <td>Brasil/ 49113-6</td> <td>821240</td> <td>1.579,44</td> </tr> </table> EM : 25/10/2016 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	49113-6	Brasil/ 49113-6	821240	1.579,44	FOI PAGA A IMPORTANÇIA AUTORIZADA EM : 25/10/2016 CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
49113-6	Brasil/ 49113-6	821240	1.579,44							



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº: 7 / 20 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 No.:
Função:	1 - Legislativo	Licitação:	
Sub-Função:	31 - Acao Legislativa	Contrato:	
Programa:	1 -Legislativo	Convênio:	-
Proj. / Ativ.:	4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL	Despesa Pessoal:	R\$ 0,00
Elemento:	3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Incorporação:	-
Fonte:	0 - RECURSOS PRÓPRIOS	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	4.989,45	1.579,44	3.410,01

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 OUTUBRO/2016.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
04/01/2016	um mil e quinhentos e setenta e nove reais, quarenta e quatro centavos *****	1.579,44

RETENÇÕES DO EMPENHO		
Código	Receita	Valor
TOTAL RETIDO		0,00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO **VALOR LÍQUIDO** **1.579,44**

DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S) EM : 25/10/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 25/10/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante
--	--



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO



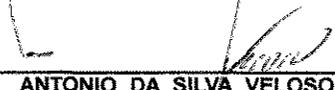
Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: http://e-cm.ba.gov.br/ppp/validDoc.seam Código do documento: 66c62c9f-188ac-44a1-a1-c4-22d654de11ef

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 setenta e nove reais, quarenta e quatro centavos *****	1.579,44

ORDEM DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1579,44 (um mil e quinhentos e setenta e nove reais, quarenta e quatro centavos *****) EM : 25/10/2016 <div style="text-align: center;">  _____ ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente </div>	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 25/10/2016 <div style="text-align: center;">  _____ CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário </div>

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
001	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	821240	1.579,44	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 403



Nº da Conta: 2021644537
 Mês de referência: 10/2016
 Período: 06/09/2016 a 05/10/2016
 Data de emissão: 08/10/2016

www.vivo.com.br/meuvivoempresa

Fale conosco: Central de Relacionamento
 10315

Telefonica 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://e.cem.ba.gov.br/epyp/validaDoc.seam?codigo=documento:66c62e9f-d8ac-44a1-a1c4-22d654de11ef

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

Vencimento
21/10/2016

Total a Pagar - R\$
1.579,44

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 RECAD0	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	-	5.858m18s	0,00
VIVO EMP TEMPO MOVEL	6.500 min	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		170m18s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		260m42s	0,00
Subtotal			0,00
Outros Lançamentos			
	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Encargos Financeiros			31,50
Subtotal			31,50
TOTAL A PAGAR			1.579,44

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

* 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
21/10/2016

Total a Pagar - R\$
1.579,44

Cód. Débito Automático **2021644537-4** | Nº da Conta **2021644537** | Mês Referência **10/2016**

84680000156 | 794400410013 | 120216445375 | 101611610219 | 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: 507881/10/2016		Nº Série: C Sub-Série:	
Endereço: Rua Silveira Martins, 1036 - Cabula		Período: 06/09/2016 a 05/10/2016		Emissão: 08/10/2016	
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 FLUST 1% = R\$10,58 e FUNTTEL 0,5% = R\$5,29 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: 7fc3.203a.0ad5.a5d5.9d9e.789f.327f.5d63

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			

OUTROS LANÇAMENTOS			
ENCARGOS FINANCEIROS			
Descrição	Referência	Valor R\$	
Multa por Atraso no Pagamento Serviço Móvel Pessoal	Set/2016	30,96	
Multa por Atraso no Pagamento Telefônica Data	Set/2016	0,02	
Juros Serviço Móvel Pessoal	Set/2016	0,52	
Subtotal		31,50	
TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS			31,50

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	08/09/16 a 05/10/16	-	-	0,00
VIVO EMP TEMPO 1500	08/09/16 a 05/10/16	1.500 min	-	270,00
VIVO EMP TEMPO 5000	08/09/16 a 05/10/16	5.000 min	-	900,00

VALOR DO VIVO 2021702500		Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS		1.170,00
TOTAL		1.170,00



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		
		06/09/16 a 05/10/16	-	-	21,96		
SERVICO GESTAO		Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote		
		06/09/16 a 05/10/16	-	501m86s	0,00		
Utilização Dentro do Plano/Pacote							
Ligações Locais - Para Celulares Vivo							
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$	
06/09/16	12:55:47	DDD 073	73-99869-0796	Normal	03m18s	0,00	
06/09/16	15:44:56	DDD 073	73-99869-0796	Normal	00m30s	0,00	
06/09/16	16:25:05	DDD 073	73-99869-0796	Normal	00m30s	0,00	
06/09/16	21:05:44	DDD 073	73-99869-0796	Reduzida	00m30s	0,00	
07/09/16	00:34:54	DDD 073	73-99869-0796	Reduzida	00m30s	0,00	
07/09/16	12:50:45	DDD 073	73-99903-2002	Reduzida	00m30s	0,00	
07/09/16	14:49:39	DDD 073	73-99869-0796	Reduzida	00m30s	0,00	
07/09/16	14:52:29	DDD 073	73-99869-0796	Reduzida	00m30s	0,00	
07/09/16	22:23:24	DDD 073	73-99869-0796	Reduzida	00m30s	0,00	
08/09/16	16:00:12	DDD 073	73-99903-2002	Normal	03m36s	0,00	
09/09/16	15:58:49	DDD 073	73-99869-0796	Normal	01m00s	0,00	
09/09/16	22:28:46	DDD 073	73-99869-0796	Reduzida	00m30s	0,00	
13/09/16	14:30:17	DDD 073	73-99807-8833	Normal	00m30s	0,00	
13/09/16	22:14:33	DDD 073	73-99869-0796	Reduzida	01m48s	0,00	
14/09/16	13:49:43	DDD 073	73-99869-0796	Normal	01m42s	0,00	
14/09/16	18:40:52	DDD 073	73-99869-0796	Normal	00m30s	0,00	
15/09/16	09:16:31	DDD 073	73-99807-8833	Normal	01m06s	0,00	
15/09/16	10:19:06	DDD 073	73-99807-8833	Normal	01m24s	0,00	
15/09/16	15:23:17	DDD 073	73-99903-2002	Normal	00m30s	0,00	
16/09/16	16:30:22	DDD 073	73-99869-0796	Normal	01m12s	0,00	
16/09/16	21:48:07	DDD 073	73-99869-0796	Reduzida	00m30s	0,00	
18/09/16	14:22:40	DDD 073	73-99857-5523	Reduzida	00m30s	0,00	
19/09/16	15:38:22	DDD 073	73-99998-4660	Normal	00m42s	0,00	
19/09/16	15:52:44	DDD 073	73-99998-4660	Normal	00m36s	0,00	
19/09/16	17:21:37	DDD 073	73-99993-6179	Normal	01m18s	0,00	
19/09/16	19:14:00	DDD 073	73-99993-6179	Normal	00m36s	0,00	
20/09/16	10:18:22	DDD 073	73-99807-8833	Normal	00m48s	0,00	
20/09/16	17:59:01	DDD 073	73-99807-8833	Normal	00m30s	0,00	
21/09/16	13:00:43	DDD 073	73-99869-0796	Normal	00m36s	0,00	
21/09/16	14:49:31	DDD 073	73-99869-0796	Normal	00m30s	0,00	
22/09/16	10:15:09	DDD 073	73-99926-4291	Normal	00m42s	0,00	
22/09/16	14:11:08	DDD 073	73-99926-4291	Normal	00m30s	0,00	
23/09/16	10:26:01	DDD 073	73-99926-4291	Normal	00m42s	0,00	
23/09/16	15:29:45	DDD 073	73-99926-4291	Normal	00m30s	0,00	
23/09/16	17:11:25	DDD 073	73-98151-1196	Normal	00m48s	0,00	
24/09/16	11:58:43	DDD 073	73-99823-6977	Reduzida	02m30s	0,00	
24/09/16	12:22:00	DDD 073	73-99950-2795	Reduzida	01m30s	0,00	
24/09/16	13:30:51	DDD 073	73-99950-2795	Reduzida	00m54s	0,00	
24/09/16	14:03:05	DDD 073	73-99823-6977	Reduzida	02m12s	0,00	
25/09/16	02:07:03	DDD 073	73-99869-0796	Reduzida	00m48s	0,00	
25/09/16	10:05:48	DDD 073	73-98151-1196	Reduzida	02m42s	0,00	
25/09/16	10:41:14	DDD 073	73-99869-0796	Reduzida	00m30s	0,00	
25/09/16	13:25:58	DDD 073	73-99869-0796	Reduzida	00m30s	0,00	
25/09/16	13:42:21	DDD 073	73-98151-1196	Reduzida	00m48s	0,00	
27/09/16	13:10:34	DDD 073	73-99807-8833	Normal	01m24s	0,00	
27/09/16	13:33:08	DDD 073	73-99903-2002	Normal	00m30s	0,00	
27/09/16	13:45:56	DDD 073	73-99903-2002	Normal	05m00s	0,00	
28/09/16	09:24:33	DDD 073	73-99807-8833	Normal	01m42s	0,00	
29/09/16	14:57:41	DDD 073	73-99807-8833	Normal	00m30s	0,00	
Subtotal						55m24s	0,00
Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras							
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$	
06/09/16	12:30:45	DDD 073	73-98191-0241	Normal	00m30s	0,00	
06/09/16	12:36:07	DDD 073	73-98191-0241	Normal	00m30s	0,00	
06/09/16	12:52:47	DDD 073	73-98155-9393	Normal	00m36s	0,00	
06/09/16	20:49:20	DDD 073	73-98238-2162	Normal	00m54s	0,00	
06/09/16	21:20:18	DDD 073	73-98146-8706	Reduzida	00m30s	0,00	
06/09/16	21:25:29	DDD 073	73-98214-0748	Reduzida	00m30s	0,00	
07/09/16	02:11:17	DDD 073	73-98158-2828	Reduzida	00m30s	0,00	
07/09/16	02:15:53	DDD 073	73-98158-2828	Reduzida	00m42s	0,00	
07/09/16	02:25:00	DDD 073	73-98158-2828	Reduzida	00m30s	0,00	
07/09/16	02:29:55	DDD 073	73-98158-2828	Reduzida	01m12s	0,00	
07/09/16	02:36:21	DDD 073	73-98158-2828	Reduzida	00m30s	0,00	
07/09/16	02:59:31	DDD 073	73-98158-2828	Reduzida	00m30s	0,00	
07/09/16	09:28:42	DDD 073	73-98139-1937	Reduzida	00m30s	0,00	
07/09/16	12:24:32	DDD 073	73-98123-0311	Reduzida	00m42s	0,00	
07/09/16	12:25:54	DDD 073	73-98115-0705	Reduzida	00m30s	0,00	
07/09/16	13:46:45	DDD 073	73-98139-1937	Reduzida	00m42s	0,00	
07/09/16	14:47:30	DDD 073	73-98123-0311	Reduzida	01m12s	0,00	



Outros convênios

A336251143840966013
25/10/2016 11:54:11**Cliente**Agência 4493-8
Conta corrente 49113-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITABECódigo de barras digitado 84680000156 794400410013 120216445375 101811610219
Data pagamento 25/10/2016
Valor documento 1.579,44

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 484821240.

Usuário: JA007466 ANTONIO DA SILVA VELOSO.

16.234.544/0001-58

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



A33R251153877230014
25/10/2016 12:01:03

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/10/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.01.03
4493804493

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
AGENCIA: 4493-8 CONTA: 49.113-6
EFETUADO POR: CELIO MARINHO SOUZA

Convenio VIVO BA
Codigo de Barras 84680000015-6 79440041001-3
12021644537-5 10161161021-9
Data do pagamento 25/10/2016
Valor Total 1.579,44
Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por JA007466 ANTONIO DA SILVA VELOSO 25/10/2016 11:54:12
JA007469 CELIO MARINHO DE SOUZA 25/10/2016 12:01:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA007469 CELIO MARINHO DE SOUZA.

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