

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

FEVEREIRO DE 2017

Processo de Pagamento No. 43**Data: 20/02/2017**

Credor: VIVO S/A

Valor Bruto	1.548,52	(um mil e quinhentos e quarenta e oito reais, cinquenta e dois centavos)
Valor Retido	0,00	(zero reais)
Valor Líquido	1.548,52	(um mil e quinhentos e quarenta e oito reais, cinquenta 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\$
49113-6	Brasil 49113-6	467732	1.548,52



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO



EMPENHO Nº: 10 EXERCÍCIO: 2017 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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 Juridica
Fonte: 0 - RECURSOS PRÓPRIOS

DADOS COMPLEMENTARES

Modalidade: Não se Aplica
Licitação:
Contrato:
Convênio: -
Subelemento: 339039.09 - SERVIÇOS DE TELEFONIA
Incorporação: -
Despesa Pessoal: R\$ 0,00
Vínculo: 1 - Recursos Próprios

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
165.200,00	19.000,00	146.200,00

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.:

HISTÓRICO

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

ESPECIFICAÇÃO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Val. Unitário	Valor Total
TOTAL:					19.000,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO: dezanove mil reais *****

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM : 02/01/2017

DORIVAL SANTOS BARBOSA
Contador - CRC BA-027499/O-2

AUTORIZO A DESPESA

EM : 02/01/2017

ALEX ALVES VIEIRA
Presidente



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: http://e.ccm.itabela.ba.gov.br/ppp/validador/sem_codigo_documento/14de0b6d-11a6-443f-98b3-fd1281f33b3

NOTA DE EMPENHO No. 10 / 2017

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			165.200,00	19.000,00	146.200,00
CONTRATO:					

CREADOR(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 DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO-2017.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 17.207,48 - VALOR LIQUIDADADO R\$ 1.548,52 - SALDO ATUAL R\$ 15.658,96

VALOR DO EMPENHO R\$		19.000,00
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO	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 : 02/01/2017	EM : 02/01/2017	EM : 20/02/2017
 ALEX ALVES VIEIRA Presidente	 DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2	 ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA Liquidante

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 43																
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA																
EM : 20/02/2017	EM : 20/02/2017																
 ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA Liquidante	<table border="1"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td>1.548,52</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL RETIDO R\$</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$</td> <td>1.548,52</td> </tr> <tr> <td colspan="2">um mil e quinhentos e quarenta e oito reais, cinquenta e dois centavos *****</td> </tr> <tr> <td>Conta</td> <td>Descrição da Conta</td> <td>Documento</td> <td>Valor R\$</td> </tr> <tr> <td>49113-6</td> <td>Brasil 49113-6</td> <td>467732</td> <td>1.548,52</td> </tr> </table>	VALOR TOTAL BRUTO R\$	1.548,52	VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	1.548,52	um mil e quinhentos e quarenta e oito reais, cinquenta e dois centavos *****		Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	49113-6	Brasil 49113-6	467732	1.548,52
VALOR TOTAL BRUTO R\$	1.548,52																
VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00																
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	1.548,52																
um mil e quinhentos e quarenta e oito reais, cinquenta e dois centavos *****																	
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$														
49113-6	Brasil 49113-6	467732	1.548,52														
 ALEX ALVES VIEIRA Presidente	 GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário																



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: http://eicm.ba.gov.br/epdv/validDoc.seam Código do documento: 2d0e0b3d-1fa6-443f-98b3-3d12a8f83b3

EMPENHO Nº: 10 EXERCÍCIO: 2017 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	
165.200,00	19.000,00	146.200,00		

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.:

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2017	um mil e quinhentos e quarenta e oito reais, cinquenta e dois centavos *****	1.548,52

ORDEN DE PAGAMENTO	
<p>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1548,52 (um mil e quinhentos e quarenta e oito reais, cinquenta e dois centavos *****)</p> <p align="center">EM : 20/02/2017</p> <p align="center">_____ ALEX ALVES VIEIRA Presidente</p>	<p align="center">FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p align="center">EM : 20/02/2017</p> <p align="center">_____ GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário</p>

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
001	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	467732	1.548,52	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 43



Nº da Conta: 2021644537
 Mês de referência: 02/2017
 Período: 08/01/2017 a 05/02/2017
 Data de emissão: 08/02/2017

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

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
 N° NFST: 000 532.289/02/2017
 N° Série C Sub-Série:
 Atende o Convênio: 115/2003 - CFOP: 5.307
 Descrição: PFI/PJ - OUTROS



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
 Acesse em: http://e.com.ba.gov.br/eppp/validaDoc.seam Código do documento: 2d0e0b3d-1fa6-443f-98b3-3d12a8f83b3

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

Vencimento
21/02/2017

Total a Pagar - R\$
1.548,52

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\$
Serviços Contratados			
VIVO EMP TEMPO	12	12	263,52
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			1.544,04
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
INTR GRUPO TAR ZERO BID	-	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	3 077m06s	0,00
VIVO EMP TEMPO MOVEL	5 500 min	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		253m30s	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		1	0,58
Subtotal			0,58
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		111m48s	0,00
Acesso a Caixa Postal		03m00s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços de Terceiros Telefônica Data			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		1	3,90
Subtotal			3,90
TOTAL A PAGAR			1.548,52

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.***
 * Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito

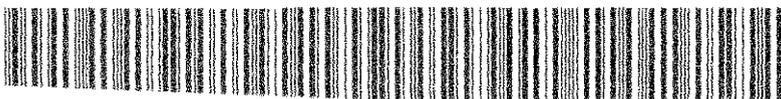
Agradecemos pagamentos recebidos até a omissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente ITABELA CAMARA MUNICIPAL	Vencimento 21/02/2017	Total a Pagar - R\$ 1.548,52
---------------------------------------------	--------------------------	---------------------------------

Cód. Débito Automático 2021644537-4	Nº da Conta 2021644537	Mês Referência 02/2017
-------------------------------------	------------------------	------------------------

848600000158	485200410010	120216445375	021771702210	Autenticação Mecânica
--------------	--------------	--------------	--------------	-----------------------





Nº da Conta: 2021644537
 Mês de referência: 02/2017
 Período: 06/01/2017 a 05/02/2017
 Data de emissão: 08/02/2017

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

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: ALEX ALVES VIEIRA
 Acesse em: http://e-ctm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 2d0e0b3d-1fa6-443f-98b3-3d12a8f83b3

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

Vencimento
21/02/2017

Total a Pagar - R\$
1.548,52

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
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			1.544,04
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
INTR GRUPO TAR ZERO BID	-	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	3.077m00s	0,00
VIVO EMP TEMPO MOVEL	6.500 min	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		263m80s	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		1	0,58
Subtotal			0,58
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		111m48s	0,00
Acesso a Caixa Postal		03m00s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços de Terceiros Telefônica Data			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		1	3,90
Subtotal			3,90
TOTAL A PAGAR			1.548,52

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.***
 * Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digit0

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
21/02/2017

Total a Pagar - R\$
1.548,52

Cód. Débito Automático **2021644537-4** | Nº da Conta **2021644537** | Mês Referência **02/2017**

84660000158 | 485200410010 | 120216445375 | 021771702210 | 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: 532289/02/2017	Nº Série: C	Sub-Série:
Endereço: Rua Silveira Martins, 1036 - Cabula	Período: 06/01/2017 a 05/02/2017	Emissão: 08/02/2017	
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	63	28%	1.544,04
2	1470	Utilização Acima do Contratado Serviços	1	28%	0,58
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.					1.544,62

Informações Complementares					
ICMS 28,00%	Base de Cálculo R\$ 1.544,62	Valor ICMS R\$ 432,49	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00	
PIS 0,65%	Base de Cálculo R\$ 1.544,62	Valor PIS R\$ 10,04	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00	
COFINS 3,00%	Base de Cálculo R\$ 1.544,62	Valor COFINS R\$ 46,34	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00	

Contribuição para o FUST 1% = R\$10,55 e FUNTTEL 0,5% = R\$5,27 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
 Autenticação digital: 5c87.2c55.91f1.62ee.8e97.e04c.2eda.2976

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	31,75
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\$ 1.548,52					

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



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. 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: ALEX ALVES VIEIRA
 Acesse em: <http://e.ctm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2d0e0b3d-1fa6-443f-98b3-3d12a8ff83b3

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

VEJA O COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA DA SUA CONTA - Continuação			
Número Vivo	Minutos Utilizados	Número Vivo	Minutos Utilizados
73-99978-5667	00m00s	73-99978-5668	00m00s
73-99978-5670	00m00s	73-99978-5671	00m00s
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
	06/01/17 a 05/02/17	-	-	0,00
VIVO EMP TEMPO 1500	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
	06/01/17 a 05/02/17	1.500 min	-	270,00
VIVO EMP TEMPO 5000	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
	06/01/17 a 05/02/17	5.000 min	-	900,00

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



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://e.com.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d0e0b3d-1fa6-443f-98b3-3d12a8ff83b3

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTE VIVO



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. 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: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://e-tem.ba.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 2d0e0b3d-1fa6-443f-98b3-3df2a8f83b3

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		
	06/01/17 a 05/02/17	-	-	21,96		
SERVIÇO GESTÃO						
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote		
	06/01/17 a 05/02/17	-	256m24s	0,00		
Utilização Dentro do Plano/Pacote						
Ligações Locais - Para Celulares Vivo						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
17/01/17	12:54:46	DDD 073	73-99801-8458	Normal	00m30s	0,00
18/01/17	11:36:37	DDD 073	73-99820-9319	Normal	03m12s	0,00
18/01/17	21:33:52	DDD 073	73-99862-6015	Reduzida	02m06s	0,00
19/01/17	09:26:54	DDD 073	73-99862-6015	Normal	00m30s	0,00
20/01/17	12:03:49	DDD 073	73-99911-4251	Normal	01m49s	0,00
20/01/17	18:58:36	DDD 073	73-99862-6015	Normal	01m18s	0,00
21/01/17	12:28:33	DDD 073	73-99815-9773	Reduzida	00m30s	0,00
23/01/17	14:17:30	DDD 073	73-99813-5245	Normal	00m30s	0,00
24/01/17	16:24:07	DDD 073	73-99919-7876	Normal	00m30s	0,00
25/01/17	10:30:24	DDD 073	73-99911-4251	Normal	01m42s	0,00
27/01/17	18:47:10	DDD 073	73-99835-0585	Normal	00m30s	0,00
30/01/17	19:13:30	DDD 073	73-99850-4280	Normal	02m42s	0,00
Subtotal					15m48s	0,00
Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
15/01/17	12:13:27	DDD 073	73-98139-4740	Reduzida	01m36s	0,00
16/01/17	12:45:18	DDD 073	73-98221-2258	Normal	03m00s	0,00
16/01/17	20:35:01	DDD 073	73-98178-6482	Normal	12m06s	0,00
17/01/17	12:46:01	DDD 073	73-98126-1684	Normal	00m42s	0,00
17/01/17	15:49:36	DDD 073	73-98112-7257	Normal	00m30s	0,00
17/01/17	20:41:49	DDD 073	73-98159-8514	Normal	00m36s	0,00
18/01/17	14:48:32	DDD 073	73-98150-8999	Normal	02m42s	0,00
18/01/17	14:57:46	DDD 073	73-98102-1208	Normal	01m36s	0,00
19/01/17	11:55:09	DDD 073	73-98230-6511	Normal	00m30s	0,00
19/01/17	16:37:27	DDD 073	73-98115-9495	Normal	01m18s	0,00
19/01/17	16:39:05	DDD 073	73-98185-8960	Normal	00m42s	0,00
20/01/17	09:54:26	DDD 073	73-98139-8588	Normal	00m30s	0,00
20/01/17	16:10:50	DDD 073	73-98106-6867	Normal	00m42s	0,00
20/01/17	16:33:40	DDD 073	73-98106-6867	Normal	00m30s	0,00
20/01/17	20:16:36	DDD 073	73-98247-4949	Normal	02m24s	0,00
20/01/17	21:43:09	DDD 073	73-98224-5458	Reduzida	04m30s	0,00
21/01/17	09:38:14	DDD 073	73-98224-5458	Reduzida	00m30s	0,00
23/01/17	10:44:58	DDD 073	73-98218-0081	Normal	00m36s	0,00
23/01/17	12:04:34	DDD 073	73-98178-6482	Normal	00m42s	0,00
23/01/17	12:08:20	DDD 073	73-98178-6482	Normal	01m30s	0,00
23/01/17	14:14:59	DDD 073	73-98201-1772	Normal	00m30s	0,00
23/01/17	19:55:51	DDD 073	73-98159-8514	Normal	00m42s	0,00
23/01/17	20:01:55	DDD 073	73-98106-6867	Normal	03m48s	0,00
24/01/17	15:06:31	DDD 073	73-98224-5458	Normal	00m30s	0,00
24/01/17	18:51:16	DDD 073	73-98226-1568	Normal	04m48s	0,00
24/01/17	20:36:49	DDD 073	73-98139-8588	Normal	00m30s	0,00
25/01/17	10:58:07	DDD 073	73-98224-5458	Normal	01m54s	0,00
25/01/17	11:12:55	DDD 073	73-98224-5458	Normal	00m30s	0,00
26/01/17	09:26:44	DDD 073	73-98129-2119	Normal	00m36s	0,00
26/01/17	16:43:57	DDD 073	73-98107-4411	Normal	01m18s	0,00
26/01/17	17:36:17	DDD 073	73-98107-4411	Normal	00m48s	0,00
26/01/17	19:02:42	DDD 073	73-98224-5458	Normal	05m36s	0,00
26/01/17	20:15:23	DDD 073	73-98224-5458	Normal	00m30s	0,00
26/01/17	20:22:34	DDD 073	73-98107-4411	Normal	01m06s	0,00
27/01/17	12:50:41	DDD 073	73-98216-7052	Normal	00m30s	0,00
27/01/17	13:06:51	DDD 073	73-98216-7052	Normal	00m36s	0,00
27/01/17	17:44:12	DDD 073	73-98112-7257	Normal	00m36s	0,00
27/01/17	20:59:42	DDD 073	73-98107-4411	Normal	00m30s	0,00
27/01/17	21:18:08	DDD 073	73-98107-4411	Reduzida	00m30s	0,00
28/01/17	17:56:24	DDD 073	73-98107-4411	Reduzida	00m48s	0,00
29/01/17	07:49:27	DDD 073	73-98149-3376	Reduzida	00m36s	0,00
29/01/17	12:34:36	DDD 073	73-98129-7035	Reduzida	04m24s	0,00
29/01/17	13:23:22	DDD 073	73-98115-9495	Reduzida	00m48s	0,00
29/01/17	13:24:43	DDD 073	73-98224-5458	Reduzida	01m48s	0,00
29/01/17	13:28:28	DDD 073	73-98110-0397	Reduzida	04m54s	0,00
29/01/17	20:09:37	DDD 073	73-98159-8514	Reduzida	01m36s	0,00
29/01/17	20:45:18	DDD 073	73-98159-8514	Reduzida	00m30s	0,00
31/01/17	15:17:56	DDD 073	73-98224-5458	Normal	10m48s	0,00
31/01/17	15:30:23	DDD 073	73-98216-7052	Normal	01m36s	0,00
01/02/17	08:47:19	DDD 073	73-98139-4740	Normal	00m36s	0,00
01/02/17	09:51:46	DDD 073	73-98139-8588	Normal	00m30s	0,00
01/02/17	09:52:36	DDD 073	73-98139-8588	Normal	00m30s	0,00
01/02/17	11:01:27	DDD 073	73-98139-4740	Normal	00m30s	0,00
01/02/17	13:38:28	DDD 073	73-98151-4089	Normal	12m30s	0,00
01/02/17	13:58:35	DDD 073	73-98224-5458	Normal	00m42s	0,00
01/02/17	17:26:14	DDD 073	73-98169-5052	Normal	00m30s	0,00
01/02/17	17:38:26	DDD 073	73-98139-8588	Normal	00m36s	0,00
01/02/17	17:39:22	DDD 073	73-98216-7052	Normal	00m42s	0,00
01/02/17	20:27:27	DDD 073	73-98119-3014	Normal	00m42s	0,00



A336201234309273013
20/02/2017 12:41:57



Pagamento de outros convênios

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.41.58
4493804493

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE ITABE
AGENCIA: 4493-8 CONTA: 49.113-6
EFETUADO POR: GIANCARLOS MALACARN

Convenio VIVO BA
Codigo de Barras 8466000015-8 48520041001-0
12021644537-5 02177170221-0
Data do pagamento 20/02/2017
Valor Total 1.548,52
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 JB528512 ALEX ALVES VIEIRA 20/02/2017 12:33:15
JB528511 GIANCARLOS MALACARN 20/02/2017 12:41:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB528511 GIANCARLOS MALACARN.

Alex Alves Vieira
Presidente
RG: 1293505080/BA

Giancarlos Santos Malacarne
1º Secretário
RG: 0746542178/BA

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: http://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 240e0b3d-11a6-443f-98b3-3d2a8f83b3



Água / Luz / Telefone / Gás

A33G201220266654012
20/02/2017 12:33:15

Cliente

Agência	4493-8
Conta corrente	49113-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITABE
Código de barras digitado	846600000158 485200410010 120216445375 021771702210
Data pagamento	20/02/2017
Valor documento	1.548,52

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **517467732**.

Usuário: JB528512 ALEX ALVES VIEIRA.


Alex Alves Vieira
 Presidente
 RG: 1293505080/BA


Marciano Santos Malacarne
 1º Secretário
 RG: 0746542178/BA

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://e.lem.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 2d0e0b3d-1fa6-443f-98b3-3df2a8f83b3