

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

JULHO DE 2017

Processo de Pagamento No. 218**Data: 27/07/2017**

Empenho / Liquidação: 10 / 10

Credor: VIVO S/A

Valor Bruto	1.575,43	(um mil e quinhentos e setenta e cinco reais, quarenta e tres centavos)
Valor Retido	0,00	(zero reais)
Valor Líquido	1.575,43	(um mil e quinhentos e setenta e cinco reais, quarenta e tres 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	0006489	1.575,43



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://e.com.ba.gov.br/eppp/validarDoc.seam Código do documento: 07e415c6-4581-4093-8615-bc224283679

EMPENHO Nº: 10 / 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		

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 PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
27/07/2017	(um mil e quinhentos e setenta e cinco reais, quarenta e tres centavos *****)	1.575,43

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.575,43 (um mil e quinhentos e setenta e cinco reais, quarenta e tres centavos *****) EM : 27/07/2017 ALEX ALVES VIEIRA Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 27/07/2017 GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário
--	---

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	00064899	1.575,43	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 218



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.cfm.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=07e41f66-4581-4093-8615-bc224283679

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:					

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 DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JULHO-2017.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 9.252,17 - VALOR LIQUIDADO R\$ 1.575,43 - SALDO ATUAL R\$ 7.676,74

VALOR DO EMPENHO R\$		19.000,00
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 02/01/2017 ALEX ALVES VIEIRA Presidente	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 02/01/2017 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 : 27/07/2017 ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA Liquidante

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 218																
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 27/07/2017 ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA Liquidante	<table border="1"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td align="right">1.575,43</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">1.575,43</td> </tr> <tr> <td colspan="2">um mil e quinhentos e setenta e cinco reais, quarenta e tres centavos *****</td> </tr> <tr> <td>Conta</td> <td>Descrição da Conta</td> <td>Documento</td> <td>Valor R\$</td> </tr> <tr> <td>9-0</td> <td>CAIXA ECONOMICA</td> <td>00064899</td> <td align="right">1.575,43</td> </tr> </table> EM : 27/07/2017 ALEX ALVES VIEIRA Presidente	VALOR TOTAL BRUTO R\$	1.575,43	VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	1.575,43	um mil e quinhentos e setenta e cinco reais, quarenta e tres centavos *****		Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	00064899	1.575,43
VALOR TOTAL BRUTO R\$	1.575,43																
VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00																
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	1.575,43																
um mil e quinhentos e setenta e cinco reais, quarenta e tres centavos *****																	
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$														
9-0	CAIXA ECONOMICA	00064899	1.575,43														
	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 27/07/2017 GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário																



Nº da Conta: 2021644537
 Mês de referência: 07/2017
 Período: 06/08/2017 a 05/07/2017
 Data de emissão: 07/07/2017

www.vivo.com.br/meu
 Fale conosco: Central de Relat
 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: 000.502.653/07/2017
 N° Série: C Sub-Série:
 Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.307
 Descrição: P/PJ - CUTROS

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

Vencimento
 21/07/2017

Total a Pagar - R\$
 1.575,43

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!

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
 Acesse em: http://eicm.ba.gov.br/epv/validadoc.aspx?CodigoDoc=07e415e5694581409388615bc2242d83679

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	-	2.763m36s	0,00
VIVO EMP TEMPO MOVEL	6.500 min	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		451m12s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		145m18s	0,00
Subtotal			0,00
Outros Lançamentos			
	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Encargos Financeiros			31,39
Subtotal			31,39
TOTAL A PAGAR			1.575,43

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 08 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 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 21/07/2017	Total a Pagar - R\$ 1.575,43
---	--------------------------	---------------------------------

Cód Débito Automático 2021644537-4	Nº da Conta 2021644537	Mês Referência 07/2017
------------------------------------	------------------------	------------------------

846400000150	754300410018	120216445375	071791707210	Autenticação Mecânica
--------------	--------------	--------------	--------------	-----------------------





Nº da Conta: 2021644537
 Mês de referência: 07/2017
 Período: 06/06/2017 a 05/07/2017
 Data de emissão: 07/07/2017

www.vivo.com.br/mauvivoempres

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: ALEX ALVES VIEIRA
 Acesse em: http://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 07e415c6-4581-4093-8615-bc2242d83679

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

Vencimento
21/07/2017

Total a Pagar - R\$
1.575,43

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
VIVO EMP TEMPO	12	12	253,52
SERVICO GESTAO	12	12	0,00
PACOTE GESTAO CONTROLE CONSUMO	12	12	50,52
INTR GRUPO TAR ZERO BID	12	12	80,00
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	-	2.763m06s	0,00
VIVO EMP TEMPO MOVEL	6.500 min	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		451m12s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		145m18s	0,00
Subtotal			0,00
Outros Lançamentos			
	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Encargos Financeiros			31,39
Subtotal			31,39
TOTAL A PAGAR			1.575,43

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/mauvivo 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 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

21/07/2017

Total a Pagar - R\$

1.575,43

Cód. Débito Automático 2021644537-4

Nº da Conta 2021644537

Mês Referência 07/2017

84640000150

754300410018

120216445375

071791707210

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	NP NFST: 502653/07/2017	NPSérie:C Sub-Série:
Endereço: Rua Silveira Martins, 1036 - Cabula	Período: 06/06/2017 a 05/07/2017	Emissão: 07/07/2017
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
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.					1.544,04

Informações Complementares

ICMS 28,00%	Base de Cálculo R\$ 1.544,04	Valor ICMS R\$ 432,33	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
PIS 0,65%	Base de Cálculo R\$ 1.544,04	Valor PIS R\$ 10,04	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
COFINS 3,00%	Base de Cálculo R\$ 1.544,04	Valor COFINS R\$ 46,32	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: 2e1a.7efd.c67e.02e7.1636.afa1.994c.6760

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	31,17	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\$ 1.544,04

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. 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:com.ba.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 07e415c6-4581-4093-8615-bc2242d83679

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	Jun/2017	30,88	
Juros Serviço Móvel Pessoal	Jun/2017	0,51	
Subtotal		31,39	
TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS			31,39

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
	06/06/17 a 05/07/17	-	-	0,00
VIVO EMP TEMPO 1500	06/06/17 a 05/07/17	1.500 min	-	270,00
VIVO EMP TEMPO 5000	06/06/17 a 05/07/17	5.000 min	-	900,00

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



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://e.tribuna.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07e415c6-4581-4093-8615-bc2242d83679

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTES VIVOS

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/meuvivocompensas. 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.ctrn.ba.gov.br/epv/validadoc/seam> Código do documento: 07e415c6-4581-4093-8615-bc2242d83679

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

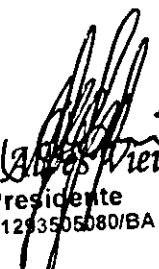
SERVIÇOS CONTRATADOS						
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote		
VIVO EMP TEMPO	06/06/17 a 06/07/17	-	-	21,96		
SERVIÇO GESTÃO						
SERVIÇO GESTÃO	06/06/17 a 06/07/17	-	146m54s	0,00		
Utilização Dentro do Plano/Pacote						
Ligações Locais - Para Celulares Vivo						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
06/06/17	18:55:39	DDD 073	73-99844-8450		03m54s	0,00
19/06/17	20:09:04	DDD 073	73-99801-0785		01m42s	0,00
19/06/17	20:32:15	DDD 073	73-99801-0785		00m48s	0,00
20/06/17	13:30:39	DDD 073	73-99831-8773		01m00s	0,00
21/06/17	20:25:01	DDD 073	73-99820-8799		31m18s	0,00
22/06/17	17:19:58	DDD 073	73-99820-9298		05m06s	0,00
29/06/17	19:08:37	DDD 073	73-99818-8587		06m06s	0,00
Subtotal					50m24s	0,00
Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
06/06/17	12:21:04	DDD 073	73-98112-7257		00m00s	0,00
06/06/17	13:15:15	DDD 073	73-98144-1160		02m00s	0,00
06/06/17	13:20:56	DDD 073	73-98171-2461		00m00s	0,00
06/06/17	09:00:13	DDD 073	73-98144-1160		01m00s	0,00
08/06/17	18:38:46	DDD 073	73-98123-6967		00m00s	0,00
08/06/17	18:49:00	DDD 073	73-98165-3567		02m00s	0,00
08/06/17	18:52:08	DDD 073	73-98225-7940		03m00s	0,00
13/06/17	11:43:34	DDD 073	73-98224-5458		00m00s	0,00
13/06/17	17:46:05	DDD 073	73-98224-5458		01m54s	0,00
13/06/17	20:10:01	DDD 073	73-98119-3014		00m00s	0,00
14/06/17	07:38:33	DDD 073	73-98112-7257		00m00s	0,00
14/06/17	12:46:43	DDD 073	73-98191-0960		00m00s	0,00
14/06/17	13:16:56	DDD 073	73-98118-9627		02m54s	0,00
14/06/17	13:20:15	DDD 073	73-98112-7257		01m08s	0,00
17/06/17	17:06:58	DDD 073	73-98107-4209		00m00s	0,00
17/06/17	22:16:32	DDD 073	73-98107-4209		04m12s	0,00
17/06/17	22:23:23	DDD 073	73-98101-4251		00m42s	0,00
18/06/17	13:14:49	DDD 073	73-98230-0820		01m24s	0,00
19/06/17	11:27:14	DDD 073	73-98139-1971		01m00s	0,00
19/06/17	18:19:10	DDD 073	73-98230-0820		02m18s	0,00
20/06/17	12:22:51	DDD 073	73-98225-1515		00m00s	0,00
20/06/17	13:26:01	DDD 073	73-98230-0820		00m48s	0,00
20/06/17	18:44:54	DDD 073	73-98225-1515		01m48s	0,00
20/06/17	20:20:33	DDD 073	73-98133-2720		00m00s	0,00
20/06/17	21:45:34	DDD 073	73-98224-5458		03m06s	0,00
21/06/17	17:41:40	DDD 073	73-98225-1515		01m18s	0,00
21/06/17	17:52:07	DDD 073	73-98225-1515		00m00s	0,00
21/06/17	18:28:50	DDD 073	73-98112-7257		00m00s	0,00
21/06/17	19:53:53	DDD 073	73-98230-0820		05m06s	0,00
22/06/17	12:13:58	DDD 073	73-98112-7257		00m00s	0,00
22/06/17	13:00:07	DDD 073	73-98160-0274		05m24s	0,00
22/06/17	14:00:20	DDD 073	73-98112-7257		01m12s	0,00
22/06/17	17:41:52	DDD 073	73-98225-1515		01m18s	0,00
23/06/17	15:03:59	DDD 073	73-98171-2461		02m06s	0,00
23/06/17	15:24:21	DDD 073	73-98171-2461		01m06s	0,00
24/06/17	11:13:31	DDD 073	73-98101-6052		00m42s	0,00
24/06/17	11:56:36	DDD 073	73-98225-1515		00m42s	0,00
24/06/17	11:57:48	DDD 073	73-98230-0820		02m00s	0,00
24/06/17	12:03:01	DDD 073	73-98224-5458		01m06s	0,00
24/06/17	12:14:09	DDD 073	73-98225-1515		00m00s	0,00
24/06/17	21:08:13	DDD 073	73-98181-6028		06m06s	0,00
25/06/17	10:42:46	DDD 073	73-98149-3376		01m06s	0,00
25/06/17	14:25:51	DDD 073	73-98149-3376		01m42s	0,00
25/06/17	16:22:16	DDD 073	73-98149-3376		00m54s	0,00
27/06/17	12:17:04	DDD 073	73-98225-1515		00m00s	0,00
27/06/17	13:37:46	DDD 073	73-98205-1300		00m48s	0,00
27/06/17	14:36:58	DDD 073	73-98205-1300		00m00s	0,00
27/06/17	15:00:09	DDD 073	73-98205-1300		00m42s	0,00
28/06/17	15:07:19	DDD 073	73-98105-5386		03m00s	0,00
28/06/17	17:49:52	DDD 073	73-98225-1515		00m00s	0,00
29/06/17	12:25:07	DDD 073	73-98112-7257		01m06s	0,00
29/06/17	19:19:04	DDD 073	73-98230-0820		02m00s	0,00
30/06/17	15:22:07	DDD 073	73-98225-1515		00m00s	0,00
30/06/17	18:11:58	DDD 073	73-98139-1971		02m00s	0,00
30/06/17	20:08:40	DDD 073	73-98101-6052		00m00s	0,00
30/06/17	21:27:20	DDD 073	73-98101-4251		01m54s	0,00
30/06/17	21:36:11	DDD 073	73-98148-4611		01m54s	0,00
30/06/17	21:39:40	DDD 073	73-98164-0045		02m24s	0,00
03/07/17	14:47:42	DDD 073	73-98224-5458		00m54s	0,00
03/07/17	18:16:08	DDD 073	73-98225-1515		00m00s	0,00
04/07/17	12:09:33	DDD 073	73-98225-1515		02m00s	0,00
Subtotal					95m00s	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:	846400000150	754300410018	120216445375	071791707210
Empresa:	VIVO BA			
Valor:	1.575,43			
Identificação da operação:	PAGT VIVO LINHAS MOVEIS			
Data de débito:	27/07/2017			
Data/hora da operação:	27/07/2017 11:25:12			
Código da operação:	00064899			
Chave de segurança:	7X03K80EEG4KGV25			

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


Alex Alves Vieira
Presidente
RG: 1293505080/BA


Giancarlo Santos Malacarne
1º Secretário
RG: 0746542178/BA



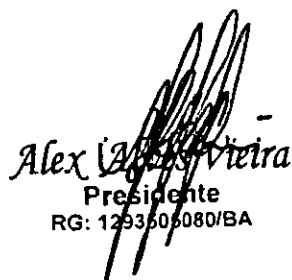
CAIXA

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:	846400000150	754300410018	120216445375	071791707210
Empresa:	VIVO BA			
Valor:	1.575,43			
Identificação da operação:	PAGT VIVO LINHAS MOVEIS			
Data de débito:	27/07/2017			
Data/hora da operação:	27/07/2017 11:23:25			
Código da operação:	58037937			

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


Alex Alves Vieira
Presidente
RG: 1293505080/BA


Giancarlo Santos Malacame
1º Secretário
RG: 0746542178/BA