



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

AGOSTO DE 2017

Processo de Pagamento No. 239

Data: 21/08/2017

Empenho / Liquidação: 10 / 15

Credor: VIVO S/A

Valor Bruto	1.559,09	(um mil e quinhentos e cinquenta e nove reais, nove centavos)
Valor Retido	0,00	(zero reais)
Valor Líquido	1.559,09	(um mil e quinhentos e cinquenta e nove reais, nove centavos)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA 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	0005354	1.559,09



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			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.:

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 EXTENSÃO: dezenove mil reais *****

<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p align="center">EM : 02/01/2017</p> <p align="center"><i>[Assinatura]</i></p> <p align="center">DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027489/O-2</p>	<p align="center">AUTORIZO A DESPESA</p> <p align="center">EM : 02/01/2017</p> <p align="center"><i>[Assinatura]</i></p> <p align="center">ALEX ALVES VIEIRA Presidente</p>
---	--

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Assinatura em: http://e.com.ba.gov.br/eppp/validadoc.shtm Código do documento: 126d8f2e-4d12-4ab2-8044-607771ac831



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesso em: http://e.fon.br.gov.br/eppp/validador/ocscan/ Código do documento: 1266882e-4d12-4ab2-b014-607771ac831

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 AGOSTO-2017.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 7.188,58 - VALOR LIQUIDADO R\$ 1.559,09 - SALDO ATUAL R\$ 5.629,49

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 : 21/08/2017 ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA Liquidante
--	--	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 239									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 21/08/2017 ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.559,09 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.559,09 um mil e quinhentos e cinquenta e nove reais, nove centavos ***** <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Conta</th> <th>Descrição da Conta</th> <th>Documento</th> <th>Valor R\$</th> </tr> <tr> <td>9-0</td> <td>CAIXA ECONOMICA</td> <td>00053543</td> <td>1.559,09</td> </tr> </table> EM : 21/08/2017  ALEX ALVES VIEIRA Presidente	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	00053543	1.559,09	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 21/08/2017  GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
9-0	CAIXA ECONOMICA	00053543	1.559,09							



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO



DocuSignato Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesso em: http://eicm.ba.gov.br/epp/validadoc sem Código do documento: 1261812e-4d12-4ab2-b461-771a3e83

EMPENHO Nº: 10 / 15 EXERCÍCIO: 2017 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 - Ação 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 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
165.200,00	19.000,00	146.200,00	7.188,58	1.559,09	5.629,49

CREDOR	
Nome: VIVO S/A Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS Nº 1036 Bairro: CABULA Conta Bancária:	Cidade: SALVADOR - BA C.N.P.J.: 02.449.992/0142-03 Insc. Est.: Agência: Banco:

HISTÓRICO:
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO-2017.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2017	um mil e quinhentos e cinquenta e nove reais, nove centavos *****	1.559,09

RETENÇÕES DO EMPENHO		
Código	Receita	Valor
TOTAL RETIDO		0,00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR LÍQUIDO
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 : 21/08/2017 _____ ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA Liquidante	1.559,09 DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 21/08/2017 _____ ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA Liquidante



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 15.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acessar em: http://eicm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 124812-4ab2-b014-607771a683

EMPENHO Nº: 10 / 15 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
Endereço:	RUA SILVEIRA MARTINS Nº 1036
Bairro:	CABULA
Cidade:	SALVADOR - BA
C.N.P.J.:	02.449.992/0142-03
Insc. Est.:	

DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
21/08/2017	(um mil e quinhentos e cinquenta e nove reais, nove centavos *****)	1.559,09

ORDEN DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.559,09 (um mil e quinhentos e cinquenta e nove reais, nove centavos *****) EM : 21/08/2017 ALEX ALVES VIEIRA Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 21/08/2017 GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	00053543	1.559,09	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 239



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

www.vivo.com.br/meuvivo/en

Fala 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: 000.508.337/09/2017
 N° Série C Sub-Série:
 Atende o Convênio: 115/2003 CFOP 5.307
 Descrição: PFI/PJ - OUTROS

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

Vencimento
21/08/2017

Total a Pagar - R\$
1.559,09

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	253,52
SERVICO GESTAO	12	12	0,00
PACOTE GESTAO CONTROLE CONSUMO	12	12	49,80
INTR GRUPO TAR ZERO BID	12	12	59,04
VIVO EMP TEMPO 1500	1	1	256,02
VIVO EMP TEMPO 5300	1	1	885,74
Subtotal			1.525,12
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluído Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
INTR GRUPO TAR ZERO BID			0,00
SERVICO GESTAO		3:43:43s	0,00
VIVO EMP TEMPO MOVEL	6.500 min		0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		555m42s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		141m12s	0,00
Acesso a Caixa Postal		00m30s	0,00
Subtotal			0,00
Outros Lançamentos			
	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Encargos Financeiros			33,97
Subtotal			33,97
TOTAL A PAGAR			1.559,09

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 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	Vencimento	Total a Pagar - R\$
ITABELA CAMARA MUNICIPAL	21/08/2017	1.559,09

Cód. Débito Automático: 2021644537-4 | Nº da Conta: 2021644537 | Mês Referência: 08/2017

84510000153 | 590900410010 | 120216445375 | 081751708215 | Autenticação Mecânica



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
 Acesse em: <http://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1266812e-4d12-4ab2-b013-6007771ac831



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

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



Telefônica Brasil S.A.
 Rua Silveira Martins, 1036
 CEP 41150-000 - Salvador - BA
 I.E. 58378658
 CNPJ Matriz : 02.559.157/0001-62
 CNPJ Filial : 02.558.157/0024-99

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

Vencimento
 21/08/2017

Total a Pagar - R\$
 1.559,09

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Numeros Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
VIVO EMP TEMPO	12	12	263,52
SERVIÇO GESTÃO	12	12	0,00
PAQUETE GESTÃO CONTROLE CONSUMO	12	12	49,80
INTR GRUPO TAR ZERO BID	12	12	59,04
VIVO EMP TEMPO 1500	1	1	286,02
VIVO EMP TEMPO 5000	1	1	886,74
Subtotal			1.525,12
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
INTR GRUPO TAR ZERO BID	-	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	3.434m06s	0,00
VIVO EMP TEMPO MOVEL	6.500 min	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		555m42s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		141m12s	0,00
Acesso a Caixa Postal		00m30s	0,00
Subtotal			0,00
Outros Lançamentos			
	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Numeros Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Encargos Financeiros			33,97
Subtotal			33,97
TOTAL A PAGAR			1.559,09

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 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 21/08/2017	Total a Pagar - R\$ 1.559,09
--	---------------------------------	--

Cód. Débito Automático 2021644537-4	Nº da Conta 2021644537	Mês Referência 08/2017
--	-------------------------------	-------------------------------

84610000153 590900410010 120216445375 081751708215 Autenticação Mecânica



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
 Acesse em: <http://e.tcm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 126d8f2e-4d12-4ab2-b014-60f7771ae831



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

CPF/CNPJ: 16234544000158
 Inscrição Estadual: ISENTO
 Número da conta: 2021644537

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Conforme previsto em contrato, houve reajuste nos valores de serviços adicionais.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A.
 Endereço: Rua Silveira Martins, 1036 - Cabula
 CNPJ: 02.558.157/0024-59
 I.E.: 58378658

Nº NFST: 50833708/2017
 Período: 06/07/2017 a 06/08/2017
 Atende o convênio: 115/2003
 Descrição: PF/PJ - OUTROS
 Nª Série: C Sub-Série:
 Emissão: 08/08/2017
 CFOP: 5.307

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1350	Serviços Contratados	63	28%	1.525,12
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.					1.525,12

Informações Complementares

ICMS 28,00%	Base de Cálculo R\$ 1.525,12	Valor ICMS R\$ 427,03	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
PIS 0,65%	Base de Cálculo R\$ 1.098,09	Valor PIS R\$ 7,14	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
COPINS 3,00%	Base de Cálculo R\$ 1.098,09	Valor COPINS R\$ 32,94	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$10,42 e FUNTTEL 0,5% = R\$5,21 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
 Autenticação digital: dfe8.c920.9942.67e4.e779.9f89.dc0c.8699

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		1.152,76	73-99821-6864	VIVO EMP TEMPO	31,03
73-99821-6904	VIVO EMP TEMPO	31,03	73-99821-7130	VIVO EMP TEMPO	31,03
73-99821-7136	VIVO EMP TEMPO	31,03	73-99821-7294	VIVO EMP TEMPO	31,03
73-99978-5667	VIVO EMP TEMPO	31,03	73-99978-5668	VIVO EMP TEMPO	31,03
73-99978-5670	VIVO EMP TEMPO	31,03	73-99978-5671	VIVO EMP TEMPO	31,03
73-99978-5679	VIVO EMP TEMPO	31,03	73-99978-5680	VIVO EMP TEMPO	31,03
73-99978-5681	VIVO EMP TEMPO	31,03			

Total Números Vivo: 13
 Valor Total R\$ 1.525,12

VEJA O COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA DA SUA CONTA

VIVO EMP TEMPO MOVEL



DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

VEJA O COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA DA SUA CONTA - Continuação			
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
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	Jul/2017	30,88
Juros Serviço Móvel Pessoal	Jul/2017	3,09
Subtotal		33,97
TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS		33,97

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 2021702500 - ITABELA CAMARA MUNICIPAL

SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
CONTA SEMDETALHADA	06/07/17 a 05/08/17	-	-	0,00
VIVO EMP TEMPO 1500	06/07/17 a 05/08/17	1.500 min	-	266,02
VIVO EMP TEMPO 5000	06/07/17 a 05/08/17	5.000 min	-	866,74

VALOR DO VIVO 2021702500		Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS		1.132,76
TOTAL		1.132,76



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://e.com.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 126d8f2e-4d12-4ab2-b014-60f7771ac831

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTES VIVOS



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		
		08/07/17 a 06/08/17	-	-	21,96		
SERVIÇO GESTÃO		Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote		
		08/07/17 a 06/08/17	-	422m48s	0,00		
Utilização Dentro do Plano/Pacote							
Ligações Locais - Para Celulares Vivo							
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$	
08/07/17	17:34:28	DDD 073	73-99841-8436		11m12s	0,00	
08/07/17	17:45:56	DDD 073	73-99841-8823		04m06s	0,00	
08/07/17	18:42:01	DDD 073	73-99820-8799		01m42s	0,00	
08/07/17	19:51:19	DDD 073	73-99820-8799		00m42s	0,00	
07/07/17	12:36:35	DDD 073	73-99801-8458		03m24s	3,00	
07/07/17	13:35:01	DDD 073	73-99801-8458		01m00s	0,00	
07/07/17	14:24:00	DDD 073	73-99801-8458		03m12s	3,00	
10/07/17	10:17:35	DDD 073	73-99820-8298		00m30s	0,00	
10/07/17	10:32:24	DDD 073	73-99801-8458		28m06s	0,00	
10/07/17	13:39:45	DDD 073	73-99822-5598		00m36s	0,00	
10/07/17	14:38:48	DDD 073	73-99816-9914		03m18s	0,00	
10/07/17	15:42:17	DDD 073	73-98127-0729		06m06s	0,00	
10/07/17	16:04:55	DDD 073	73-98127-0729		02m18s	0,00	
10/07/17	16:25:37	DDD 073	73-98127-0729		01m24s	0,00	
10/07/17	19:58:21	DDD 073	73-99818-8687		23m24s	0,00	
10/07/17	21:48:29	DDD 073	73-99814-4557		03m18s	0,00	
11/07/17	18:27:29	DDD 073	73-99823-1716		04m06s	0,00	
11/07/17	18:55:02	DDD 073	73-99823-1716		01m00s	0,00	
12/07/17	09:20:57	DDD 073	73-99801-8458		25m48s	0,00	
13/07/17	17:01:24	DDD 073	73-99818-8687		16m42s	0,00	
14/07/17	09:38:29	DDD 073	73-99801-8458		02m18s	0,00	
14/07/17	17:31:02	DDD 073	73-99801-8458		05m06s	0,00	
15/07/17	12:58:22	DDD 073	73-99831-7777		07m06s	0,00	
15/07/17	15:44:26	DDD 073	73-99801-8458		22m12s	0,00	
17/07/17	11:25:32	DDD 073	73-99818-8687		06m00s	0,00	
17/07/17	17:44:33	DDD 073	73-99818-8687		31m06s	0,00	
18/07/17	16:40:56	DDD 073	73-99831-7777		00m30s	0,00	
18/07/17	19:39:18	DDD 073	73-99801-8408		43m12s	0,00	
Subtotal					261m24s	0,00	
Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras							
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$	
08/07/17	10:50:02	DDD 073	73-98101-6052		00m54s	0,00	
08/07/17	12:14:28	DDD 073	73-98225-1515		00m00s	0,00	
08/07/17	14:25:11	DDD 073	73-98225-1515		02m42s	0,00	
08/07/17	17:23:27	DDD 073	73-98224-5458		02m00s	0,00	
08/07/17	19:44:21	DDD 073	73-98112-7257		04m30s	0,00	
07/07/17	08:59:31	DDD 073	73-98225-1515		00m48s	0,00	
07/07/17	12:34:49	DDD 073	73-98225-1515		00m30s	0,00	
07/07/17	16:14:11	DDD 073	73-98225-1515		00m42s	0,00	
07/07/17	20:28:14	DDD 073	73-98197-7201		01m12s	0,00	
08/07/17	11:18:30	DDD 073	73-98225-1515		04m24s	0,00	
09/07/17	18:11:54	DDD 073	73-98225-1515		03m24s	0,00	
10/07/17	11:00:55	DDD 073	73-98118-9827		00m54s	0,00	
10/07/17	12:04:14	DDD 073	73-98225-1515		00m30s	0,00	
10/07/17	12:58:36	DDD 073	73-98230-0820		00m42s	0,00	
10/07/17	13:43:26	DDD 073	73-98230-0820		00m54s	0,00	
10/07/17	14:49:22	DDD 073	73-98125-4894		00m48s	0,00	
10/07/17	15:17:46	DDD 073	73-98155-7199		01m00s	0,00	
10/07/17	18:07:11	DDD 073	73-98224-5458		01m06s	3,00	
10/07/17	18:39:23	DDD 073	73-98224-5458		00m30s	0,00	
10/07/17	18:46:02	DDD 073	73-98118-6171		03m54s	0,00	
10/07/17	18:58:43	DDD 073	73-98148-9154		00m48s	0,00	
10/07/17	20:57:14	DDD 073	73-98111-6932		14m00s	0,00	
10/07/17	22:11:06	DDD 073	73-98224-5458		18m06s	0,00	
11/07/17	09:34:48	DDD 073	73-98171-2461		02m12s	0,00	
11/07/17	10:22:43	DDD 073	73-98171-2461		00m42s	0,00	
11/07/17	10:35:59	DDD 073	73-98230-0820		00m00s	0,00	
11/07/17	10:59:18	DDD 073	73-98230-0820		00m30s	0,00	
11/07/17	11:05:52	DDD 073	73-98230-0820		00m30s	0,00	
11/07/17	11:06:29	DDD 073	73-98225-1515		00m30s	0,00	
11/07/17	19:27:12	DDD 073	73-98225-1515		03m24s	0,00	
12/07/17	11:26:40	DDD 073	73-98230-0820		01m24s	0,00	
12/07/17	11:29:22	DDD 073	73-98112-7257		01m12s	0,00	
12/07/17	11:37:20	DDD 073	73-98133-2720		00m48s	0,00	
12/07/17	11:54:20	DDD 073	73-98107-1780		01m06s	0,00	
12/07/17	12:09:26	DDD 073	73-98224-5458		07m42s	0,00	
12/07/17	18:51:41	DDD 073	73-98225-1515		01m00s	0,00	
12/07/17	20:57:24	DDD 073	73-98107-4321		09m00s	0,00	
13/07/17	09:40:25	DDD 073	73-98230-0820		00m36s	0,00	
13/07/17	10:24:15	DDD 073	73-98143-9199		00m42s	0,00	
13/07/17	10:25:07	DDD 073	73-98230-0820		00m48s	0,00	
13/07/17	12:30:00	DDD 073	73-98225-1515		00m00s	0,00	
13/07/17	13:22:57	DDD 073	73-98119-7794		01m24s	0,00	
13/07/17	14:12:14	DDD 073	73-98119-7794		00m42s	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	590900410010	120216445375	081751708215
Empresa:	VIVO BA			
Valor:	1.559,09			
Identificação da operação:	PAGT VIVO LINHAS MOVEIS			
Data de débito:	21/08/2017			
Data/hora da operação:	21/08/2017 09:29:28			
Código da operação:	00053543			
Chave de segurança:	XP4J6V54XVNUA8VY			

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: 1.997.505080/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:	846100000153	590900410010	120216445375	081751708215
Empresa:	VIVO BA			
Valor:	1.559,09			
Identificação da operação:	PAGT VIVO LINHAS MOVEIS			
Data de débito:	21/08/2017			
Data/hora da operação:	21/08/2017 09:28:02			
Código da operação:	28851039			

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: 1283305080/BA

Giancarlo Santos Malacarne
 1º Secretário
 RG: 0746542178/BA