

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

NOVEMBRO DE 2017

Processo de Pagamento No. 357**Data: 21/11/2017**

Empenho / Liquidação: 10 / 21

Credor: VIVO S/A

Valor Bruto	1.525,12	(um mil e quinhentos e vinte e cinco reais, doze centavos)
Valor Retido	0,00	(zero reais)
Valor Líquido	1.525,12	(um mil e quinhentos e vinte e cinco reais, doze 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	0007776	1.525,12



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - ALTERAÇÃO PARA MAIS

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: http://efim.ba.gov.br/ep/validacao/assin.Código do documento: ch5544056-e749-4511-fb7db-8017930e50af

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.		
CONVÊNIO: -			SALDO NA DOTAÇÃO		
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
CONTRATO:			165.200,00	19.000,00	146.200,00

CREDOR(A): VIVO S/A
 ENDREÇO: RUA SILVEIRA MARTINS N° 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 DO EMPENHO R\$ 676,67 - VALOR ALTERADO R\$ 875,00 - SALDO ATUAL R\$ 1.551,67

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 IMPORTANCA 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 : MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante
--	---	---

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 875,00
 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00
 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 875,00
 oitocentos e setenta e cinco reais *****

FOI PAGA A IMPORTANCA AUTORIZADA

Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$

MEURI APARECIDA VERONEZ
 Liquidante

ALEX ALVES VIEIRA
 Presidente

GIANCARLOS SANTOS MALACARNE
 Tesoureiro/1º Secretário



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-camcda.gov.br/epqv/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=cb544056-e749-4511-fb1db-8b17930e50af

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		
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:			0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
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 NOVEMBRO-2017.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 2.201,69 - VALOR LIQUIDADO R\$ 1.525,12 - SALDO ATUAL R\$ 676,57

VALOR DO EMPENHO R\$ 19.000,00

<p align="center">AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM : 02/01/2017</p> <p align="center"> ALEX ALVES VIEIRA Presidente</p>	<p align="center">DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM : 02/01/2017</p> <p align="center"> DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2</p>	<p align="center">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)</p> <p>EM : 21/11/2017</p> <p align="center"> MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante</p>
---	---	---

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 357

<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM : 21/11/2017</p> <p align="center"> MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante</p>	<table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td align="right">1.525,12</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">1.525,12</td> </tr> <tr> <td colspan="2">um mil e quinhentos e vinte e cinco reais, doze centavos *****</td> </tr> <tr> <td>Conta</td> <td>Descrição da Conta</td> </tr> <tr> <td>9-0</td> <td>CAIXA ECONOMICA</td> </tr> <tr> <td>Documento</td> <td>Valor R\$</td> </tr> <tr> <td>00077766</td> <td align="right">1.525,12</td> </tr> </table> <p>EM : 21/11/2017</p> <p align="center"> ALEX ALVES VIEIRA Presidente</p>	VALOR TOTAL BRUTO R\$	1.525,12	VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	1.525,12	um mil e quinhentos e vinte e cinco reais, doze centavos *****		Conta	Descrição da Conta	9-0	CAIXA ECONOMICA	Documento	Valor R\$	00077766	1.525,12	<p align="center">FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p>EM : 21/11/2017</p> <p align="center"> GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário</p>
VALOR TOTAL BRUTO R\$	1.525,12																	
VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00																	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	1.525,12																	
um mil e quinhentos e vinte e cinco reais, doze centavos *****																		
Conta	Descrição da Conta																	
9-0	CAIXA ECONOMICA																	
Documento	Valor R\$																	
00077766	1.525,12																	



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA



CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº: 10 / 21 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 - Acao Legislativa Programa: 1 -Legislativo Proj. / Ativ.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL Elemento: 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte: 0 - RECURSOS PRÓPRIOS	Modalidade: Não se Aplica 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	2.201,69	1.525,12	676,57

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 NOVEMBRO-2017.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2017	um mil e quinhentos e vinte e cinco reais, doze centavos *****	1.525,12

RETENÇÕES DO EMPENHO		Valor
Código	Receita	
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 : 21/11/2017 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 21/11/2017 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE VIEIRA
Assinatura: http://e.com.ba.gov.br/epp/validador; Assinatura do documento: ch534056-e179-4511-f111-81709106508



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO



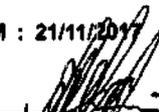
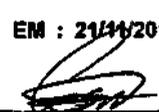
Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: http://eicm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: cb24156449451f3b7db8017930e50af

EMPENHO Nº: 10 / 21 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:	338039.09 - 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			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
21/11/2017	(um mil e quinhentos e vinte e cinco reais, doze centavos *****)	1.525,12

ORDEM DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.525,12 (um mil e quinhentos e vinte e cinco reais, doze centavos *****) EM : 21/11/2017  ALEX ALVES VIEIRA Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 21/11/2017  GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	00077766	1.525,12	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 357



Nº da Conta: 2021644537
 Mês de referência: 11/2017
 Período: 06/10/2017 a 05/11/2017
 Data de emissão: 09/11/2017

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Fala conosco: Central de Relacionamento
 10315

Telefônica Brasil S.A
 Rua Silveira Martins, 1036
 CEP 41150-000 - Salvador - BA
 I.E. 58376658
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial: 02.558.157/0024-59
 N° NFST: 000.561.608/11/2017
 N° Série: C Sub-Série
 Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.307
 Descrição: PFIJ - OUTROS



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
 Acesse em: http://e.com.ba.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: cb534056-ef49-451f-b7db-8b17930e50af

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

Vencimento
28/11/2017

Total a Pagar - R\$
1.525,12

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](http://www.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	49,80
INTR GRUPO TAR ZERO BID	12	12	59,04
VIVO EMP TEMPO 1500	1	1	266,02
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
SERVICO GESTAO	-	2 155m54s	0,00
VIVO EMP TEMPO MOVEL	6.500 mn	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		331m18s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		68m30s	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			1.525,12

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
28/11/2017

Total a Pagar - R\$
1.525,12

Cód Débito Automático **2021644537-4** | Nº da Conta **2021644537** | Mês Referência **11/2017**

846900000155 | 251200410016 | 120216445375 | 111761711287 | Autenticação Mecânica





ITABELA CAMARA MUNICIPAL
 AV MANOEL CARNEIRO, 327
 CENTRO
 46848-000 ITABELA - BA

OPFIONPJ: 1623454400158
 Inscrição Estadual: ISENTO
 Número da conta: 2021644537

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A.	NP NFST: 561608/11/2017	NP Série: C	Sub-Série:
Endereço: Rua Silveira Martins, 1036 - Cabula	Período: 06/10/2017 a 05/11/2017	Emissão: 09/11/2017	
CNPJ: 02.558.157/0024-69	Atende o convênio: 115/2003	CROP: 5.307	
IE: 58378658	Descrição: PFPJ - OUTROS		

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1360	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
COFINS 3,00%	Base de Cálculo R\$ 1.098,09	Valor COFINS R\$ 32,94	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$10,42 e FUNTEL 0,5% = R\$5,21 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
 Autenticação digital: d0e5.ab00.a40c.606b.186a.c2fb.116a.6212

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
73-99978-6667	VIVO EMP TEMPO	31,03	73-99978-6668	VIVO EMP TEMPO	31,03
73-99978-6670	VIVO EMP TEMPO	31,03	73-99978-6671	VIVO EMP TEMPO	31,03
73-99978-6679	VIVO EMP TEMPO	31,03	73-99978-6680	VIVO EMP TEMPO	31,03
73-99978-6681	VIVO EMP TEMPO	31,03			

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

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
73-99978-6667	00m00s	73-99978-6668	00m00s
73-99978-6670	00m00s	73-99978-6671	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/mauvivoempresas. Se preferir, ligue *8486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pa com necessidades especiais de fala/audição ligue 142.



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://e-ctm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cb534056-e749-4511-fb7db-8b17930e50af

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

VEJA O COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA DA SUA CONTA - Continuação			
Número Vivo 73-99978-5679 73-99978-5681	Minutos Utilizados 00m00s 00m00s	Número Vivo 73-99978-5680	Minutos Utilizados 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 SEMDETALHADA	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
	08/10/17 a 05/11/17	-	-	0,00
VIVO EMP TEMPO 1500	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
	08/10/17 a 05/11/17	1.500 min	-	206,02
VIVO EMP TEMPO 5000	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
	08/10/17 a 05/11/17	5.000 min	-	886,74
VALOR DO VIVO 2021702500				
SERVIÇOS CONTRATADOS				Valor R\$ 1.152,76
TOTAL				1.152,76



Documento-Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://e.com.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cb534056-ef49-451f-b7db-8b17930e50af

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/mauvivocompressas. 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://eicm.ba.gov.br/epp/vvalidaDoc.seam> Código do documento: cb534056-e749-451f-b7db-8b17930e50af

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		
	09/10/17 a 09/11/17	-	-	21,96		
SERVIÇO GESTÃO	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote		
	09/10/17 a 09/11/17	-	129r06s	0,00		
Utilização Dentro do Plano/Pacote						
Ligações Locais - Para Celulares Vivo						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
10/10/17	11:03:49	DDD 073	73-99908-9780		00m18s	0,00
15/10/17	16:38:33	DDD 073	73-99942-0204		00m00s	0,00
15/10/17	16:55:55	DDD 073	73-99942-0204		00m00s	0,00
15/10/17	17:05:38	DDD 073	73-99942-0204		00m00s	0,00
15/10/17	18:58:38	DDD 073	73-99955-2107		00m00s	0,00
17/10/17	08:20:58	DDD 073	73-99923-1716		03m05s	0,00
17/10/17	08:28:22	DDD 073	73-99955-2107		00m18s	0,00
24/10/17	10:58:31	DDD 073	73-99923-1716		04m00s	0,00
24/10/17	11:13:51	DDD 073	73-99840-4718		01m00s	0,00
25/10/17	17:04:12	DDD 073	73-99955-2107		05m16s	0,00
25/10/17	17:10:20	DDD 073	73-99958-9981		00m06s	0,00
27/10/17	22:54:44	DDD 073	73-99801-8458		47m12s	0,00
28/10/17	14:16:31	DDD 073	73-99955-2107		00m00s	0,00
29/10/17	16:29:35	DDD 073	73-99955-2107		01m00s	0,00
02/11/17	21:43:24	DDD 073	73-99801-8458		03m00s	0,00
02/11/17	23:22:09	DDD 073	73-99801-8458		02m00s	0,00
02/11/17	23:27:22	DDD 073	73-99801-8458		03m42s	0,00
Subtotal					76m00s	0,00
Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
09/10/17	19:17:55	DDD 073	73-98149-3376		00m00s	0,00
10/10/17	20:42:05	DDD 073	73-98636-2255		00m42s	0,00
11/10/17	10:31:12	DDD 073	73-98171-2461		00m18s	0,00
11/10/17	10:33:43	DDD 073	73-98230-5417		00m00s	0,00
11/10/17	19:01:20	DDD 073	73-98108-4681		00m00s	0,00
11/10/17	19:04:38	DDD 073	73-98108-4681		01m12s	0,00
14/10/17	12:28:41	DDD 073	73-98191-8179		01m18s	0,00
15/10/17	16:33:46	DDD 073	73-98101-6092		00m00s	0,00
15/10/17	16:41:44	DDD 073	73-98247-4849		02m42s	0,00
16/10/17	19:06:33	DDD 073	73-98224-5458		00m00s	0,00
17/10/17	10:41:16	DDD 073	73-98121-5163		00m00s	0,00
17/10/17	18:10:13	DDD 073	73-98224-5458		00m00s	0,00
18/10/17	07:30:56	DDD 073	73-98149-3376		01m24s	0,00
20/10/17	14:21:36	DDD 073	73-98149-3376		01m24s	0,00
21/10/17	11:42:00	DDD 073	73-98118-9827		00m06s	0,00
21/10/17	16:49:03	DDD 073	73-98198-7434		01m06s	0,00
22/10/17	10:43:42	DDD 073	73-98105-6366		00m54s	0,00
22/10/17	11:32:48	DDD 073	73-98230-2828		00m00s	0,00
22/10/17	12:24:03	DDD 073	73-98230-2828		00m42s	0,00
24/10/17	10:40:25	DDD 073	73-98116-6097		00m06s	0,00
25/10/17	08:57:32	DDD 073	73-98225-1515		00m42s	0,00
25/10/17	17:27:48	DDD 073	73-98224-5458		04m12s	0,00
25/10/17	20:18:37	DDD 073	73-98230-5417		02m24s	0,00
26/10/17	19:25:58	DDD 073	73-98133-2720		00m30s	0,00
27/10/17	20:58:09	DDD 073	73-98118-9827		00m42s	0,00
28/10/17	08:18:24	DDD 073	73-98230-5417		01m00s	0,00
28/10/17	14:01:18	DDD 073	73-98118-9827		00m00s	0,00
28/10/17	14:18:18	DDD 073	73-98161-6028		00m18s	0,00
28/10/17	15:32:59	DDD 073	73-98230-5417		00m42s	0,00
28/10/17	17:15:58	DDD 073	73-98230-5417		00m00s	0,00
28/10/17	19:00:28	DDD 073	73-98164-0045		00m54s	0,00
31/10/17	17:34:04	DDD 073	73-98154-3821		03m00s	0,00
31/10/17	18:51:59	DDD 073	73-98111-6932		01m30s	0,00
01/11/17	18:43:45	DDD 073	73-98119-3014		00m18s	0,00
01/11/17	17:38:55	DDD 073	73-98119-3014		00m54s	0,00
01/11/17	18:17:55	DDD 073	73-98161-2523		00m54s	0,00
01/11/17	20:25:03	DDD 073	73-98111-6932		02m00s	0,00
01/11/17	23:08:41	DDD 073	73-98164-0045		01m12s	0,00
01/11/17	23:40:19	DDD 073	73-98164-0045		01m06s	0,00
02/11/17	01:25:27	DDD 073	73-98111-6936		00m18s	0,00
02/11/17	01:31:10	DDD 073	73-98111-6936		02m18s	0,00
02/11/17	07:43:12	DDD 073	73-98111-6936		04m00s	0,00
02/11/17	08:05:11	DDD 073	73-98257-9982		00m00s	0,00
02/11/17	11:34:27	DDD 073	73-98224-5458		03m00s	0,00
02/11/17	11:54:40	DDD 073	73-98257-9982		00m06s	0,00
03/11/17	08:45:43	DDD 073	73-98257-9982		03m00s	0,00
03/11/17	07:35:13	DDD 073	73-98225-1515		00m42s	0,00
Subtotal					52m06s	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:	846900000155	251200410016	120216445375	111761711287
Empresa:	VIVO BA			
Valor:	1.525,12			
Identificação da operação:	PAGT VIVO LINHAS MOVEIS			
Data de débito:	21/11/2017			
Data/hora da operação:	21/11/2017 10:47:49			
Código da operação:	00077766			
Chave de segurança:	VC1SXMFC16G5RLY			

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: 1293105080/BA

Giancarlo Santos Malacarne
 1º Secretário
 RG: 0746542178/BA

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
 Acesse em: <http://e.com.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cbs534056-ef49-451f-b7db-8b17930e50af

**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:	846900000155	251200410016	120216445375	111761711287
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	VIVO BA
Valor:	1.525,12
Identificação da operação:	PAGT VIVO LINHAS MOVEIS

Data de débito:	21/11/2017
Data/hora da operação:	21/11/2017 10:45:56

Código da operação:	76256449
----------------------------	----------

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: 7295575080/BA

Giancarlo Santos Malacarne
1º Secretário
RG: 0746542178/BA