



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

DEZEMBRO DE 2017

Processo de Pagamento No. 393

Data: 21/12/2017

Empenho / Liquidação: 10 / 23

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 0014279	1.525,12



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/eppp/validarDoc.seam> Código do documento: e-1f5216a-626a-4974-984-9b8d5585ec3f

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

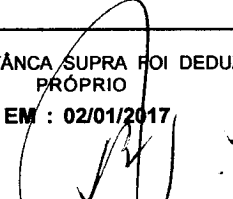
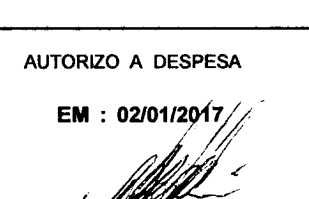
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA			DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade:	01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL		Modalidade:	Não se Aplica
Função:	1 - Legislativo		Licitação:	
Sub-Função:	31 - Acao Legislativa		Contrato:	
Programa:	1 -Legislativo		Convênio:	-
Proj. / Ativ.:	4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL		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		
185.200,00	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.:	

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 *****

<p>DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM : 02/01/2017</p> <p></p> <p>DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2</p>	<p>AUTORIZO A DESPESA</p> <p>EM : 02/01/2017</p> <p></p> <p>ALEX ALVES VIEIRA Presidente</p>
--	---



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA



CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - ALTERAÇÃO PARA MAIS

NOTA DE EMPENHO No. 10 / 2017

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: http://cmm.ba.gov.br/epp/validar/oc-seam/Código do documento: 615316a-626a-4974-9d8d-9b8d5585ec3f

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
CONTRATO:			165.200,00	19.000,00	146.200,00
CREDOR(A): VIVO S/A					
ENDREÇO: RUA SILVEIRA MARTINS Nº 1036					
BAIRRO: CABULA					
CIDADE: SALVADOR - BA					
C.N.P.J.: 02.449.992/0142-03 I.M.:					

HISTÓRICO

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

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 26,45 - VALOR ALTERADO R\$ 66,07 - SALDO ATUAL R\$ 92,52

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 :
 ALEX ALVES VIEIRA Presidente	 DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2	 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 66,07 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 66,07 sessenta e seis reais, sete centavos *****	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA
 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

NOTA DE EMPENHO No. 10 / 2017

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://4-cm.itabela.ba.gov.br/eppp/validarDoc.aspx> Código do documento: 157116a-626a-4974-9d8d-9b8d5585ec3f

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
CONTRATO:			165.200,00	19.000,00	146.200,00
CREDOR(A): VIVO S/A					
ENDREÇO: RUA SILVEIRA MARTINS Nº 1036					
BAIRRO: CABULA					
CIDADE: SALVADOR - BA					
C.N.P.J.: 02.449.992/0142-03 I.M.:					

HISTÓRICO

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

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 1.551,57 - VALOR LIQUIDADÔ R\$ 1.525,12 - SALDO ATUAL R\$ 26,45

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 : 21/12/2017
 ALEX ALVES VIEIRA Presidente	 DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2	 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 393									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.	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 *****	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA								
EM : 21/12/2017	<table border="1"><thead><tr><th>Conta</th><th>Descrição da Conta</th><th>Documento</th><th>Valor R\$</th></tr></thead><tbody><tr><td>9-0</td><td>CAIXA ECONOMICA</td><td>00142794</td><td>1.525,12</td></tr></tbody></table>	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	00142794	1.525,12	EM : 21/12/2017
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
9-0	CAIXA ECONOMICA	00142794	1.525,12							
 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 LIQUIDAÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA

Assessoria: http://www.cemba.ba.gov.br/portal/verificacao_documento_e15216a626a49749181d000000000000

EMPENHO Nº: 10 / 23 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 No.: Licitação: Contrato: Convênio: - Despesa Pessoal: R\$ 0,00 Incorporação: - Subelemento: 339039.09 - SERVIÇOS DE TELEFONIA

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	1.551,57	1.525,12	26,45

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

HISTÓRICO:
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO-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** **1.525,12**

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 : 21/12/2017 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 21/12/2017 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante
---	---



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Ass: /CN=Alex Alves Vieira, OU=Câmara Municipal de Itabela, O=Estado da Bahia, C=BR

EMPENHO Nº: 10 / 23 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 Jurídica	
Fonte:	0 - RECURSOS PRÓPRIOS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
165.200,00	19.000,00	146.200,00

DADOS COMPLEMENTARES	
Modalidade:	Não se Aplica
Licitação:	
Contrato:	
Convênio:	-
Subelemento:	339039.09 - SERVIÇOS DE TELEFONIA
Incorporação:	-
Despesa Pessoal:	R\$ 0,00

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
21/12/2017	(um mil e quinhentos e vinte e cinco reais, doze centavos *****)	1.525,12

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

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	00142794	1.525,12	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 393



Nº da Conta: 2021644537
 Mês de referência: 12/2017
 Período: 06/11/2017 a 05/12/2017
 Data de emissão: 08/12/2017

www.vivo.com.br/m

Fale conosco: Central de Re 10315



Telefônica Brasil S.A.
 Rua Silveira Martins, 1036
 CEP 41150-000 - Salvador -
 I.E.: 58378658
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial: 02.558.157/0024-59
 Nº NFST: 000.527.712/12/2017
 Nº Série C Sub-Série
 Atende o Convênio: 115/2003 - C.FOP: 5.30
 Descrição: PF/PJ - OUTROS

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

Vencimento
28/12/2017

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. 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	253,80
SERVICO GESTAO	12	12	0,00
PACOTE GESTAO CONTROLE CONSUMO	12	12	49,80
INTR GRUPO TAR ZERO BID	12	12	59,40
VIVO EMP TEMPO 1500	1	1	266,02
VIVO EMP TEMPO 5000	1	1	836,10
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 334m54s	0,00
VIVO EMP TEMPO MOVEL	6 500 min		0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		260m36s	0,71
Subtotal			0,71
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		33m30s	0,09
Subtotal			0,09
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, da 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
28/12/2017

Total a Pagar - R\$
1.525,12

Cód. Débito Automático **2021644537-4**

Nº da Conta **2021644537**

Mês Referência **12/2017**

846500000159 251200410016 120216445375 121721712283 Autenticação Mecânica



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
 Acesso em: http://eicm.ba.gov.br/epp/validador/assinatura/152888061497851819805585ec3f



Nº da Conta: 2021644537
 Mês de referência: 12/2017
 Período: 06/11/2017 a 05/12/2017
 Data de emissão: 08/12/2017

www.vivo.com.br/meuvivoemp

Falso consumo: Central de Relacionamento: 10315

Telefônica Brasil S.A.
 Rua Silveira Martins, 1036
 CEP: 41151-001 - Salvador - BA
 I.E.: 58378358
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial: 02.558.157/0024-19



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
 Acesse em: <http://e.com.ba.gov.br/epp/validadocexam> Código do documento: e1f5216a-626a-4974-9d8d-9b8d5585ec3f

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

Vencimento
28/12/2017

Total a Pagar - R\$
1.525,12

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
VIVO EMP TEMPO	12	12	203,00
SERVIÇO GESTÃO	12	12	2,00
PACOTE GESTÃO CONTROLE CONSUMO	12	12	69,99
INTR GRUPO TAR ZERO BID	12	12	-
VIVO EMP TEMPO 1500	1	1	52,00
VIVO EMP TEMPO 5000	1	1	5,12
Subtotal			1.525,12
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluído Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
INTR GRUPO TAR ZERO BID	-	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	23 min 51s	0,00
VIVO EMP TEMPO MOVEL	6.500 min	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		26 min 16s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		3 min 00s	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 ônus de contratação por 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
28/12/2017

Total a pagar (R\$)
1.525,12

Cód. Débito Automático **2021644537-4** | Nº da Conta **2021644537** | Mês Referência **12/2017**

84650000159 | 251200410016 | 120216445375 | 121721712283 | Autenticação Mecânica





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

CPF/CNPJ: 162345440.0158
Inscrição Estadual: ISENTO
Número da conta: 2021644537

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: 527712/12/2017
Período: 06/11/2017 a 05/12/2017
Atende o convênio: 115/2003
Descrição: PF/PJ - OUTROS

Nº Série: C Sub-Série:
Emissão: 08/12/2017
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
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: ce29.dc71.d3e6.05d9.6295.9597.86a1.242a

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**

Número Vivo	Minutos Utilizados	Número Vivo	Minutos Utilizados
20-2170-2500	00m00s	73-99821-6864	00m00s
73-99821-6904	00m00s	73-99821-7130	00m00s
73-99821-7136	00m00s	73-99821-7294	00m00s
73-99978-5667	00m00s	73-99978-5668	00m00s
73-99978-5670	00m00s	73-99978-5671	00m00s



DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

VEJA O COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA DA SUA CONTA - Continuação			
Número Vivo 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 SEMIDETALHADA	Periodo 06/11/17 a 05/12/17	Incluso Plano/Pacote -	Utilizado Minutos/Unidades -	Valor R\$ Plano/Pacote 0,00
VIVO EMP TEMPO 1500	Periodo 06/11/17 a 05/12/17	Incluso Plano/Pacote 1.500 min	Utilizado Minutos/Unidades -	Valor R\$ Plano/Pacote 276,02
VIVO EMP TEMPO 5000	Periodo 06/11/17 a 05/12/17	Incluso Plano/Pacote 5.000 min	Utilizado Minutos/Unidades -	Valor R\$ Plano/Pacote 89,74

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:tem.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e1f5216a-626a-4974-9d8d-9b8d5585ec3f

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTES VIVOS



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	06/11/17 a 05/12/17	-	-	21,90																				
SERVIÇO GESTÃO	06/11/17 a 05/12/17	-	79m12s	0,00																				
Utilização Dentro do Plano/Pacote																								
Ligações Locais - Para Celulares Vivo																								
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$																		
06/11/17	09:20:02	DDD 073	73-99856-2107		0m06s	0,00																		
10/11/17	11:04:40	DDD 073	73-99856-1863		02m08s	0,00																		
10/11/17	15:36:04	DDD 073	73-98118-9627		01m00s	0,00																		
10/11/17	15:58:04	DDD 073	73-98118-9627		0m04s	0,00																		
11/11/17	19:10:26	DDD 073	73-98164-0045		0m00s	0,00																		
12/11/17	19:08:32	DDD 073	73-98164-0045		02m09s	0,00																		
13/11/17	09:46:56	DDD 073	73-98118-9627		01m00s	0,00																		
24/11/17	18:48:43	DDD 073	73-99816-2481		01m21s	0,00																		
24/11/17	19:44:47	DDD 073	73-99816-2481		00m00s	0,00																		
Subtotal					11m00s	0,00																		
Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras																								
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$																		
06/11/17	12:01:53	DDD 073	73-98225-1515		0m01s	0,00																		
06/11/17	12:42:08	DDD 073	73-98118-9627		03m00s	0,00																		
06/11/17	18:07:08	DDD 073	73-98225-1515		00m00s	0,00																		
06/11/17	19:27:50	DDD 073	73-98102-7878		00m00s	0,00																		
06/11/17	19:53:16	DDD 073	73-98118-9627		01m08s	0,00																		
07/11/17	06:09:03	DDD 073	73-98118-9627		00m54s	0,00																		
07/11/17	09:54:11	DDD 073	73-98118-9627		01m42s	0,00																		
07/11/17	10:05:02	DDD 073	73-98238-2162		00m48s	0,00																		
07/11/17	12:02:14	DDD 073	73-98257-9962		00m00s	0,00																		
07/11/17	12:05:46	DDD 073	73-98225-1515		00m00s	0,00																		
07/11/17	15:41:48	DDD 073	73-98257-9962		0m00s	0,00																		
07/11/17	17:52:59	DDD 073	73-98257-9962		0m00s	0,00																		
07/11/17	19:09:08	DDD 073	73-98224-5458		12m42s	0,00																		
07/11/17	19:22:22	DDD 073	73-98103-7303		03m42s	0,00																		
08/11/17	13:02:01	DDD 073	73-98225-1515		0m00s	0,00																		
10/11/17	12:37:59	DDD 073	73-98159-8535		00m54s	0,00																		
11/11/17	14:43:17	DDD 073	73-98197-7201		00m00s	0,00																		
17/11/17	13:25:55	DDD 073	73-98102-7878		01m00s	0,00																		
17/11/17	14:28:40	DDD 073	73-98224-5458		02m18s	0,00																		
17/11/17	19:58:53	DDD 073	73-98181-5028		01m12s	0,00																		
17/11/17	20:02:20	DDD 073	73-98164-0045		00m00s	0,00																		
18/11/17	11:20:49	DDD 073	73-98234-6066		00m00s	0,00																		
18/11/17	16:19:38	DDD 073	73-98230-5417		03m48s	0,00																		
21/11/17	19:48:25	DDD 073	73-98107-4021		02m54s	0,00																		
22/11/17	11:36:26	DDD 073	73-98138-0520		05m09s	0,00																		
22/11/17	13:58:26	DDD 073	73-98164-0045		00m00s	0,00																		
24/11/17	07:48:40	DDD 073	73-98230-5417		03m08s	0,00																		
24/11/17	08:28:35	DDD 073	73-98230-0820		00m42s	0,00																		
24/11/17	08:42:35	DDD 073	73-98230-0820		00m00s	0,00																		
24/11/17	15:26:55	DDD 073	73-98216-7052		05m24s	0,00																		
24/11/17	19:18:58	DDD 073	73-98216-7052		00m08s	0,00																		
24/11/17	19:25:31	DDD 073	73-98133-2720		00m00s	0,00																		
24/11/17	19:43:55	DDD 073	73-98216-7052		00m00s	0,00																		
24/11/17	20:58:29	DDD 073	73-98159-8514		00m48s	0,00																		
24/11/17	21:28:57	DDD 073	73-98159-8514		00m00s	0,00																		
29/11/17	12:08:00	DDD 073	73-98230-0820		00m00s	0,00																		
29/11/17	18:58:30	DDD 073	73-98230-0820		00m00s	0,00																		
01/12/17	14:07:00	DDD 073	73-98218-2122		00m42s	0,00																		
04/12/17	12:00:21	DDD 073	73-98225-1515		00m00s	0,00																		
Subtotal					67m42s	0,00																		
Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras																								
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$																		
21/11/17	08:50:20	DDD 073	73-3270-2615		0m00s	0,00																		
Subtotal					00m00s	0,00																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Período</th> <th>Incluso Plano/Pacote</th> <th>Utilizado Minutos/Unidades</th> <th>Valor R\$ Plano/Pacote</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PACOTE GESTÃO CONTROLE CONSUMO</td> <td>06/11/17 a 05/12/17</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>4,35</td> </tr> <tr> <td>INTR GRUPO TAR ZERO BID</td> <td>06/11/17 a 05/12/17</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>6,52</td> </tr> <tr> <td>VIVO AVISA EMPRESAS</td> <td>06/11/17 a 05/12/17</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>						Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote	PACOTE GESTÃO CONTROLE CONSUMO	06/11/17 a 05/12/17	-	-	4,35	INTR GRUPO TAR ZERO BID	06/11/17 a 05/12/17	-	-	6,52	VIVO AVISA EMPRESAS	06/11/17 a 05/12/17	-	-	0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote																				
PACOTE GESTÃO CONTROLE CONSUMO	06/11/17 a 05/12/17	-	-	4,35																				
INTR GRUPO TAR ZERO BID	06/11/17 a 05/12/17	-	-	6,52																				
VIVO AVISA EMPRESAS	06/11/17 a 05/12/17	-	-	0,00																				



CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás Via Internet Banking CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://e.com.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e1f5216a-626a-4974-9d8d-9b8845585ec3f

Nome:	ITABELA CAMARA MUNICIPAL			
Conta de débito:	4582 / 006 . 00000009-0			
Representação numérica do código de barras:	846500000159	251200410016	120216445375	121721712283
Empresa:	VIVO BA			
Valor:	1.525,12			
Identificação da operação:	PAGT VIVO LINHAS MOVEIS			
Data de débito:	21/12/2017			
Data/hora da operação:	21/12/2017 12:34:00			
Código da operação:	00142794			
Chave de segurança:	3J4C7M1CU4S1G28S			

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
Alex Alves Vieira
Presidente
RG: 1293505080/BA

Giancarlo Santos Malacarne
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:	846500000159	251200410016	120216445375	121721712283
Empresa:	VIVO BA			
Valor:	1.525,12			
Identificação da operação:	PAGT VIVO LINHAS MOVEIS			
Data de débito:	21/12/2017			
Data/hora da operação:	21/12/2017 12:31:03			
Código da operação:	09105450			

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 Malacarne
1º Secretário
RG: 0746542178/BA

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://e.com.ba.gov.br/eapp/validarDoc.seam> Código do documento: e1f5216a-626a-4974-9d8d-9b8d5585ec3f