

ESTADO DA BAHIA



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

FEVEREIRO DE 2014

Processo de Pagamento No. 56

Data: 26/02/2014

Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A

Valor Bruto	454,40	(quatrocentos e cinquenta e quatro reais, quarenta centavos)
Valor Retido	0,00	(zero)
Valor Líquido	454,40	(quatrocentos e cinquenta e quatro reais, quarenta 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	000.031	454,40



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO No. 8 / 2014

TIPO DA NOTA

Ordinário

Global

Estimativa

TIPO DE CRÉDITO

Orçamentário e Suplementar

Especial

Extraordinário

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO

1 - Legislativo

SUB-FUNÇÃO

31 - Acao Legislativa

PROGRAMA

1 - Legislativo

ATIVIDADE / PROJETO

4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL

ELEMENTO DA DESPESA/SUBELEMENTO

33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
339039.09 - SERVIÇOS DE TELEFONIA

0 - RECURSOS PRÓPRIOS

LICITAÇÃO: Não se Aplica

No.

IVÊNIO: -

VINCULO: 1 - Recursos Próprios

CONTRATO:

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

99.600,00

5.000,00

94.600,00

CREADOR(A): TELEMAR NORTE LESTE S/A

ENDREÇO: RUA SILVEIRA MARTINS, 355

BAIRRO:

CIDADE: SALVADOR - BA

C.N.P.J.: 33.000.118/0005-00 I.M.:

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO R\$

5.000,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM : 02/01/2014

GEDALVO OLIVEIRA MATOS
Presidente

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM : 02/01/2014

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 :

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No.

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

EM :

ENILDO SOUZA OLIVEIRA
Liquidante

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 5.000,00
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 5.000,00
cinco mil reais *****

Conta Descrição da Conta Documento Valor R\$

EM :

GEDALVO OLIVEIRA MATOS
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM :

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Tesoureiro/1º Secretário



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

NOTA DE EMPENHO No. 8 / 2014

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		
INDICAÇÃO: Não se Aplica No.			0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
ORÇAMENTO: -			SALDO NA DOTAÇÃO		
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
CONTRATO:			99.600,00	5.000,00	94.600,00

CREDOR(A): TELEMAR NORTE LESTE S/A
 ENDREÇO: RUA SILVEIRA MARTINS, 355
 BAIRRO:
 CIDADE: SALVADOR - BA
 C.N.P.J.: 33.000.118/0005-00 I.M.:

HISTÓRICO

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DA CÂMARA MUNICIPAL.

SALDO ANTERIOR R\$ 4.523,24 VALOR R\$ 454,40 SALDO ATUAL R\$ 4.068,84

VALOR DO EMPENHO R\$ 5.000,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 02/01/2014 GEDALVO OLIVEIRA MATOS Presidente	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 02/01/2014 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 : 26/02/2014 ENILDO SOUZA OLIVEIRA
--	---	---

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 56

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 26/02/2014 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 454,40 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 454,40 quatrocentos e cinquenta e quatro reais, quarenta centavos ***** <table border="1"> <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>000.031</td> <td>454,40</td> </tr> </table> EM : 26/02/2014 GEDALVO OLIVEIRA MATOS Presidente	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	000.031	454,40	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 26/02/2014 PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Tesoureiro/1º Secretário
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
9-0	CAIXA ECONOMICA	000.031	454,40							



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº: 8 / 2 EXERCÍCIO: 2014 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA		DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL		Modalidade: Não se Aplica	No.:
Função: 1 - Legislativo		Licitação:	
Sub-Função: 31 - Acao Legislativa		Contrato:	
Programa: 1 -Legislativo		Convênio: -	
Proj. / Ativ.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL		Despesa Pessoal: R\$ 0,00	
Elemento: 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Incorporação -	
Fonte: 0 - RECURSOS PRÓPRIOS		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
99.600,00	5.000,00	94.600,00	4.523,24	454,40	4.068,84

CREADOR

Nome: **TELEMAR NORTE LESTE S/A** Cidade: **SALVADOR - BA**
 Endereço: **RUA SILVEIRA MARTINS, 355** C.N.P.J.: **33.000.118/0005-00**
 Endereço: Insc. Est.:
 Conta Bancária: Agência: Banco:

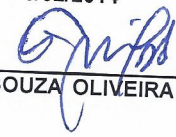

HISTÓRICO:

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DA CÂMARA MUNICIPAL.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2014	quatrocentos e cinquenta e quatro reais, quarenta centavos *****	454,40

RETENÇÕES DO EMPENHO		
Código	Receita	Valor
TOTAL RETIDO		0,00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO **VALOR LÍQUIDO** **454,40**

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 : 26/02/2014  _____ ENILDO SOUZA OLIVEIRA	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 26/02/2014  _____ ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante
--	--



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº: 8 EXERCÍCIO: 2014 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
99.600,00	5.000,00	94.600,00		


CREADOR
Nome: **TELEMAR NORTE LESTE S/A** Cidade: **SALVADOR - BA**
Endereço: **RUA SILVEIRA MARTINS, 355** C.N.P.J.: **33.000.118/0005-00**
Bairro: Insc. Est.:

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2014	quatrocentos e cinquenta e quatro reais, quarenta centavos ****	454,40

ORDEM DE PAGAMENTO

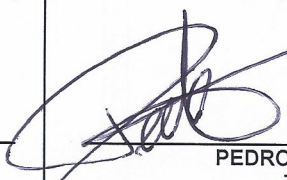
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 454,4 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais, quarenta centavos ****)

EM : 26/02/2014


GEDALVO OLIVEIRA MATOS
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM : 26/02/2014


PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	000.031	454,40	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 56



CTC JAGUARE SPM PL10
ITABELA CAMARA MUNICIPAL
AV MANOEL CARNEIRO,327
CENTRO
45848-000 ITABELA-BA



721351282045080000000144130030214

SEQUENCIAL: 000085430 - 09

Referência

JANEIRO /2014

Telefone

(73) 3270-2330

Vencimento

15/02/2014

Total a pagar

R\$ 345,11

Resumo da sua fatura

	OI FIXO.....	R\$	75,66
	OI FIXO		75,66
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	269,45
	LIGACOES FIXO-FIXO		225,03
	LIGACOES FIXO-MOVEL		3,48
	OUTROS VALORES		40,94

345,11R\$02
DEF 4582262201400079000121

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra você. Saiba mais no verso.

SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

ITABELA CAMARA MUNICIPAL AV MANOEL CARNEIRO,327 CENTRO 45848-000 ITABELA-BA	DATA DE EMISSAO 01/02/2014	TELEFONE/CONTRATO 3270-2330 0 2
	CNPJ / CPF 16234544000158	VALOR A PAGAR R\$ 345,11
	INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 15/02/2014
	TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
	COD. DEB. AUTOMATICO 001669154786	
	CODIGO DDD 73	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	01/14: 73:12	12/13: 112:24	11/13: 117:30
BASICO		10/13: 103:06	09/13: 83:54	08/13: 72:18

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 P0094 - 31 DDD AMIGO

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000133641/SERIE /SUB-SERIE
 TELEFONE 05386 3270-2330 0 2

SERVICOS MENSAIS								
0001/01	27/01/2014	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01 A 30/01/14					75,66
SUBTOTAL								75,66
LIGACOES LOCATS								
0001/02	27/01/2014	CONSUMO MINUTOS	73:12 FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00		0,00
SUBTOTAL								0,00
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31								
0001/03	23/12/2013	BA EUNAPOLIS		73	3281-5212	09:39:13	00:00:30 FLAT D1	P0094 0,38
0001/04	23/12/2013	BA ITABUNA		73	3612-9500	09:39:55	00:01:42 FLAT D3	P0094 1,31
0001/05	23/12/2013	BA BUERAREMA		73	3237-2039	09:46:48	00:08:42 FLAT D3	P0094 6,71
0001/06	23/12/2013	BA EUNAPOLIS		73	3281-5090	09:56:13	00:00:36 FLAT D1	P0094 0,46
0001/07	23/12/2013	BA ITAPEBI		73	3286-2252	10:21:53	00:01:42 FLAT D1	P0094 1,31
0001/08	23/12/2013	BA PORTO SEGURO		73	3268-4927	10:33:21	00:00:36 FLAT D1	P0094 0,46
0001/09	23/12/2013	BA PORTO SEGURO		73	3268-4558	10:34:51	00:02:24 FLAT D1	P0094 1,85
0001/10	24/12/2013	BA EUNAPOLIS		73	3281-1310	10:32:12	00:04:06 FLAT D1	P0094 3,16
0001/11	24/12/2013	BA EUNAPOLIS		73	3281-1310	10:38:31	00:01:00 FLAT D1	P0094 0,77
0001/12	24/12/2013	BA PORTO SEGURO		73	3288-5199	11:03:10	00:00:48 FLAT D1	P0094 0,61
0001/13	24/12/2013	BA EUNAPOLIS		73	3281-5973	11:04:13	00:01:48 FLAT D1	P0094 1,39
0001/14	24/12/2013	BA EUNAPOLIS		73	3261-5600	11:06:37	00:04:12 FLAT D1	P0094 3,24
0001/15	24/12/2013	BA PORTO SEGURO		73	3288-5976	12:18:04	00:00:30 FLAT D1	P0094 0,38
0001/16	26/12/2013	BA EUNAPOLIS		73	3281-5973	10:13:34	00:02:12 FLAT D1	P0094 1,69
0001/17	26/12/2013	BA EUNAPOLIS		73	3281-1310	10:38:34	00:00:30 FLAT D1	P0094 0,38
0001/18	26/12/2013	BA EUNAPOLIS		73	3261-5600	10:39:22	00:01:18 FLAT D1	P0094 1,00
0001/19	26/12/2013	BA BUERAREMA		73	3237-2039	10:42:10	00:03:18 FLAT D3	P0094 2,54
0001/20	26/12/2013	BA ITABUNA		73	3612-9500	10:47:02	00:00:48 FLAT D3	P0094 0,61
0001/21	26/12/2013	BA EUNAPOLIS		73	3261-5600	10:49:13	00:02:12 FLAT D1	P0094 1,69
0001/22	26/12/2013	BA EUNAPOLIS		73	3261-5600	11:47:53	00:01:48 FLAT D1	P0094 1,39
0001/23	26/12/2013	BA EUNAPOLIS		73	3261-5600	13:43:21	00:02:42 FLAT D1	P0094 2,08
0001/24	27/12/2013	BA EUNAPOLIS		73	3261-5600	09:46:26	00:01:30 FLAT D1	P0094 1,15
0001/25	06/01/2014	BA EUNAPOLIS		73	3281-2625	08:46:56	00:01:06 FLAT D1	P0094 0,84
0001/26	06/01/2014	BA EUNAPOLIS		73	3281-2625	09:11:09	00:01:24 FLAT D1	P0094 1,08
0001/27	06/01/2014	BA EUNAPOLIS		73	3281-2625	09:15:25	00:00:30 FLAT D1	P0094 0,38
01/28	06/01/2014	BA EUNAPOLIS		73	3281-7625	09:38:13	00:01:06 FLAT D1	P0094 0,84
1/29	06/01/2014	BA ITABUNA		73	3212-6360	09:48:26	00:07:36 FLAT D3	P0094 5,86

- Pagando até o vencimento você evita:
 - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês;
 - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
 - Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.

13044 - modelo_E_01 - OIS00000H_050002014012845080001.txt - (R1) - Impresso por BMK. (Seg. 00)





TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0005-00 - INSC. ESTADUAL: 000157142 SERIE UNICA
 RUA SILVEIRA MARTINS,355 - SALVADOR - BA CEP: 41150-900
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

LOCAL	TELEFONE/CONTRATO	CJ	SU	CONTA MES	DATA DE EMISSAO						
PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR			
0003/13	15/01/2014	DF BRASILIA		61 3215-5903	10:25:52	00:01:48	FLAT D4	P0094	0,75		
0003/14	22/01/2014	DF BRASILIA		61 3215-0503	11:41:06	00:00:30	FLAT D4	P0094	0,20		
0003/15	26/12/2013	SP SAO PAULO		11 5622-6285	10:26:23	00:10:30	FLAT D4	P0094	6,42		
0003/16	26/12/2013	SP SAO PAULO		11 3656-5014	10:54:55	00:08:48	FLAT D4	P0094	5,38		
0003/17	29/12/2013	SP SAO PAULO		11 5622-6285	15:37:34	00:08:00	FLAT D4	P0094	3,34		
0003/18	30/12/2013	SP SAO PAULO		11 5622-6285	08:47:21	00:00:30	FLAT D4	P0094	0,30		
0003/19	30/12/2013	SP SAO PAULO		11 5622-6285	08:47:52	00:04:30	FLAT D4	P0094	2,75		
0003/20	17/01/2014	SP SAO PAULO		11 5622-6285	07:59:01	00:07:00	FLAT D4	P0094	2,92		
0003/21	17/01/2014	SP SANTOS		13 3361-7371	11:32:27	00:03:00	FLAT D4	P0094	1,83		
0003/22	17/01/2014	SP SANTOS		13 3361-7371	11:37:21	00:03:06	FLAT D4	P0094	1,89		
0003/23	21/01/2014	SP SAO PAULO		11 2168-6973	10:49:59	00:00:30	FLAT D4	P0094	0,20		
0003/24	21/01/2014	SP SAO PAULO		11 2198-7576	10:50:40	00:07:48	FLAT D4	P0094	3,25		
0003/25	21/01/2014	SP SAO PAULO		11 2198-7576	10:59:56	00:07:18	FLAT D4	P0094	3,04		
0003/26	23/01/2014	SP SAO PAULO		11 5622-6285	08:25:14	00:03:48	FLAT D4	P0094	2,32		
0003/27	24/12/2013	BA SALVADOR		71 3503-5400	09:55:16	00:02:48	FLAT D4	P0094	2,16		
0003/28	07/01/2014	BA ITABUNA		73 3212-6063	07:53:21	00:00:30	FLAT D3	P0094	0,26		
0003/29	07/01/2014	BA SALVADOR		71 3503-5400	08:59:01	00:02:42	FLAT D4	P0094	1,42		
0003/30	07/01/2014	BA SALVADOR		71 3503-5400	09:04:50	00:09:36	FLAT D4	P0094	5,06		
0003/31	10/01/2014	BA ITAMARAJU		73 3294-3690	11:32:52	00:00:30	FLAT D3	P0094	0,38		
0003/32	13/01/2014	BA SALVADOR		71 3503-5400	10:13:26	00:05:06	FLAT D4	P0094	3,93		
SUBTOTAL									225,03		
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31											
0003/33	15/01/2014	BA - COD AREA 71		71 8757-4344	09:09:08	00:01:54	NORMAL	P0094	3,22		
0003/34	16/01/2014	BA - COD AREA 71		71 8668-2742	11:02:24	00:05:30	NORMAL	P0094	9,32		
0003/35	08/01/2014	BA - COD AREA 71		71 9997-6888	10:16:31	00:01:18	NORMAL	P0094	2,20		
0003/36	22/01/2014	BA - COD AREA 71		71 9959-5991	10:07:05	00:04:12	NORMAL	P0094	7,11		
0003/37	22/01/2014	BA - COD AREA 77		77 9937-2112	10:14:18	00:04:00	NORMAL	P0094	6,78		
0003/38	14/01/2014	PA - COD AREA 94		94 9226-3337	12:42:48	00:01:48	NORMAL	P0094	3,48		
SUBTOTAL									32,11		
BASE DE CALCULO ICMS			332,80	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS						332,80	
ALÍQUOTA			28%								
OR			93,18								

RESERVADO AO FISCO

6eaf.2fd5.24c4.0dd4.821e.9016.6e9e.f4e8

FATURA N.: 1600159473968 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA SILVEIRA MARTINS,355 - SALVADOR - BA CEP: 41150-900
 CNPJ: 33.000.118/0005-00 - INSC. ESTADUAL: 000157142 SERIE UNICA

OUTROS VALORES OI FIXO

TELEFONE 05386 3270-2330 0 2

0003/39	26/12/2013	ENCARGOS FINANCEIROS				13-11			4,15	
0003/40	26/12/2013	ENCARGOS FINANCEIROS				13-11			8,16	
TOTAL OUTROS VALORES									12,31	

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
05386 3270-2330 0 2	345,11
TOTAL	345,11

CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.
 *** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***



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

Referência

JANEIRO /2014

SEQUENCIAL: 000085431 - 09

Telefone

(73) 3270-2356

Vencimento

15/02/2014

Total a pagar

R\$ 109,29

Resumo da sua fatura



OI FIXO..... R\$ 106,29
OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL 106,29



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS R\$ 3,00
OUTROS VALORES 3,00

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra
você. Saiba mais no verso.

SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

DEF 302626214077000122 109,290102

13048 - Folha_Capa_PropagandaTipeH - OIS000CH_05002014012845080001.txt - (R1) - Impresso por BMK. (Seg. 00)

