



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

EXERCÍCIO DE 2015

**Processo de Pagamento No. 60**

**Data: 26/02/2015**

**Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A**

Valor Bruto R\$	<b>218,94</b>
Valor Retido R\$	<b>0,00</b>
Valor Líquido R\$	<b>218,94</b>

**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**

<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Doc.</b>	<b>Valor R\$</b>
9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	0008235	218,94



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

374  
e

NOTA DE EMPENHO No. 8 / 2015

TIPO DA NOTA

Ordinário  Global  Estimativa

TIPO DE CRÉDITO

Orçamentário e Suplementar  Especial  Extraordinário

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: -  
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios  
CONTRATO:

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL

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

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO R\$

AUTORIZO O EMPENHO DA  
DESPESA SUPRA MENCIONADA

02/01/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Presidente

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA  
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM : 02/01/2015

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.

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 5.500,00  
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00  
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 5.500,00  
cinco mil e quinhentos reais \*\*\*\*\*

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA  
AUTORIZADA

EM :

Conta Descrição da Conta Documento Valor R\$

EM :

ENILDO SOUZA OLIVEIRA  
Liquidante

EM :

ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Presidente

CÉLIO MARINHO DE SOUZA  
Tesoureiro/1º Secretário



**ESTADO DA BAHIA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

CNPJ: 16.234.544/0001-58

**NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA**

*Handwritten initials*

**NOTA DE EMPENHO No. 8 / 2015**

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		
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			VALOR DO EMPENHO		
CONTRATO:			SALDO ATUAL		

**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**

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE A LINHA (73) 3270 2330.

**SALDO ANTERIOR R\$ 4.930,45 VALOR R\$ 218,94 SALDO ATUAL R\$ 4.711,51**

**VALOR DO EMPENHO R\$**

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM : 02/01/2015</p> <p><i>Antonio da Silva Veloso</i></p> <p><b>ANTONIO DA SILVA VELOSO</b> Presidente</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM : 02/01/2015</p> <p><i>Dorival Santos Barbosa</i></p> <p><b>DORIVAL SANTOS BARBOSA</b> Contador - CRC BA-027499/O-2</p>	<p>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 : 26/02/2015</p> <p><i>Enildo Souza Oliveira</i></p> <p><b>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</b></p>
---	---	--

**LIQUIDAÇÃO**

**PROCESSO DE PAGAMENTO No. 60**

<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM : 26/02/2015</p> <p><i>Enildo Souza Oliveira</i></p> <p><b>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</b> Liquidante</p>	<p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 218,94  VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00  PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 218,94  duzentos e dezoito reais, noventa e quatro centavos *****</p> <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>00082359</td> <td>218,94</td> </tr> </table> <p>EM : 26/02/2015</p> <p><i>Antonio da Silva Veloso</i></p> <p><b>ANTONIO DA SILVA VELOSO</b> Presidente</p>	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	00082359	218,94	<p>FOI PAGA A IMPORTANCA AUTORIZADA</p> <p>EM : 26/02/2015</p> <p><i>Célio Marinho de Souza</i></p> <p><b>CÉLIO MARINHO DE SOUZA</b> Tesoureiro/1º Secretário</p>
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
9-0	CAIXA ECONOMICA	00082359	218,94							



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

312  
0

EMPENHO Nº: 8 / 3 EXERCÍCIO: 2015 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

DADOS COMPLEMENTARES

Modalidade: Não se Aplica No.:  
Licitação:  
Contrato:  
Convênio: -  
Despesa Pessoal: R\$ 0,00  
Incorporação: -  
Subelemento: 339039.09 - SERVIÇOS DE TELEFONIA  
Vínculo: 1 - Recursos Próprios

DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL

EMPENHO

SALDO ANTERIOR VALOR DA LIQUIDAÇÃO SALDO ATUAL

CREDOR

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.:  
Conta Bancária: Agência: Banco:

HISTÓRICO:

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE A LINHA (73) 3270 2330.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2015	duzentos e dezoito reais, noventa e quatro centavos *****	

Código	Receita	Valor
<b>TOTAL RETIDO</b>		<b>0,00</b>

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 : 26/02/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

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

EM : 26/02/2015.

ENILDO SOUZA OLIVEIRA  
Liquidante



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº: 8 EXERCÍCIO: 2015 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

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

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2015	duzentos e dezoito reais, noventa e quatro centavos *****	

<p>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 218,94 (duzentos e dezoito reais, noventa e quatro centavos *****) EM : 26/02/2015</p> <p>_____ ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	<p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 26/02/2015</p> <p>_____ CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário</p>
---	---

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	00082359	218,94	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 60

FIXO

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

PAG.: 1/4



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

SEQUENCIAL: 000073193 - 09  
E-F000000H-BA-09-1501-00098

Referência  
JANEIRO /2015

Telefone  
( 73) 3270-2330

Vencimento  
15/02/2015

Total a pagar  
R\$ 218,94

Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO.....</b>	<b>R\$</b>	<b>75,80</b>
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		75,80
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS</b>	<b>R\$</b>	<b>143,14</b>
	LIGACOES FIXO-FIXO LIGACOES FIXO-MOVEL		117,56 25,58

**GANHE R\$ 10 DE DESCONTO NOS PRÓXIMOS 3 MESES.  
CADASTRE SUA CONTA NO DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE.**

Você não se preocupa mais com atrasos no recebimento e no pagamento da sua fatura.  
E ainda continua recebendo, em casa, o detalhamento impresso da sua conta.

Entre já em contato com o seu banco e faça o cadastro da sua fatura.  
Para mais informações, acesse [www.oi.com.br/oi/oi-pra-voce/minha-oi/debito-automatico](http://www.oi.com.br/oi/oi-pra-voce/minha-oi/debito-automatico).



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

ITABELA CAMARA MUNICIPAL  
TELEFONE/CONTRATO: 32702330 CJ: 0 SU: 2  
CONTA 01/2015 LOCAL 5386 DV 4

8462000002-0 1894002404-5 13053860327-0 02330021501-1



FATURA N.: 1600170044891  
VENCIMENTO: 15/02/2015  
VALOR A PAGAR: R\$ 218,94  
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO 001669154786

1576-0002-009781

# A OI SEMPRE TEM O PLANO CERTO PARA SUA EMPRESA ECONOMIZAR EM DDD.



- DDD ilimitado para qualquer Oi Fixo do Brasil.
- Franquia de minutos para falar com outras operadoras.
- Minutos compartilháveis entre todos os terminais, inclusive em endereços diferentes. Basta que estejam na mesma área local.

PEÇA JÁ UM PLANO DE DDD PARA SUA EMPRESA.  
LIGUE PARA 0800 282 3131.

Mais informações em [www.oi.com.br/oipraempresas](http://www.oi.com.br/oipraempresas).

FIXO



CTC SALVADOR/BA TTO

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

E-F000000H-BA-09-1501-00098

SEQUÊNCIA: 00000001

DATA DE EMISSAO 01/02/2015	TELEFONE/CONTRATO 3270-2330 0 2
CNPJ / CPF 16234544000158	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R\$ 218,94
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 001669154786	VENCIMENTO 15/02/2015
CODIGO DDD 73	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	01/15: 77:18	12/14: 106:12	11/14: 121:24
BASICO		10/14: 75:48	09/14: 89:06	08/14: 117:30

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. 00000113954/SERIE /SUB-SERIE  
 TELEFONE 05386 3270-2330 0 2

SERVICOS MENSAIS  
 01/01 27/01/2015 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/01/15 75,80  
 SUBTOTAL 75,80

LIGACOES LOCAIS  
 0001/02 27/01/2015 CONSUMO MINUTOS 77:18 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00  
 SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31												
0001/03	26/12/2014	BA ITAMARAJU	73	3294-1064	11:09:14	00:04:18	FLAT D3	P0094		3,32		
0001/04	26/12/2014	BA EUNAPOLIS	73	3166-1300	11:39:18	00:00:30	FLAT D1	P0094		0,38		
0001/05	29/12/2014	BA ITAMARAJU	73	3294-1064	08:14:58	00:03:12	FLAT D3	P0094		2,47		
0001/06	29/12/2014	BA EUNAPOLIS	73	3261-5600	10:58:20	00:03:36	FLAT D1	P0094		2,78		
0001/07	30/12/2014	BA ITAMARAJU	73	3294-1064	08:37:41	00:01:54	FLAT D3	P0094		1,46		
0001/08	30/12/2014	BA EUNAPOLIS	73	3281-2625	14:53:41	00:01:24	FLAT D1	P0094		1,08		
0001/09	05/01/2015	BA EUNAPOLIS	73	3281-6450	09:22:07	00:01:12	FLAT D1	P0094		0,92		
0001/10	07/01/2015	BA EUNAPOLIS	73	3281-2625	10:08:13	00:02:18	FLAT D1	P0094		1,77		
0001/11	07/01/2015	BA EUNAPOLIS	73	3281-1175	11:21:22	00:00:30	FLAT D1	P0094		0,38		
0001/12	08/01/2015	BA SALVADOR	71	3115-5665	11:38:16	00:03:48	FLAT D4	P0094		2,93		
0001/13	08/01/2015	BA EUNAPOLIS	73	3281-2625	11:42:36	00:01:24	FLAT D1	P0094		1,08		
0001/14	09/01/2015	BA EUNAPOLIS	73	3281-3055	10:02:49	00:01:12	FLAT D1	P0094		0,92		
0001/15	12/01/2015	BA EUNAPOLIS	73	3281-4880	08:40:44	00:03:18	FLAT D1	P0094		2,54		
0001/16	12/01/2015	BA EUNAPOLIS	73	3281-6450	09:39:45	00:02:06	FLAT D1	P0094		1,62		
0001/17	12/01/2015	BA CARAVELAS	73	3297-1314	12:07:01	00:01:12	FLAT D3	P0094		0,92		
0001/18	12/01/2015	BA CARAVELAS	73	3687-3248	12:08:36	00:02:18	FLAT D3	P0094		1,77		
0001/19	13/01/2015	BA EUNAPOLIS	73	3281-1310	09:01:52	00:01:06	FLAT D1	P0094		0,84		
0001/20	13/01/2015	BA EUNAPOLIS	73	3281-1310	09:06:08	00:01:36	FLAT D1	P0094		1,23		
0001/21	13/01/2015	BA ITABUNA	73	3214-4333	12:17:41	00:00:30	FLAT D3	P0094		0,38		
0001/22	14/01/2015	BA ITABUNA	73	3214-4333	08:39:38	00:00:30	FLAT D3	P0094		0,38		
0001/23	14/01/2015	BA ITABUNA	73	3214-4352	08:40:03	00:01:48	FLAT D3	P0094		1,39		
0001/24	14/01/2015	BA ITABUNA	73	3214-4352	08:50:25	00:00:54	FLAT D3	P0094		0,69		
0001/25	14/01/2015	BA EUNAPOLIS	73	3261-8200	08:58:32	00:03:18	FLAT D1	P0094		2,54		
0001/26	06/01/2015	RJ RIO DE JANEIRO	21	2575-8170	10:32:23	00:00:36	FLAT D4	P0094		0,35		
0001/27	06/01/2015	RJ RIO DE JANEIRO	21	2575-8170	10:34:31	00:01:42	FLAT D4	P0094		0,99		
0001/28	06/01/2015	RJ RIO DE JANEIRO	21	2575-8170	10:43:47	00:01:00	FLAT D4	P0094		0,58		
0001/29	06/01/2015	RJ RIO DE JANEIRO	21	2575-8170	10:47:51	00:00:48	FLAT D4	P0094		0,46		

PREZADO CLIENTE, ATE 27/01/15 NAO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 452,37. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTAÇÃO ANATEL.

- 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.

A Oi informa que, a partir de Dezembro de 2014, o Fixo e a Banda Larga da Oi terão novos valores promocionais. Mais informações: [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br)

DBJ:00000482-SEQ:00000001-PAG:009783



PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0001/30	06/01/2015	RJ RIO DE JANEIRO	2236-4239	10:49:40	00:01:42	FLAT	D4	0,99
0001/31	06/01/2015	RJ RIO DE JANEIRO	2236-4239	10:51:58	00:01:18	FLAT	D4	0,76
0001/32	06/01/2015	RJ RIO DE JANEIRO	2236-4239	10:54:39	00:01:54	FLAT	D4	1,11
0001/33	06/01/2015	RJ RIO DE JANEIRO	2236-4239	10:54:42	00:01:42	FLAT	D4	1,31
0001/34	07/01/2015	ES VITORIA	2236-4239	11:04:33	00:01:54	FLAT	D4	1,31
0001/35	06/01/2015	ES VITORIA	3345-1901	12:25:25	00:00:30	FLAT	D4	0,38
0001/36	06/01/2015	ES VITORIA	3345-1901	12:25:25	00:00:30	FLAT	D4	0,38
0001/37	06/01/2015	ES VITORIA	3345-1901	12:25:25	00:00:30	FLAT	D4	0,38
0001/38	08/01/2015	SP SAO PAULO	4003-2501	12:40:59	00:00:30	FLAT	D4	0,30
0001/39	08/01/2015	SP SAO PAULO	4003-2501	12:41:16	00:00:30	FLAT	D4	0,30
0001/40	08/01/2015	SP SAO PAULO	4003-2501	12:41:58	00:01:48	FLAT	D4	1,10
0001/41	13/01/2015	SP SAO PAULO	4003-2501	09:34:00	00:08:42	FLAT	D4	5,32
0001/42	14/01/2015	SP SAO PAULO	5622-6285	12:11:33	00:01:06	FLAT	D4	0,67
0001/43	05/01/2015	SP SAO PAULO	5622-6285	12:11:33	00:01:06	FLAT	D4	0,67
0001/44	05/01/2015	SP SAO PAULO	5622-6285	12:11:33	00:01:06	FLAT	D4	0,67
0001/45	05/01/2015	SP SAO PAULO	5622-6285	12:11:33	00:01:06	FLAT	D4	0,67
0001/46	05/01/2015	SP SAO PAULO	5622-6285	12:11:33	00:01:06	FLAT	D4	0,67
0001/47	05/01/2015	SP SAO PAULO	5622-6285	12:11:33	00:01:06	FLAT	D4	0,67
0001/48	05/01/2015	SP SAO PAULO	5622-6285	12:11:33	00:01:06	FLAT	D4	0,67
0001/49	05/01/2015	SP SAO PAULO	5622-6285	12:11:33	00:01:06	FLAT	D4	0,67
0001/50	05/01/2015	SP SAO PAULO	5622-6285	12:11:33	00:01:06	FLAT	D4	0,67
0002/01	06/01/2015	BA SALVADOR	3503-5400	11:57:29	00:05:12	FLAT	D4	6,48
0002/02	07/01/2015	BA SALVADOR	3503-5400	11:57:29	00:05:12	FLAT	D4	6,48
0002/03	08/01/2015	BA SALVADOR	3503-5400	11:57:29	00:05:12	FLAT	D4	6,48
0002/04	12/01/2015	BA SALVADOR	3503-5400	11:57:29	00:05:12	FLAT	D4	6,48
0002/05	13/01/2015	BA SALVADOR	3503-5400	11:57:29	00:05:12	FLAT	D4	6,48
0002/06	13/01/2015	BA SALVADOR	3503-5400	11:57:29	00:05:12	FLAT	D4	6,48
0002/07	19/01/2015	BA SALVADOR	3503-5400	11:57:29	00:05:12	FLAT	D4	6,48
0002/08	19/01/2015	BA SALVADOR	3503-5400	11:57:29	00:05:12	FLAT	D4	6,48
SUBTOTAL								218,94
0002/09	31/12/2014	ES - COD AREA 27						3,26
0002/10	12/01/2015	ES - COD AREA 27						1,63
0002/11	13/01/2015	ES - COD AREA 27						29,58
SUBTOTAL								218,94
BASE DE CALCULO IONS								218,94
ALIQUOTA								28%
VALOR								61,30
ISS								

RESERVADO AO FISCO

0978.45ad.75b5.0a9f.d249.d375.8a91.3c1f

FATURA N.: 1600170044891 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA SILVEIRA MARTINS,955 - SALVADOR - BA CEP: 41150-900

CNPJ: 39.000.118/0005-00 - INSC. ESTADUAL: 000157142 SERIE UNICA

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE C.J SU VALOR

05386 3270-2330 0 2 218,94

TOTAL 218,94

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

**INFORMACOES**

Atendimento ao Cliente ..... 10331  
 INTERNET ..... www.tel.com.br  
 Auxilio a Lista ..... 102

Servico sujeito a cobranca. Consulte o operador.

**CODIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTANCIA:**

31 01 - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefonica  
 17 Transil - 21 Embratel - 23 Imteleg - 25 GVT - 26 IDT  
 28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 36 Easyfone - 37 Golden Line  
 39 Engovox - 41 TIM - 63 Ostar - 71 Dolaphone 81 Semantel  
 91 iCorp Telecom - 98 Amigo Telecom - 99 Telecom 95

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

**AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO**

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente o valor da nota fiscal / fatura, conta telefônica.

Nome \_\_\_\_\_ CPF/CNPJ \_\_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_ Agência \_\_\_\_\_ Conta Corrente n \_\_\_\_\_

Assinatura \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

**SERVICO GRATUITO**

**CODIGO PARA DEBITO AUTOMATICO**

001669154786

Caixa Postal 01: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

ANATEL - 1331

*281*



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

<b>Nome:</b>	ITABELA CAMARA MUNICIPAL
<b>Conta de débito:</b>	4582 / 006 . 00000009-0

<b>Representação numérica do código de barras:</b>			
846200000020	189400240405	130538603270	023300215011

<b>Empresa:</b>	OI FIXO - TELEMAR RJ
<b>Valor:</b>	218,94
<b>Identificação da operação:</b>	PAGT LINHA 73 3270 2330

<b>Data de débito:</b>	26/02/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	26/02/2015 12:20:31

<b>Código da operação:</b>	00082359
<b>Chave de segurança:</b>	VPS9CH0VYF2FMLCK

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

*Antonio da Silva Veloso*  
**PRESIDENTE**

*X*

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

<b>Nome:</b>	ITABELA CAMARA MUNICIPAL
<b>Conta de débito:</b>	4582 / 006 . 00000009-0

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
846200000020    189400240405    130538603270    023300215011


<b>Empresa:</b>	OI FIXO - TELEMAR RJ
<b>Valor:</b>	218,94
<b>Identificação da operação:</b>	PAGT LINHA 73 3270 2330

<b>Data de débito:</b>	26/02/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	26/02/2015 12:18:35

<b>Código da operação:</b> 64931668
-------------------------------------

**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

  
**Antonio da Silva Veloso**  
PRESIDENTE