



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2015

TCM IRCE VISTO
em Conselho

Processo de Pagamento No. 66

Data: 10/03/2015

Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A

Valor Bruto R\$	213,77
Valor Retido R\$	0,00
Valor Líquido R\$	213,77

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	0016753	213,77



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

71

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

RECEBIDO
RECEBIDO

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\$

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM : 02/01/2015</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM : 02/01/2015</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>DORIVAL SANTOS BARBOSA 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 :</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</p>
--	---	--

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No.

<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM :</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante</p>	<p>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 *****</p> <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 colspan="4">EM :</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><i>[Assinatura]</i></td> </tr> <tr> <td colspan="4">ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</td> </tr> </tbody> </table>	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	EM :				<i>[Assinatura]</i>				ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente				<p>FOI PAGA A IMPORTANÇIA AUTORIZADA</p> <p>EM :</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário</p>
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$															
EM :																		
<i>[Assinatura]</i>																		
ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente																		



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

72
I

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

COM ARCE VISIT

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

SALDO ANTERIOR R\$ 4.597,78 VALOR R\$ 213,77 SALDO ATUAL R\$ 4.384,01

VALOR DO EMPENHO R\$

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM : 02/01/2015</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM : 02/01/2015</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>DORIVAL SANTOS BARBOSA 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 : 10/03/2015</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</p>
---	---	--

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 66

<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM : 10/03/2015</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante</p>	<p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 213,77 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 213,77 duzentos e treze reais, setenta e sete 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>00167533</td> <td>213,77</td> </tr> </table> <p>EM : 10/03/2015</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	00167533	213,77	<p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p>EM : 10/03/2015</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário</p>
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
9-0	CAIXA ECONOMICA	00167533	213,77							



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

73

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº: 8 / 5 EXERCÍCIO: 2015 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

TCM/RCE-VSTC

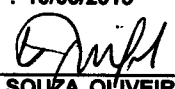
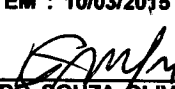
DOTAÇÃO			EMPENHO		
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ATUAL

CREDOR					
Nome:	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Cidade:	SALVADOR - BA		
Endereço:	RUA SILVEIRA MARTINS, 355	C.N.P.J.:	33.000.118/0005-00		
Banco:		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 treze reais, setenta e sete centavos *****	

Código	Receita	Valor
TOTAL RETIDO		0,00

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 : 10/03/2015  ENILDO SOUZA OLIVEIRA	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 10/03/2015  ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante
---	---



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

79

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

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
Licitação:
Contrato:
Convênio: -
Subelemento: 339039.09 - SERVIÇOS DE TELEFONIA
Incorporação: -
Despesa Pessoal: R\$ 0,00
Vínculo: 1 - Recursos Próprios

TOMARCE VISTO

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	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.:

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
-----------------	-------------------------	-------------

02/01/2015

duzentos e treze reais, setenta e sete centavos *****

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 213,77 (duzentos e treze reais, setenta e sete centavos *****)

EM : 10/03/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM : 10/03/2015

CÉLIO MARINHO DE SOUZA
Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	00167533	213,77	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 66

75
x



CDD EUNAPOLIS BA TTO/CTC SALVADOR BA SETOR 450
ITABELA CAMARA MUNICIPAL
AV MANOEL CARNEIRO, 327
CENTRO
45848-000 ITABELA-BA



721351282045252000000059630030315

SEQUENCIAL: 000078421 - 09

Referência

FEVEREIRO/2015

~~TCM ARCE VISTO~~

Telefone

(73) 3270-2330

Vencimento

15/03/2015

Total a pagar

R\$ 213,77

Resumo da sua fatura



OI FIXO R\$ 75,80
OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS R\$ 137,97
LIGACOES FIXO-FIXO 70,87
LIGACOES FIXO-MOVEL 67,10

A partir de 31 de maio de 2015, os números celulares dos DDDs 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.



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 02/2015 LOCAL 5386 DV 2

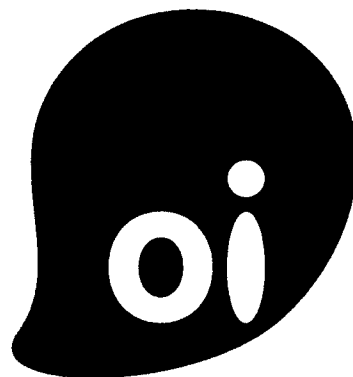
8466000002-6 13770024040-1 13053860327-0 02330021502-9



FATURA N.: 1600170863432
VENCIMENTO: 15/03/2015
VALOR A PAGAR R\$ R\$ 213,77
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 001669154786



TENHA INTERNET COM VANTAGENS QUE VÃO ALÉM DA VELOCIDADE.



ASSINE OI VELOX E APROVEITE:



**OI ANTIVÍRUS
E OI BACKUP EMPRESARIAL**
Mais segurança para a sua empresa.



MODEM WI-FI
em todas
as velocidades.



INSTALAÇÃO
feita por uma
equipe técnica da Oi.



**DOWNLOAD E
UPLOAD ILIMITADOS**



OI WIFI

Acesso ilimitado à maior rede wi-fi da América Latina, nos principais aeroportos, bares, restaurantes e em milhares de estabelecimentos.

LIGUE PARA 0800 282 3131

OU ACESSE OI.COM.BR/OIPRAEMPRESAS.



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

76
2

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

DATA DE EMISSAO 01/03/2015	TELEFONE/CONTRATO 3270-2330 0 2
CNPJ / CPF 16234644000158	VALOR A PAGAR R\$ 213,77
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 15/03/2015
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 001669164786	
CODIGO DDD 73	

PLANO LOCAL: BASICO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 02/15: 76:18 01/15: 77:18 12/14: 106:18 11/14: 121:24 10/14: 75:48 09/14: 89:00
------------------------	--

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. 00000462329/SERIE /SUB-SERIE
 TELEFONE 05386 3270-2330 0 2

SERVICOS MENSAIS								
0001/01	26/02/2015	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01 A	28/02/15				75,80
SUBTOTAL								75,80

LIGACOES LOCAIS								
0001/02	26/02/2015	CONSUMO MINUTOS	76:18	FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL								0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR								
0001/03	03/02/2015	BA - COD AREA 73	73	8151-1659	11:23:21	00:00:30	NORMAL	0,26
0001/04	04/02/2015	BA - COD AREA 73	73	8151-1659	09:55:43	00:00:30	NORMAL	0,26
0001/05	04/02/2015	BA - COD AREA 73	73	8103-4057	11:05:11	00:00:30	NORMAL	0,26
0001/06	04/02/2015	BA - COD AREA 73	73	8103-4057	11:07:38	00:01:00	NORMAL	0,53
0001/07	04/02/2015	BA - COD AREA 73	73	8134-4308	11:51:37	00:01:54	NORMAL	1,01
0001/08	05/02/2015	BA - COD AREA 73	73	8165-6865	10:26:36	00:00:30	NORMAL	0,26
0001/09	05/02/2015	BA - COD AREA 73	73	8165-6865	10:31:58	00:00:30	NORMAL	0,26
0001/10	09/02/2015	BA - COD AREA 73	73	8139-6169	08:56:50	00:00:36	NORMAL	0,32
0001/11	04/02/2015	BA - COD AREA 73	73	9978-5681	08:32:22	00:00:30	NORMAL	0,27
0001/12	04/02/2015	BA - COD AREA 73	73	8159-5531	09:53:55	00:01:24	NORMAL	0,75
0001/13	27/01/2015	BA - COD AREA 73	73	8627-8872	11:13:16	00:00:30	NORMAL	0,26
0001/14	05/02/2015	BA - COD AREA 73	73	8676-4424	10:04:01	00:08:54	NORMAL	4,78
SUBTOTAL								9,22

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31								
0001/15	27/01/2015	BA EUNAPOLIS	73	3281-1310	09:33:58	00:00:30	FLAT D1	P0094 0,38
0001/16	27/01/2015	BA EUNAPOLIS	73	3281-2625	11:54:50	00:07:00	FLAT D1	P0094 5,40
0001/17	29/01/2015	BA EUNAPOLIS	73	3281-1310	08:28:33	00:00:30	FLAT D1	P0094 0,38
0001/18	29/01/2015	BA ITAMARAJU	73	3294-3920	08:53:36	00:03:36	FLAT D3	P0094 2,78
0001/19	29/01/2015	BA CANAVIEIRAS	73	3284-1393	09:19:42	00:02:06	FLAT D2	P0094 1,62
0001/20	29/01/2015	BA EUNAPOLIS	73	3281-3436	09:56:41	00:00:54	FLAT D1	P0094 0,69
0001/21	29/01/2015	BA CANAVIEIRAS	73	3284-1393	10:27:42	00:01:48	FLAT D2	P0094 1,39
0001/22	29/01/2015	BA CANAVIEIRAS	73	3284-1393	10:29:49	00:02:00	FLAT D2	P0094 1,54
0001/23	29/01/2015	BA CANAVIEIRAS	73	3284-1393	10:32:04	00:01:24	FLAT D2	P0094 1,08
0001/24	29/01/2015	BA CANAVIEIRAS	73	3284-1393	10:33:54	00:02:18	FLAT D2	P0094 1,77
0001/25	29/01/2015	BA CANAVIEIRAS	73	3284-1393	10:37:21	00:01:54	FLAT D2	P0094 1,46
0001/26	29/01/2015	BA CANAVIEIRAS	73	3284-1393	10:39:33	00:01:06	FLAT D2	P0094 0,84

PREZADO CLIENTE, ATÉ 26/02/15 NÃO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 218,94. 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.

[Empty box for additional information]

[Empty box for additional information]

RECIBO DE VISTO



11560 - modelo_E_01 - OIS0000H_060002015022745252001.txt - (R1) - Impresso por BHK. (Seg. 00)

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR		
0001/27	29/01/2015	BA CANAVIEIRAS		73	3284-1393	10:54:13	00:02:18	FLAT D2	P0094	1,77
0001/28	29/01/2015	BA CANAVIEIRAS		73	3284-1393	10:57:05	00:01:54	FLAT D2	P0094	1,46
0001/29	29/01/2015	BA CANAVIEIRAS		73	3284-1393	10:59:10	00:01:48	FLAT D2	P0094	1,39
0001/30	29/01/2015	BA CANAVIEIRAS		73	3284-1393	11:01:13	00:01:42	FLAT D2	P0094	1,31
0001/31	29/01/2015	BA CANAVIEIRAS		73	3284-1393	11:03:08	00:02:24	FLAT D2	P0094	1,85
0001/32	29/01/2015	BA CANAVIEIRAS		73	3284-1393	11:05:47	00:02:00	FLAT D2	P0094	1,54
0001/33	29/01/2015	BA CANAVIEIRAS		73	3284-1393	11:08:03	00:01:42	FLAT D2	P0094	1,31
0001/34	29/01/2015	BA EUNAPOLIS		73	3261-8221	11:33:00	00:02:12	FLAT D1	P0094	1,69
0001/35	29/01/2015	BA EUNAPOLIS		73	3261-8221	12:07:50	00:00:36	FLAT D1	P0094	0,46
0001/36	29/01/2015	BA EUNAPOLIS		73	3261-8228	12:08:47	00:00:42	FLAT D1	P0094	0,54
0001/37	30/01/2015	BA EUNAPOLIS		73	3281-2825	11:24:05	00:02:24	FLAT D1	P0094	1,85
0001/38	30/01/2015	BA SALVADOR		71	3115-5664	11:29:22	00:04:30	FLAT D4	P0094	3,47
0001/39	02/02/2015	BA EUNAPOLIS		73	3261-2254	08:27:02	00:01:30	FLAT D1	P0094	1,15
0001/40	04/02/2015	BA EUNAPOLIS		73	3281-1776	09:39:34	00:00:30	FLAT D1	P0094	0,38
0001/41	04/02/2015	BA EUNAPOLIS		73	3282-0575	09:46:21	00:00:30	FLAT D1	P0094	0,38
0001/42	04/02/2015	BA EUNAPOLIS		73	3281-1776	09:52:41	00:00:30	FLAT D1	P0094	0,38
0001/43	04/02/2015	BA JUAZEIRO		74	3536-2321	10:02:10	00:10:24	FLAT D4	P0094	8,03
0001/44	04/02/2015	BA JUAZEIRO		74	3536-2283	10:13:08	00:00:42	FLAT D4	P0094	0,54
0001/45	04/02/2015	BA EUNAPOLIS		73	3166-1300	10:37:27	00:00:36	FLAT D1	P0094	0,46
0001/46	02/02/2015	ES VITORIA		27	3322-4956	08:44:20	00:04:06	FLAT D4	P0094	3,16
0001/47	02/02/2015	ES VITORIA		27	3322-4956	11:50:53	00:00:42	FLAT D4	P0094	0,54
0001/48	10/02/2015	ES VITORIA		27	3322-9887	08:27:01	00:00:54	FLAT D4	P0094	0,69
0002/01	05/02/2015	DF BRASILIA		61	2025-3315	09:21:22	00:01:24	FLAT D4	P0094	0,85
0002/02	05/02/2015	DF BRASILIA		61	2025-9166	09:23:09	00:05:36	FLAT D4	P0094	3,42
0002/03	29/01/2015	SP SAO PAULO		11	5622-6285	08:49:01	00:03:06	FLAT D4	P0094	1,89
0002/04	02/02/2015	SP SAO PAULO		11	5622-6285	08:12:17	00:05:18	FLAT D4	P0094	3,24
0002/05	03/02/2015	SP SANTOS		13	3361-7371	12:51:02	00:05:18	FLAT D4	P0094	3,24
0002/06	02/02/2015	BA SALVADOR		71	3503-5400	13:37:52	00:00:30	FLAT D4	P0094	0,38
0002/07	09/02/2015	BA SALVADOR		71	3503-5400	09:58:30	00:05:24	FLAT D4	P0094	4,17
SUBTOTAL										70,87

LIQ. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31

0002/08	29/01/2015	ES - COD AREA 27		27	99954-1050	10:20:59	00:00:48	NORMAL	P0094	1,45
0002/09	29/01/2015	ES - COD AREA 27		27	99954-1050	10:43:32	00:02:48	NORMAL	P0094	5,08
0002/10	04/02/2015	ES - COD AREA 27		27	99960-1827	11:00:29	00:02:24	NORMAL	P0094	4,35
0002/11	06/02/2015	ES - COD AREA 27		27	99911-7588	11:00:01	00:03:24	NORMAL	P0094	6,17
0002/12	09/02/2015	ES - COD AREA 27		27	99960-1827	11:53:30	00:00:36	NORMAL	P0094	1,08
0002/13	09/02/2015	ES - COD AREA 27		27	99871-8623	11:58:12	00:00:30	NORMAL	P0094	0,90
0002/14	09/02/2015	ES - COD AREA 27		27	99871-8623	12:03:18	00:03:30	NORMAL	P0094	6,35
0002/15	10/02/2015	ES - COD AREA 27		27	99508-5983	10:52:37	00:06:24	NORMAL	P0094	11,62
0002/16	10/02/2015	RJ - COD AREA 22		22	99865-9580	11:16:40	00:11:30	NORMAL	P0094	20,88
SUBTOTAL										57,88

BASE DE CALCULO ICMS	213,77	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	213,77
ALIQUOTA	28%		
VALOR	59,85		

ISS

RESERVADO AO FISCO

c120.5af1.4f19.eece.155a.c1f3.ffd0.fcb2

FATURA N.: 1600170863432 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

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE	CJ	SU	VALOR
05386	3270-2330	0 2	213,77
TOTAL			213,77

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

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
 *Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

INFORMAÇÕES
 A utilização do serviço de pagamento em lotérica está sujeita a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:
 31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
 17 Transit - 21 Embratel - 23 Intellig - 25 GVT - 26 IDT
 28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
 39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 65 Telecom 65 - 71 Dolarphone
 81 Sermantel - 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom

ANATEL - 1331
 Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

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 ____/____/____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
001668598907

SERVIÇO GRATUITO

CAIXA

77

**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:**

846600000026 137700240401 130538603270 023300215029

Empresa: OI FIXO - TELEMAR RJ**Valor:** 213,77**Identificação da operação:** PAGT LINHA 73 3270 2330**Data de débito:** 10/03/2015**Data/hora da operação:** 10/03/2015 11:19:35**Código da operação:** 00167533**Chave de segurança:** AU9RNQA739TYW3L7

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

CAIXA78
+**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:**

846600000026 137700240401 130538603270 023300215029

Empresa: OI FIXO - TELEMAR RJ**Valor:** 213,77**Identificação da operação:** PAGT LINHA 73 3270 2330

TOMARCE VISTO

Data de débito: 10/03/2015**Data/hora da operação:** 10/03/2015 11:18:08**Código da operação:** 19619201

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