

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

EXERCÍCIO DE 2015

Processo de Pagamento No. 136**Data: 18/05/2015**

Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A

| | |
|-------------------|--------|
| Valor Bruto R\$ | 257,92 |
| Valor Retido R\$ | 0,00 |
| Valor Líquido R\$ | 257,92 |

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\$ |
|---------|----------------|-------|-----------|
| 49113-6 | Brasil 49113-6 | 34017 | 257,92 |



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

120
f

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 | | |
| | | | 0 - RECURSOS PRÓPRIOS | | |
| LICITAÇÃO: Não se Aplica | No. | | SALDO NA DOTAÇÃO | | |
| CONVÊNIO: - | | | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios | | | | | |
| CONTRATO: | | | | | |

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 EM : 02/01/2015 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente | DECLARO QUE A IMPORTANCA 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 Secretário |
|--|---|---|

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\$ 5.500,00 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 5.500,00 cinco mil e quinhentos reais ***** Conta Descrição da Conta Documento Valor R\$ EM : ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente | FOI PAGA A IMPORTANCA AUTORIZADA EM : CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário |
|---|--|--|



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

121
+

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

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

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

SALDO ANTERIOR R\$ 3.760,63 VALOR R\$ 257,92 SALDO ATUAL R\$ 3.502,71

VALOR DO EMPENHO R\$

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM : 02/01/2015

ANTÔNIO DA SILVA VELOSO
Presidente

DECLARO QUE A IMPORTANCA 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 : 18/05/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 136

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

EM : 18/05/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA
Liquidante

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 257,92
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 257,92
duzentos e cinquenta e sete reais, noventa e dois centavos *****

| Conta | Descrição da Conta | Documento | Valor R\$ |
|---------|--------------------|-----------|-----------|
| 49113-6 | Brasil 49113-6, | 340177227 | 257,92 |

EM : 18/05/2015

ANTÔNIO DA SILVA VELOSO
Presidente

FOI PAGA A IMPORTANCA
AUTORIZADA

EM : 18/05/2015

CÉLIO MARINHO DE SOUZA
Tesoureiro/1º Secretário



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

1022
/

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº: 8 / 9 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 No.: 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 |
| | | | | | |

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 cinquenta e sete reais, noventa e dois 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 : 18/05/2015 ENILDO SOUZA OLIVEIRA | DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 18/05/2015 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante |
|--|--|

124
+



CTC JAGUARE SPM PL10

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



721351282045137000000101730300415

SEQUENCIAL: 000074452 - 09

Referência

ABRIL /2015

Telefone

(73) 3270-2330

Vencimento

15/05/2015

Total a pagar

R\$ 257,92

Resumo da sua fatura

| | | | |
|--|--|------------|---------------|
| | OI FIXO..... | R\$ | 75,80 |
| | OI FIXO | | 75,80 |
| | PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL | | |
| | + @ EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS | R\$ | 182,12 |
| | LIGACOES FIXO-FIXO | | 164,42 |
| | LIGACOES FIXO-MOVEL | | 6,34 |
| | OUTROS VALORES | | 11,36 |

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.

RECEBIDO
VISTO



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 04/2015 LOCAL 5386 DV 9

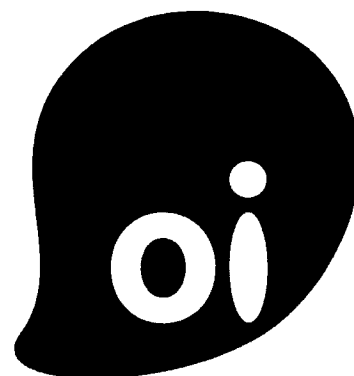
84600000002-2 57920024040-9 13053860327-0 02330021504-5



FATURA N.: 1600172479266
VENCIMENTO: 15/05/2015
VALOR A PAGAR R\$ R\$ 257,92
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 001669154786

TENHA INTERNET COM VANTAGENS QUE VÃO ALÉM DA VELOCIDADE.

EMPRESAS



ASSINE A BANDA LARGA DA OI E APROVEITE:



ANTIVÍRUS E 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 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

125

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

| | |
|--------------------------------------|---|
| DATA DE EMISSAO 01/05/2015 | TELEFONE/CONTRATO 3270-2330 0 2 |
| CNPJ / CPF 16234544000158 | |
| INSCRICAO ESTADUAL ISENTO | VALOR A PAGAR R\$ |
| TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL | 257,92 |
| COD. DEB. AUTOMATICO 001669154786 | VENCIMENTO |
| CODIGO DDD 73 | 15/05/2015 |

| | | | | |
|------------------------|----------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| PLANO LOCAL: BASICO | HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: | 04/15: 81:42 | 03/15: 74:18 | 02/15: 76:18 |
| | | 01/15: 77:18 | 12/14: 106:12 | 11/14: 121:24 |

| 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. 00000110743/SERIE /SUB-SERIE
 TELEFONE 05386 3270-2330 0 2

| | | | | | | | | |
|---|------|----------|--|--|--|--|--|--------------|
| SERVICOS MENSAIS | | | | | | | | |
| 0001/01 25/04/2015 ASS. USO NAO RESIDENCIAL | 01 A | 30/04/15 | | | | | | 75,80 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 75,80 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------|----------|--------|--------------------------|------|--|--|-------------|
| LIGACOES LOCAIS | | | | | | | | |
| 0001/02 25/04/2015 CONSUMO MINUTOS | 81:42 | FRANQUIA | 150:00 | MINUTOS ALEM DA FRANQUIA | 0:00 | | | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 0,00 |

| LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31 | | | | | | | | | |
|---|----|-----------|----------|----------|---------|-------|--|--|------|
| 0001/03 30/03/2015 BA TEIX FREITAS | 73 | 3311-2800 | 09:52:44 | 00:04:06 | FLAT D3 | P0094 | | | 3,16 |
| 0001/04 30/03/2015 BA TEIX FREITAS | 73 | 3311-2800 | 09:57:02 | 00:02:06 | FLAT D3 | P0094 | | | 1,62 |
| 0001/05 30/03/2015 BA TEIX FREITAS | 73 | 3011-2545 | 09:59:20 | 00:01:06 | FLAT D3 | P0094 | | | 0,84 |
| 0001/06 30/03/2015 BA SALVADOR | 71 | 3115-2106 | 11:05:36 | 00:03:24 | FLAT D4 | P0094 | | | 2,62 |
| 0001/07 30/03/2015 BA SALVADOR | 71 | 3115-6580 | 11:09:24 | 00:05:30 | FLAT D4 | P0094 | | | 4,24 |
| 0001/08 31/03/2015 BA ITABUNA | 73 | 3212-2866 | 08:31:19 | 00:01:24 | FLAT D3 | P0094 | | | 1,08 |
| 0001/09 31/03/2015 BA TEIX FREITAS | 73 | 3292-4599 | 08:36:17 | 00:00:42 | FLAT D3 | P0094 | | | 0,54 |
| 0001/10 31/03/2015 BA TEIX FREITAS | 73 | 3292-4599 | 08:37:27 | 00:01:18 | FLAT D3 | P0094 | | | 1,00 |
| 0001/11 31/03/2015 BA TEIX FREITAS | 73 | 3292-4599 | 08:49:18 | 00:02:00 | FLAT D3 | P0094 | | | 1,54 |
| 0001/12 31/03/2015 BA TEIX FREITAS | 73 | 3291-3466 | 09:30:53 | 00:07:12 | FLAT D3 | P0094 | | | 5,56 |
| 0001/13 31/03/2015 BA TEIX FREITAS | 73 | 3292-4599 | 09:55:59 | 00:01:42 | FLAT D3 | P0094 | | | 1,31 |
| 0001/14 31/03/2015 BA TEIX FREITAS | 73 | 3292-4599 | 10:27:22 | 00:01:36 | FLAT D3 | P0094 | | | 1,23 |
| 0001/15 31/03/2015 BA EUNAPOLIS | 73 | 3281-6450 | 10:48:23 | 00:00:30 | FLAT D1 | P0094 | | | 0,38 |
| 0001/16 31/03/2015 BA EUNAPOLIS | 73 | 3281-3211 | 10:49:01 | 00:02:36 | FLAT D1 | P0094 | | | 2,00 |
| 0001/17 31/03/2015 BA EUNAPOLIS | 73 | 3281-6450 | 10:53:30 | 00:02:12 | FLAT D1 | P0094 | | | 1,69 |
| 0001/18 01/04/2015 BA EUNAPOLIS | 73 | 3281-3211 | 08:33:58 | 00:01:06 | FLAT D1 | P0094 | | | 0,84 |
| 0001/19 01/04/2015 BA EUNAPOLIS | 73 | 3262-2020 | 10:51:07 | 00:01:12 | FLAT D1 | P0094 | | | 0,92 |
| 0001/20 01/04/2015 BA EUNAPOLIS | 73 | 3166-2020 | 10:52:28 | 00:05:24 | FLAT D1 | P0094 | | | 4,17 |
| 0001/21 01/04/2015 BA EUNAPOLIS | 73 | 3281-6450 | 10:58:44 | 00:00:30 | FLAT D1 | P0094 | | | 0,38 |
| 0001/22 01/04/2015 BA TEIX FREITAS | 73 | 3291-3466 | 11:04:40 | 00:01:18 | FLAT D3 | P0094 | | | 1,00 |
| 0001/23 01/04/2015 BA SALVADOR | 71 | 3115-4863 | 11:06:16 | 00:01:42 | FLAT D4 | P0094 | | | 1,31 |
| 0001/24 01/04/2015 BA EUNAPOLIS | 73 | 3281-2625 | 11:28:04 | 00:01:54 | FLAT D1 | P0094 | | | 1,46 |
| 0001/25 01/04/2015 BA SALVADOR | 71 | 3115-4863 | 12:25:48 | 00:01:48 | FLAT D4 | P0094 | | | 1,39 |
| 0001/26 01/04/2015 BA EUNAPOLIS | 73 | 3281-6282 | 12:33:06 | 00:00:54 | FLAT D1 | P0094 | | | 0,69 |
| 0001/27 01/04/2015 BA EUNAPOLIS | 73 | 3281-6282 | 12:36:59 | 00:00:54 | FLAT D1 | P0094 | | | 0,69 |
| 0001/28 06/04/2015 BA TEIX FREITAS | 73 | 3292-4599 | 08:32:23 | 00:00:42 | FLAT D3 | P0094 | | | 0,54 |
| 0001/29 06/04/2015 BA TEIX FREITAS | 73 | 3292-4599 | 08:33:25 | 00:01:06 | FLAT D3 | P0094 | | | 0,84 |

ESTA DECLARACAO SUBSTITUI A QUITACAO MENSAL DA SUA FATURA DA OI DE JAN A DEZ 2014 E ANOS ANTERIORES, EXCETO SERVICOS PRESTADOS POR OUTRAS EMPRESAS.

- 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.

TOCACE VISTE

9163 - modelo_E_01 - OIS0000H_050002015042745137001.txt - (R1) - Impresso por BMK. (Seq. 00)

| PAG./LINHA | DATA | DESCRICAO | TEL.ORIGEM | TEL.CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | VALOR |
|--|------------|--------------------|------------|-------------|----------|----------|---------|-------------|
| 0001/30 | 06/04/2015 | BA TEIX FREITAS | 73 | 3292-4599 | 08:57:16 | 00:01:06 | FLAT D3 | P0094 0,84 |
| 0001/31 | 06/04/2015 | BA TEIX FREITAS | 73 | 3292-4599 | 09:17:49 | 00:01:00 | FLAT D3 | P0094 0,77 |
| 0001/32 | 06/04/2015 | BA EUNAPOLIS | 73 | 3281-2625 | 09:39:24 | 00:02:42 | FLAT D1 | P0094 2,08 |
| 0001/33 | 06/04/2015 | BA EUNAPOLIS | 73 | 3281-2625 | 09:48:53 | 00:01:18 | FLAT D1 | P0094 1,00 |
| 0001/34 | 06/04/2015 | BA PORTO SEGURO | 73 | 3268-8100 | 11:55:31 | 00:01:54 | FLAT D1 | P0094 1,46 |
| 0001/35 | 06/04/2015 | BA EUNAPOLIS | 73 | 3281-3464 | 11:58:24 | 00:01:30 | FLAT D1 | P0094 1,15 |
| 0001/36 | 06/04/2015 | BA SALVADOR | 71 | 3115-4863 | 12:46:49 | 00:00:30 | FLAT D4 | P0094 0,38 |
| 0001/37 | 07/04/2015 | BA SALVADOR | 71 | 3115-4863 | 07:55:37 | 00:02:12 | FLAT D4 | P0094 1,16 |
| 0001/38 | 07/04/2015 | BA SALVADOR | 71 | 3115-4863 | 08:20:55 | 00:01:06 | FLAT D4 | P0094 0,84 |
| 0001/39 | 07/04/2015 | BA PORTO SEGURO | 73 | 3268-1783 | 09:16:36 | 00:01:54 | FLAT D1 | P0094 1,46 |
| 0001/40 | 07/04/2015 | BA ITAMARAJU | 73 | 3294-3920 | 10:01:14 | 00:02:54 | FLAT D3 | P0094 2,23 |
| 0001/41 | 07/04/2015 | BA SALVADOR | 71 | 3115-4863 | 11:31:26 | 00:01:36 | FLAT D4 | P0094 1,23 |
| 0001/42 | 07/04/2015 | BA EUNAPOLIS | 73 | 3281-2316 | 11:37:49 | 00:00:42 | FLAT D1 | P0094 0,54 |
| 0001/43 | 07/04/2015 | BA EUNAPOLIS | 73 | 3281-2800 | 11:40:41 | 00:02:12 | FLAT D1 | P0094 1,69 |
| 0001/44 | 07/04/2015 | BA EUNAPOLIS | 73 | 3281-2316 | 11:47:07 | 00:02:00 | FLAT D1 | P0094 1,54 |
| 0001/45 | 08/04/2015 | BA SALVADOR | 71 | 3115-4863 | 08:09:52 | 00:01:30 | FLAT D4 | P0094 1,15 |
| 0001/46 | 08/04/2015 | BA ITAMARAJU | 73 | 3294-1064 | 08:17:49 | 00:01:42 | FLAT D3 | P0094 1,31 |
| 0001/47 | 09/04/2015 | BA EUNAPOLIS | 73 | 3281-3464 | 11:39:07 | 00:02:42 | FLAT D1 | P0094 2,08 |
| 0001/48 | 10/04/2015 | BA EUNAPOLIS | 73 | 3281-6289 | 08:22:55 | 00:02:42 | FLAT D1 | P0094 2,08 |
| 0002/01 | 10/04/2015 | BA EUNAPOLIS | 73 | 3281-6289 | 08:25:58 | 00:00:54 | FLAT D1 | P0094 0,69 |
| 0002/02 | 10/04/2015 | BA EUNAPOLIS | 73 | 3261-2254 | 10:41:18 | 00:00:36 | FLAT D1 | P0094 0,46 |
| 0002/03 | 13/04/2015 | BA EUNAPOLIS | 73 | 3281-6450 | 07:53:57 | 00:00:36 | FLAT D1 | P0094 0,31 |
| 0002/04 | 13/04/2015 | BA EUNAPOLIS | 73 | 3281-6450 | 08:39:17 | 00:02:00 | FLAT D1 | P0094 1,54 |
| 0002/05 | 14/04/2015 | BA EUNAPOLIS | 73 | 3281-2625 | 08:51:11 | 00:03:36 | FLAT D1 | P0094 2,78 |
| 0002/06 | 14/04/2015 | BA ITAMARAJU | 73 | 3294-1064 | 11:27:01 | 00:02:42 | FLAT D3 | P0094 2,08 |
| 0002/07 | 14/04/2015 | BA ITAMARAJU | 73 | 3294-1064 | 11:30:55 | 00:00:30 | FLAT D3 | P0094 0,38 |
| 0002/08 | 14/04/2015 | BA EUNAPOLIS | 73 | 3281-6443 | 12:17:41 | 00:00:48 | FLAT D1 | P0094 0,61 |
| 0002/09 | 17/04/2015 | BA EUNAPOLIS | 73 | 3261-1445 | 10:22:27 | 00:00:30 | FLAT D1 | P0094 0,38 |
| 0002/10 | 17/04/2015 | BA EUNAPOLIS | 73 | 3261-1445 | 10:23:32 | 00:06:00 | FLAT D1 | P0094 4,63 |
| 0002/11 | 17/04/2015 | BA EUNAPOLIS | 73 | 3281-3281 | 11:59:57 | 00:00:30 | FLAT D1 | P0094 0,38 |
| 0002/12 | 22/04/2015 | BA ITAMARAJU | 73 | 3294-3920 | 09:04:20 | 00:03:54 | FLAT D3 | P0094 3,01 |
| 0002/13 | 24/04/2015 | BA EUNAPOLIS | 73 | 3281-3211 | 09:32:45 | 00:02:30 | FLAT D1 | P0094 1,93 |
| 0002/14 | 24/04/2015 | BA EUNAPOLIS | 73 | 3281-6450 | 09:53:00 | 00:00:30 | FLAT D1 | P0094 0,38 |
| 0002/15 | 24/04/2015 | BA EUNAPOLIS | 73 | 3281-6282 | 10:00:02 | 00:01:12 | FLAT D1 | P0094 0,92 |
| 0002/16 | 06/04/2015 | MG TEOFILO OTONI | 33 | 3522-4949 | 11:46:41 | 00:00:30 | FLAT D3 | P0094 0,38 |
| 0002/17 | 06/04/2015 | MG TEOFILO OTONI | 33 | 3522-4949 | 11:47:20 | 00:04:06 | FLAT D3 | P0094 3,16 |
| 0002/18 | 16/04/2015 | RJ CAMP GOYTACAZES | 22 | 2725-0282 | 11:50:18 | 00:11:48 | FLAT D4 | P0094 9,11 |
| 0002/19 | 06/04/2015 | DF BRASILIA | 61 | 3298-9300 | 14:48:33 | 00:03:42 | FLAT D4 | P0094 2,26 |
| 0002/20 | 07/04/2015 | DF BRASILIA | 61 | 3298-9300 | 09:29:41 | 00:03:24 | FLAT D4 | P0094 2,07 |
| 0002/21 | 14/04/2015 | DF BRASILIA | 61 | 3298-9300 | 10:18:39 | 00:02:42 | FLAT D4 | P0094 1,65 |
| 0002/22 | 06/04/2015 | SP BAURU | 14 | 3214-5900 | 14:42:25 | 00:06:42 | FLAT D4 | P0094 4,09 |
| 0002/23 | 23/04/2015 | SP VALENTIM GENTIL | 17 | 3485-1444 | 10:24:57 | 00:02:30 | FLAT D4 | P0094 1,52 |
| 0002/24 | 27/03/2015 | BA SALVADOR | 71 | 2107-0101 | 12:55:40 | 00:02:00 | FLAT D4 | P0094 1,54 |
| 0002/25 | 01/04/2015 | BA SALVADOR | 71 | 3372-5456 | 12:09:16 | 00:07:00 | FLAT D4 | P0094 5,40 |
| 0002/26 | 06/04/2015 | BA SALVADOR | 71 | 3372-5456 | 09:22:28 | 00:08:30 | FLAT D4 | P0094 6,56 |
| 0002/27 | 06/04/2015 | BA SALVADOR | 71 | 3372-5456 | 12:41:48 | 00:00:48 | FLAT D4 | P0094 0,61 |
| 0002/28 | 06/04/2015 | BA SALVADOR | 71 | 3372-5456 | 13:09:05 | 00:07:36 | FLAT D4 | P0094 5,86 |
| 0002/29 | 06/04/2015 | BA SALVADOR | 71 | 3372-5456 | 14:40:50 | 00:00:36 | FLAT D4 | P0094 0,46 |
| 0002/30 | 06/04/2015 | BA SALVADOR | 71 | 3372-5456 | 14:56:52 | 00:03:24 | FLAT D4 | P0094 2,62 |
| 0002/31 | 06/04/2015 | BA SALVADOR | 71 | 3372-5456 | 15:00:40 | 00:00:42 | FLAT D4 | P0094 0,54 |
| 0002/32 | 06/04/2015 | BA SALVADOR | 71 | 3372-5456 | 15:06:24 | 00:18:12 | FLAT D4 | P0094 14,05 |
| 0002/33 | 06/04/2015 | BA SALVADOR | 71 | 3372-5456 | 16:01:52 | 00:00:30 | FLAT D4 | P0094 0,38 |
| 0002/34 | 06/04/2015 | BA SALVADOR | 71 | 3372-5456 | 16:15:32 | 00:10:24 | FLAT D4 | P0094 8,03 |
| 0002/35 | 17/04/2015 | BA SALVADOR | 71 | 3402-2872 | 11:31:57 | 00:01:48 | FLAT D4 | P0094 1,39 |
| 0002/36 | 20/04/2015 | BA SALVADOR | 71 | 2107-0101 | 10:12:00 | 00:01:18 | FLAT D4 | P0094 1,00 |
| 0002/37 | 22/04/2015 | BA SALVADOR | 71 | 2107-0101 | 10:56:03 | 00:02:36 | FLAT D4 | P0094 2,00 |
| 0002/38 | 24/04/2015 | BA SALVADOR | 71 | 3503-5400 | 09:26:47 | 00:01:36 | FLAT D4 | P0094 1,23 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 164,42 |
| LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31 | | | | | | | | |
| 0002/39 | 31/03/2015 | RJ - COD AREA 22 | 22 | 99747-2831 | 14:25:28 | 00:00:30 | NORMAL | P0094 0,90 |
| 0002/40 | 14/04/2015 | ES - COD AREA 27 | 27 | 99980-1827 | 09:10:25 | 00:03:00 | NORMAL | P0094 5,44 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 6,34 |

| | | | |
|----------------------|--------|----------------------------|--------|
| BASE DE CALCULO ICMS | 246,56 | TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS | 246,56 |
| ALÍQUOTA | 28% | | |
| VALOR | 69,03 | | |

ISS

RESERVADO AO FISCO

1a7c.25f4.0345.55f3.89bd.04ba.#024.86ca

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331

INTERNETwww.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. A partir de 31 de maio de 2015, os números celulares dos DDDs 81, 82, 83, 84, 85,88, 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.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 OI - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
 17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
 28 Alpamayo - 32 Convergência - 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



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

126

LOCAL: 05386 TELEFONE/CONTRATO: 3270-2330 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 04/2015 DATA DE EMISSAO: 01/05/2015

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

FATURA N.: 1600172479286 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

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------|----------------------|--|--|--|-------|--|--------------|
| 0002/41 | 16/04/2015 | ENCARGOS FINANCEIROS | | | | 15-03 | | 3,87 |
| 0002/42 | 16/04/2015 | ENCARGOS FINANCEIROS | | | | 15-03 | | 7,49 |
| TOTAL OUTROS VALORES | | | | | | | | 11,36 |

RESUMO GERAL

| LOCAL TELEFONE | CJ | SU | VALOR |
|----------------|-----------|-----|--------|
| 05386 | 3270-2330 | 0 2 | 257,92 |
| TOTAL | | | 257,92 |

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

~~911
 1001000 VISTO~~



9165 - modelo_E_03 - OIS0000H_05002015042745137001.txt - (R1) - Impresso por BMK. (Seq: 00)



A33O181148997807011
18/05/2015 11:54:31

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.54.33
4493804493

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE ITABE
AGENCIA: 4493-8 CONTA: 49.113-6
EFETUADO POR: CELIO MARINHO SOUZA

=====
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 8460000002-2 57920024040-9
13053860327-0 02330021504-5

Data do pagamento 18/05/2015
Valor Total 257,92

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Antonio da Silva Veloso
PRESIDENTE

13.234.544/0001-30

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro, 327
Centro - CEP: 45.848-000
Itabela/Bahia.

Assinada por JA007466 ANTONIO DA SILVA VELOSO
JA007469 CELIO MARINHO DE SOUZA

18/05/2015 11:05:20
18/05/2015 11:54:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA007469 CELIO MARINHO DE SOUZA.

[Handwritten signature]
SISTEMA DE VISÃO

Vinicius Esteves M. da Silva
Gerente Geral
Mat.: 9.539.611-X

1321

Detalhamento de transação pendente

Pendência número 340177227
Transação Pagamento de outros convênios

Cliente

Agência 4493-8
Conta corrente 49113-6

Código de barras digitado 84600000022 579200240409 130538603270 023300215045
Data pagamento 18/05/2015
Valor documento 257,92

Assinada por JA007466 ANTONIO DA SILVA VELOSO 18/05/2015 11:05:20

~~CONFIRMADO~~

Antonio da Silva Veloso
PRESIDENTE
16.234.544/0001-6
CÂMARA MUNICIPAL DE CASIELA
Av. Manoel Ribeiro Cardoso, 717
Centro - CEP: 45.908-000
Itaberalta/Bahia.

128

Vinicius Esteves M. de
Gerente Geral
Mat.: 9.539.6714

129



Água / Luz / Telefone / Gás

Cliente

Agência 4493-8
Conta corrente 49113-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Código de barras digitado 846000000022 579200240409 130!
Data pagamento
Valor documento

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **340177227**.

Usuário: JA007466 ANTONIO DA SILVA VELOSO.

Vinicius Esteves M. da Silva
Gerente Geral
Mat.: 9.539.611-X

~~RECEBIDO~~