

269



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

SETEMBRO DE 2015

**Processo de Pagamento No. 335**

**Data: 21/09/2015**

Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A

Valor Bruto	265,21	(duzentos e sessenta e cinco reais, vinte e um centavos)
Valor Retido	0,00	(zero reais)
Valor Líquido	265,21	(duzentos e sessenta e cinco reais, vinte e um 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	0030433	265,21



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

CNPJ: 16.234.544/0001-58

950  
6

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

**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.  
CONVÊNIO: -  
TÍTULO: 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) FO(R)AM  
RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO  
PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FO(R)AM  
PRESTADO(S)

EM :

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

**LIQUIDAÇÃO**

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

EM :

ENILDO SOUZA OLIVEIRA  
Liquidante

**PROCESSO DE PAGAMENTO No.**

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 IMPORTÂNCIA  
AUTORIZADA

EM :

CÉLIO MARINHO DE SOUZA  
Tesoureiro/1º Secretário



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

257

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 Juridica  
339039.09 - SERVIÇOS DE TELEFONIA

0 - RECURSOS PRÓPRIOS

LICITAÇÃO: Não se Aplica No.  
CONVÊNIO: -  
VEÍCULO: 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\$ 2.458,78 VALOR R\$ 265,21 SALDO ATUAL R\$ 2.193,57

VALOR DO EMPENHO R\$

AUTORIZO O EMPENHO DA  
DESPESA SUPRA MENCIONADA

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 : 21/09/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 335

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

EM : 21/09/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA  
Liquidante

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 265,21  
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00  
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 265,21  
duzentos e sessenta e cinco reais, vinte e um centavos \*\*\*\*\*

Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$
9-0	CAIXA ECONOMICA	00304335	265,21

EM : 21/09/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Presidente

FOI PAGA A IMPORTANCA  
AUTORIZADA

EM : 21/09/2015

CÉLIO MARINHO DE SOUZA  
Tesoureiro/1º Secretário



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

CNPJ: 16.234.544/0001-58

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

*352*

EMPENHO Nº: 8 / 17      EXERCÍCIO: 2015   P.A.:      TIPO: Estimativa      TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DADOS COMPLEMENTARES
<b>Unidade:</b> 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL <b>Função:</b> 1 - Legislativo <b>Sub-Função:</b> 31 - Acao Legislativa <b>Programa:</b> 1 -Legislativo <b>Proj. / Atív.:</b> 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL <b>Elemento:</b> 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica <b>Fonte:</b> 0 - RECURSOS PRÓPRIOS	<b>Modalidade:</b> Não se Aplica <b>No.:</b> <b>Licitação:</b> <b>Contrato:</b> <b>Convênio:</b> - <b>Despesa Pessoal:</b> R\$ 0,00 <b>Incorporação:</b> - <b>Subelemento:</b> 339039.09 - SERVIÇOS DE TELEFONIA <b>Vínculo:</b> 1 - Recursos Próprios

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

**CREDOR**

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

**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 sessenta e cinco reais, vinte e um centavos *****	

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

**TCM BGE VISTO**

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 : 21/09/2015

*Enildo Souza Oliveira*

---

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

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

EM : 21/09/2015

*Enildo Souza Oliveira*

---

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**  
Insc. Est.:

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2015	duzentos e sessenta e cinco reais, vinte e um centavos *****	

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 265,21 (duzentos e sessenta e cinco reais, vinte e um centavos \*\*\*\*\*)  
EM : 21/09/2015  
  
ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  
EM : 21/09/2015  
  
CÉLIO MARINHO DE SOUZA  
Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	00304335	265,21	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 335



*Handwritten signature*



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



7213512820453730000000084830010915

**Referência**  
**AGOSTO /2015**

SEQUENCIAL: 000071568 - 09

**Telefone**  
 ( 73 ) 3270-2330

**Vencimento**  
 15/09/2015

**Total a pagar**  
 R\$ 265,21

**Resumo da sua fatura**

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$</b>	<b>79,22</b>
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		79,22
	<b>+ @ EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS</b>	<b>R\$</b>	<b>185,99</b>
	LIGACOES FIXO-FIXO LIGACOES FIXO-MOVEL		84,52 101,47

*Handwritten signature and stamp*

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](http://www.oi.com.br/9digito).



TELEMAR NORTE LESTE S/A  
 CNPJ: 33.000.118/0005-00 - INSC. ESTADUAL: 000157142 SERIE UNICA  
 AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES,881 - SALVADOR - BA CEP: 41825-000  
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

ITABELA CAMARA MUNICIPAL  
 TELEFONE/CONTRATO: 32702330 CJO SU 2  
 CONTA 08/2015 LOCAL 5386 DV 1

84670000002-5 65210024040-5 13053860327-0 02330021508-6



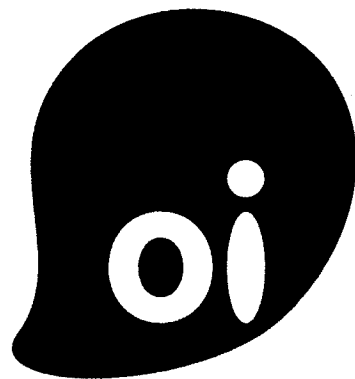
FATURA N.: 1600175651721  
 VENCIMENTO: 15/09/2015  
 VALOR A PAGAR R\$ R\$ 265,21  
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 001669154786



7529\_362934 - Folha\_Capa\_Propaganda1.ppt - OIS00000H\_000108201545373001\_entrada - (R1) - Impresso por BMK. (Seg.)

# TENHA INTERNET COM VANTAGENS QUE VÃO ALÉM DA VELOCIDADE.

EMPRESAS

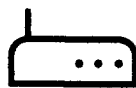


## ASSINE A BANDA LARGA DA OI E APROVEITE:



### 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](http://OI.COM.BR/OIPRAEMPRESAS)



TELEMAR NORTE LESTE S/A  
 CNPJ: 33.000.118/0005-00 - INSC. ESTADUAL: 000157142 SERIE UNICA  
 AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES,881 - SALVADOR - BA CEP: 41825-000  
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

*SJS*

ITABELA CAMARA MUNICIPAL AV MANOEL CARNEIRO,327 CENTRO 45848-000 ITABELA-BA	DATA DE EMISSAO <b>01/09/2015</b>	TELEFONE/CONTRATO <b>3270-2330 0 2</b>
	CNPJ / CPF <b>16234544000158</b>	VALOR A PAGAR R\$ <b>265,21</b>
	INSCRICAO ESTADUAL <b>ISENTO</b>	VENCIMENTO <b>15/09/2015</b>
	TIPO DE TERMINAL <b>NAO RESIDENCIAL</b>	
	COD. DEB. AUTOMATICO <b>001669154786</b>	
	CODIGO DDD <b>73</b>	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	08/15: 14:00	07/15: 23:54	06/15: 22:12
BASICO		05/15: 51:54	04/15: 81:42	03/15: 74:18

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. 00000107164/SERIE /SUB-SERIE  
 TELEFONE 05386 3270-2330 0 2

SERVICOS MENSAIS								
0001/01	26/08/2015	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01	A	30/08/15			79,22
SUBTOTAL								79,22

LIGACOES LOCAIS								
0001/02	26/08/2015	CONSUMO MINUTOS	14:00	FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL								0,00

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31									
0001/03	04/08/2015	BA EUNAPOLIS	73	3261-5600	09:09:26	00:02:12	FLAT D1	P0094	1,69
0001/04	04/08/2015	BA BUERAREMA	73	3237-2826	10:42:28	00:00:30	FLAT D3	P0094	0,38
0001/05	04/08/2015	BA ITAMARAJU	73	3294-3920	10:44:17	00:03:36	FLAT D3	P0094	2,78
0001/06	05/08/2015	BA EUNAPOLIS	73	3281-1310	09:28:01	00:01:24	FLAT D1	P0094	1,08
0001/07	05/08/2015	BA EUNAPOLIS	73	3281-5065	12:06:46	00:01:42	FLAT D1	P0094	1,31
0001/08	05/08/2015	BA EUNAPOLIS	73	3281-5065	12:09:19	00:03:12	FLAT D1	P0094	2,47
0001/09	06/08/2015	BA ITAJUIPE	73	3238-1822	11:09:02	00:01:00	FLAT D3	P0094	0,77
0001/10	06/08/2015	BA ITAJUIPE	73	3238-1821	11:10:40	00:01:00	FLAT D3	P0094	0,77
0001/11	07/08/2015	BA EUNAPOLIS	73	3261-2254	10:42:21	00:00:30	FLAT D1	P0094	0,38
0001/12	10/08/2015	BA EUNAPOLIS	73	3261-8200	11:51:11	00:01:18	FLAT D1	P0094	1,00
0001/13	11/08/2015	BA EUNAPOLIS	73	3281-2806	09:00:33	00:00:36	FLAT D1	P0094	0,46
0001/14	11/08/2015	BA EUNAPOLIS	73	3261-6034	09:03:24	00:00:54	FLAT D1	P0094	0,69
0001/15	11/08/2015	BA EUNAPOLIS	73	3281-2625	09:04:54	00:02:18	FLAT D1	P0094	1,77
0001/16	11/08/2015	BA EUNAPOLIS	73	3261-2254	11:37:59	00:08:54	FLAT D1	P0094	6,87
0001/17	12/08/2015	BA EUNAPOLIS	73	3281-5612	08:14:43	00:01:12	FLAT D1	P0094	0,92
0001/18	12/08/2015	BA EUNAPOLIS	73	3261-2254	10:23:19	00:00:30	FLAT D1	P0094	0,38
0001/19	13/08/2015	BA EUNAPOLIS	73	3281-6450	11:17:27	00:00:48	FLAT D1	P0094	0,61
0001/20	14/08/2015	BA EUNAPOLIS	73	3281-8900	11:02:17	00:02:24	FLAT D1	P0094	1,85
0001/21	17/08/2015	BA ITAMARAJU	73	3294-3920	08:58:47	00:01:54	FLAT D3	P0094	1,46
0001/22	17/08/2015	BA EUNAPOLIS	73	3281-0686	11:14:03	00:14:54	FLAT D1	P0094	11,50
0001/23	18/08/2015	BA EUNAPOLIS	73	3166-1300	08:53:47	00:02:42	FLAT D1	P0094	2,08
0001/24	18/08/2015	BA EUNAPOLIS	73	3166-1300	09:00:46	00:00:42	FLAT D1	P0094	0,54
0001/25	18/08/2015	BA EUNAPOLIS	73	3166-1300	09:05:22	00:01:48	FLAT D1	P0094	1,39
0001/26	19/08/2015	BA SALVADOR	71	3116-2911	08:52:42	00:01:30	FLAT D4	P0094	1,75
0001/27	19/08/2015	BA SALVADOR	71	3116-2955	08:55:06	00:06:18	FLAT D4	P0094	4,86
0001/28	21/08/2015	BA SALVADOR	71	3342-1062	10:59:25	00:02:06	FLAT D4	P0094	1,62
0001/29	21/08/2015	BA EUNAPOLIS	73	3281-8800	12:02:08	00:02:30	FLAT D1	P0094	1,93

● 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.

TELEFONE/CONTRATO: 3270-2330 CJ 0 SU 2  
 CONTA 08/2015 LOCAL 05386 DV 1

VENCIMENTO: 15/09/2015  
 VALOR A PAGAR R\$ 265,21  
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 001669154786



7531 - 362934 - modelo\_E\_01 - 01S0000H\_000108201545373001.entrada - (R1) - Impresso por BMK. (Seg.)



PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0001/30	24/08/2015	BA GUARATINGA	73	3277-2088	09:33:03	00:02:48	FLAT D1	P0094 2,16
0001/31	24/08/2015	BA GUARATINGA	73	3277-2088	09:46:52	00:00:30	FLAT D1	P0094 0,38
0001/32	11/08/2015	RJ RIO DE JANEIRO	21	2799-0567	08:52:55	00:08:42	FLAT D4	P0094 3,92
0001/33	14/08/2015	RJ CAMP GOYTACAZES	22	2725-0282	10:09:41	00:01:30	FLAT D4	P0094 1,15
0001/34	18/08/2015	RJ CAMP GOYTACAZES	22	2725-0282	10:23:06	00:10:42	FLAT D4	P0094 8,26
0001/35	21/08/2015	RJ NOVA FRIBURGO	22	2525-0825	11:48:47	00:05:06	FLAT D4	P0094 3,93
0001/36	25/08/2015	ES LINHARES	27	3264-0882	12:51:53	00:02:18	FLAT D4	P0094 1,77
0001/37	29/07/2015	BA SALVADOR	71	3017-5860	09:51:14	00:00:42	FLAT D4	P0094 0,54
0001/38	29/07/2015	BA SALVADOR	71	3017-5860	12:07:19	00:03:24	FLAT D4	P0094 2,62
0001/39	30/07/2015	BA SALVADOR	71	3017-5860	11:58:30	00:03:36	FLAT D4	P0094 2,78
0001/40	08/08/2015	BA SALVADOR	71	3017-5860	11:04:31	00:02:24	FLAT D4	P0094 1,85
0001/41	13/08/2015	BA PORTO SEGURO	73	3268-3170	09:50:50	00:01:54	FLAT D1	P0094 1,46
0001/42	13/08/2015	BA SALVADOR	71	3017-5860	13:04:34	00:00:48	FLAT D4	P0094 0,61
0001/43	14/08/2015	BA SALVADOR	71	3017-5860	11:20:46	00:00:30	FLAT D4	P0094 0,38
SUBTOTAL								84,82
<b>LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31</b>								
0001/44	07/08/2015	MG - COD AREA 33	33	8727-5715	11:34:46	00:00:30	NORMAL	P0094 0,90
0001/45	07/08/2015	ES - COD AREA 27	27	99582-9486	09:12:12	00:08:00	NORMAL	P0094 14,52
0001/46	11/08/2015	ES - COD AREA 27	27	99911-7688	10:41:22	00:28:30	NORMAL	P0094 51,74
0001/47	21/08/2015	RJ - COD AREA 22	22	99865-9580	11:35:52	00:00:42	NORMAL	P0094 1,27
0001/48	25/08/2015	MG - COD AREA 31	31	9224-0992	10:21:44	00:18:12	NORMAL	P0094 33,04
SUBTOTAL								101,47
BASE DE CALCULO ICMS		265,21	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS					265,21
ALIQUOTA		28%						
VALOR		74,25						
ISS								

RESERVADO AO FISCO

72b5.5cf1.85ca.6489.5b82.8137.9f6e.09f4

FATURA N.: 1600175651721 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES,881 - SALVADOR - BA CEP: 41825-000  
 CNPJ: 33.000.118/0005-00 - INSC. ESTADUAL: 000157142 SERIE UNICA

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
05386 3270-2330 0 2	265,21
TOTAL	265,21

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

7532 - 362934 - modelo\_E\_02 - OIS00000H\_000108201545373001\_entrada - (R1) - Impresso por BMK. (Seg.)

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

**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 Intelig - 25 GVT - 26 IDT  
 28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line  
 39 Engevix - 41 TIM - 53 Ostara - 65 Telecom 65 - 71 Dolarphone  
 81 Sermantel - 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom

ANATEL - 1331  
 Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50060-480, 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**

**001669154786**

**SERVIÇO GRATUITO**

22/6

**CAIXA****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>
846700000025    652100240405    130538603270    023300215086

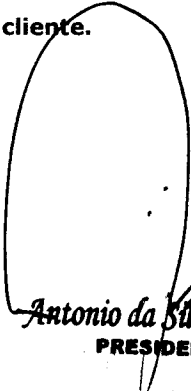
<b>Empresa:</b>	OI FIXO - TELEMAR RJ
<b>Valor:</b>	265,21
<b>Identificação da operação:</b>	PAGT LINHA 73 3270 2330

<b>Data de débito:</b>	21/09/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	21/09/2015 10:35:55

<b>Código da operação:</b>	00304335
<b>Chave de segurança:</b>	Z9JTNQ1KVT9ZGU4K

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

257  
00**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>			
846700000025	652100240405	130538603270	023300215086


<b>Empresa:</b>	OI FIXO - TELEMAR RJ
<b>Valor:</b>	265,21
<b>Identificação da operação:</b>	PAGT LINHA 73 3270 2330

<b>Data de débito:</b>	21/09/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	21/09/2015 10:33:58

<b>Código da operação:</b> 22435506
-------------------------------------

**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

