



273
0
10

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

OUTUBRO DE 2015

Processo de Pagamento No. 380

Data: 20/10/2015

Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A

Valor Bruto	456,64	(quatrocentos e cinquenta e seis reais, sessenta e quatro centavos)
Valor Retido	0,00	(zero reais)
Valor Líquido	456,64	(quatrocentos e cinquenta e seis reais, sessenta e quatro 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	0028076	456,64

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

22
10/05
Itabela

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

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No.

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA 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 ***** <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></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> EM : _____ ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$					FOI PAGA A IMPORTANCA AUTORIZADA EM : _____ CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

275
0

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		
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			VALOR DO EMPENHO		
CONTRATO:			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\$ 2.070,80 VALOR R\$ 456,64 SALDO ATUAL R\$ 1.613,96

VALOR DO EMPENHO R\$

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 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 : 20/10/2015 ENILDO SOUZA OLIVEIRA
--	--	--

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 380

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 20/10/2015 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 456,64 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 456,64 quatrocentos e cinquenta e seis reais, sessenta e quatro 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>00280768</td> <td>456,64</td> </tr> </table> EM : 20/10/2015 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	00280768	456,64	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 20/10/2015 CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
9-0	CAIXA ECONOMICA	00280768	456,64							

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

W. J. S.

EMPENHO Nº: 8 / 19 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

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.:
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	quatrocentos e cinquenta e seis reais, sessenta e quatro 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 : 20/10/2015

Enildo
ENILDO SOUZA OLIVEIRA

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

EM : 20/10/2015

Enildo
ENILDO SOUZA OLIVEIRA
Liquidante

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

277
W.P.

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						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>SALDO ANTERIOR</th> <th>VALOR DO EMPENHO</th> <th>SALDO ATUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL				Vínculo: 1 - Recursos Próprios	
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL								

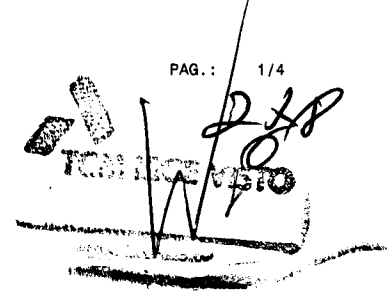
CREDOR	
Nome:	TELEMAR NORTE LESTE S/A
Endereço:	RUA SILVEIRA MARTINS, 355
Cidade:	SALVADOR - BA
C.N.P.J.:	33.000.118/0005-00
Insc. Est.:	

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2015	quatrocentos e cinquenta e seis reais, sessenta e quatro centavos *****	

<p>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 456,64 (quatrocentos e cinquenta e seis reais, sessenta e quatro centavos *****)</p> <p>EM : 20/10/2015</p> <p align="center">_____ ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	<p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p>EM : 20/10/2015</p> <p align="center">_____ CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário</p>
---	---

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	00280768	456,64	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 380



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



721351282045022000000089830051015

SEQUENCIAL: 000073723 - 09

Referência

SETEMBRO /2015

Telefone

(73) 3270-2330

Vencimento

15/10/2015

Total a pagar

R\$ 456,64

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	79,22
	OI FIXO		79,22
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	377,42
	LIGACOES FIXO-FIXO		83,45
	LIGACOES FIXO-MOVEL		288,66
	OUTROS VALORES		5,31

A partir de 11 de outubro de 2015, os números celulares dos DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 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
 AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES, 881 - SALVADOR - BA CEP: 41825-000
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

ITABELA CAMARA MUNICIPAL
 TELEFONE/CONTRATO: 32702330 CJ 0 SU 2
 CONTA 09/2015 LOCAL 5386 DV -

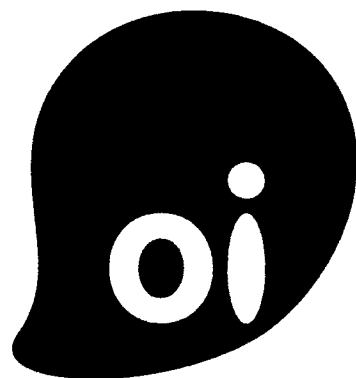
8462000004-6 56640024040-4 13053860327-0 02330021509-4



FATURA N.: 1600176419663
 VENCIMENTO: 15/10/2015
 VALOR A PAGAR R\$ 456,64
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 001669154786



TENHA INTERNET COM VANTAGENS QUE VÃO ALÉM DA VELOCIDADE.



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

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0001/30	24/09/2015	BA ITABUNA		73	3215-2628	08:38:59	00:01:18	FLAT D3 P0094 1,00
0001/31	02/09/2015	ES LINHARES		27	3264-0882	07:52:48	00:03:06	FLAT D4 P0094 1,63
0001/32	03/09/2015	RJ NOVA FRIBURGO		22	2525-0825	10:44:57	00:01:18	FLAT D4 P0094 1,00
0001/33	03/09/2015	RJ NOVA FRIBURGO		22	2525-0800	10:53:32	00:02:54	FLAT D4 P0094 2,23
0001/34	16/09/2015	SP VALENTIM GENTIL		17	3485-1137	09:12:02	00:02:12	FLAT D4 P0094 1,34
0001/35	16/09/2015	SP VALENTIM GENTIL		17	3485-1137	09:23:58	00:00:48	FLAT D4 P0094 0,48
0001/36	31/08/2015	BA SALVADOR		71	3017-5860	11:03:07	00:00:30	FLAT D4 P0094 0,38
0001/37	31/08/2015	BA SALVADOR		71	3017-5860	12:01:00	00:00:30	FLAT D4 P0094 0,38
0001/38	31/08/2015	BA SALVADOR		71	3017-5860	15:01:02	00:00:30	FLAT D4 P0094 0,38
0001/39	09/09/2015	BA SALVADOR		71	3038-9300	09:55:37	00:03:48	FLAT D4 P0094 10,65
0001/40	14/09/2015	BA SALVADOR		71	3372-5456	11:02:21	00:13:48	FLAT D4 P0094 63,45
SUBTOTAL								83,45

2/3
 TOTAL A VISO

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31

0001/41	31/08/2015	BA - COD AREA 71		71	9647-4102	15:05:23	00:04:12	NORMAL P0094 6,56
0001/42	23/09/2015	BA - COD AREA 71		71	9997-8888	09:07:29	00:00:30	NORMAL P0094 0,78
0001/43	23/09/2015	BA - COD AREA 71		71	9997-8888	11:00:17	00:03:42	NORMAL P0094 5,78
0001/44	02/09/2015	ES - COD AREA 27		27	99954-4801	08:00:19	00:02:36	NORMAL P0094 4,72
0001/45	02/09/2015	ES - COD AREA 27		27	99954-4801	08:03:47	00:00:30	NORMAL P0094 0,90
0001/46	02/09/2015	ES - COD AREA 27		27	99911-7588	08:05:44	00:06:30	NORMAL P0094 11,80
0001/47	04/09/2015	ES - COD AREA 27		27	99943-8147	13:53:33	00:00:42	NORMAL P0094 1,27
0001/48	04/09/2015	ES - COD AREA 27		27	99943-8147	13:57:21	00:03:00	NORMAL P0094 5,44
0002/01	04/09/2015	ES - COD AREA 27		27	99911-7588	14:01:05	00:08:42	NORMAL P0094 15,79
0002/02	04/09/2015	ES - COD AREA 27		27	99943-8147	14:10:12	00:10:00	NORMAL P0094 18,15
0002/03	08/09/2015	ES - COD AREA 27		27	99911-7588	13:13:59	00:01:54	NORMAL P0094 3,44
0002/04	09/09/2015	ES - COD AREA 27		27	99911-7588	09:37:24	00:18:00	NORMAL P0094 32,68
0002/05	10/09/2015	MG - COD AREA 31		31	8224-0992	08:58:54	00:05:48	NORMAL P0094 10,53
0002/06	11/09/2015	ES - COD AREA 27		27	99911-7588	10:05:33	00:06:00	NORMAL P0094 10,89
0002/07	14/09/2015	ES - COD AREA 27		27	99943-8147	09:08:38	00:05:48	NORMAL P0094 10,53
0002/08	17/09/2015	ES - COD AREA 27		27	99943-8147	11:58:07	00:21:48	NORMAL P0094 39,58
0002/09	22/09/2015	ES - COD AREA 27		27	99943-8147	13:02:10	00:11:48	NORMAL P0094 21,42
0002/10	23/09/2015	RJ - COD AREA 22		22	99908-3507	11:56:58	00:07:48	NORMAL P0094 14,16
0002/11	23/09/2015	RJ - COD AREA 22		22	99702-5678	12:09:42	00:00:30	NORMAL P0094 0,90
0002/12	01/09/2015	GO - COD AREA 64		64	9324-2594	11:28:30	00:10:42	NORMAL P0094 19,42
0002/13	01/09/2015	GO - COD AREA 64		64	9324-2594	11:39:14	00:20:42	NORMAL P0094 53,92
SUBTOTAL								288,66

DESCONTOS

0002/14	13/07/2015	CRED.P/INTERRUP.(N.DIAS X VLR.ASSINAT./30)						-2,64
SUBTOTAL								-2,64

BASE DE CALCULO ICMS	448,69	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	448,69
ALIQUOTA	28%		
VALOR	125,63		

TSS

RESERVADO AO FISCO

677d.44d7.3170.256c.e6b2.4774.5d4c.803c

FATURA N.: 1600176419663 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

OUTROS VALORES OI FIXO

TELEFONE 05386 3270-2330 0 2

0002/15	21/09/2015	ENCARGOS FINANCEIROS				15-08		2,65
0002/16	21/09/2015	ENCARGOS FINANCEIROS				15-08		5,30
TOTAL OUTROS VALORES								7,95

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
05386 3270-2330 0 2	458,64
TOTAL	458,64

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
AUXILIO A LISTA 102*
 *Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

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

CODIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTANCIA:
 31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
 17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
 28 Alpayo - 32 Convergla - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
 39 Engevov - 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 ____/____/____

SERVIÇO GRATUITO

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
001669154786



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

DATA DE EMISSAO 01/10/2015	TELEFONE/CONTRATO 3270-2330 0 2
CNPJ / CPF 16234544000158	
INSCRICAO ESTADUAL IBENTO	VALOR A PAGAR R\$
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	456,64
COD. DEB. AUTOMATICO 001669154786	
CODIGO DDD 73	VENCIMENTO 15/10/2015

PLANO LOCAL: BASICO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	09/15: 27:42	08/15: 14:00	07/15: 23:54
		06/15: 22:12	05/15: 51:54	04/15: 81:42

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. 00000109103/SERIE /SUB-SERIE
 TELEFONE 05386 3270-2330 0 2

SERVICOS MENSAIS								
0001/01 29/09/2015 ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01 A 30/09/15							79,22
SUBTOTAL								79,22

LIGACOES LOCAIS								
0001/02 29/09/2015 CONSUMO MINUTOS	27:42	FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00			0,00
SUBTOTAL								0,00

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31								
0001/03 26/08/2015 BA TEIX FREITAS	73	3263-9474	08:57:16	00:01:06	FLAT D3	P0094		0,84
0001/04 27/08/2015 BA EUNAPOLIS	73	3281-3281	09:16:09	00:00:30	FLAT D1	P0094		0,38
0001/05 27/08/2015 BA TEIX FREITAS	73	3263-9474	10:08:50	00:02:06	FLAT D3	P0094		1,62
0001/06 27/08/2015 BA SALVADOR	71	3115-6171	10:17:08	00:00:42	FLAT D4	P0094		0,54
0001/07 28/08/2015 BA TEIX FREITAS	73	3263-9474	09:23:54	00:21:54	FLAT D3	P0094		16,91
0001/08 31/08/2015 BA EUNAPOLIS	73	3281-6450	12:28:45	00:01:18	FLAT D1	P0094		1,00
0001/09 01/09/2015 BA EUNAPOLIS	73	3281-9421	09:21:50	00:02:36	FLAT D1	P0094		2,00
0001/10 04/09/2015 BA SALVADOR	71	3254-1250	12:06:38	00:02:48	FLAT D4	P0094		2,16
0001/11 04/09/2015 BA SALVADOR	71	3254-1250	12:10:55	00:01:42	FLAT D4	P0094		1,31
0001/12 04/09/2015 BA SALVADOR	71	3254-1250	12:13:32	00:01:48	FLAT D4	P0094		1,39
0001/13 04/09/2015 BA SALVADOR	71	3254-1258	12:26:16	00:00:30	FLAT D4	P0094		0,38
0001/14 04/09/2015 BA SALVADOR	71	3254-1258	12:52:36	00:09:54	FLAT D4	P0094		7,64
0001/15 08/09/2015 BA EUNAPOLIS	73	3281-2625	11:01:40	00:02:12	FLAT D1	P0094		1,69
0001/16 09/09/2015 BA GUARATINGA	73	3277-2098	07:54:49	00:00:36	FLAT D1	P0094		0,31
0001/17 09/09/2015 BA CAMACAN	73	3283-2732	09:31:34	00:01:54	FLAT D2	P0094		1,46
0001/18 14/09/2015 BA EUNAPOLIS	73	3261-8200	10:44:40	00:02:06	FLAT D1	P0094		1,62
0001/19 14/09/2015 BA EUNAPOLIS	73	3261-8210	10:56:14	00:01:00	FLAT D1	P0094		0,77
0001/20 15/09/2015 BA EUNAPOLIS	73	3281-2808	09:35:06	00:00:30	FLAT D1	P0094		0,38
0001/21 15/09/2015 BA EUNAPOLIS	73	3168-2020	09:35:59	00:01:12	FLAT D1	P0094		0,92
0001/22 15/09/2015 BA EUNAPOLIS	73	3168-2020	09:38:01	00:02:30	FLAT D1	P0094		1,93
0001/23 15/09/2015 BA SALVADOR	71	3115-7118	12:02:32	00:06:00	FLAT D4	P0094		4,63
0001/24 15/09/2015 BA SALVADOR	71	3115-7118	12:09:49	00:00:30	FLAT D4	P0094		0,38
0001/25 15/09/2015 BA SALVADOR	71	3115-7265	12:19:40	00:00:48	FLAT D4	P0094		0,61
0001/26 15/09/2015 BA SALVADOR	71	3115-7265	12:20:47	00:05:12	FLAT D4	P0094		4,01
0001/27 16/09/2015 BA SALVADOR	71	3115-5670	09:19:32	00:03:12	FLAT D4	P0094		2,47
0001/28 23/09/2015 BA EUNAPOLIS	73	3281-8000	09:03:51	00:01:18	FLAT D1	P0094		1,00
0001/29 23/09/2015 BA BUERAREMA	73	3237-2039	09:20:51	00:03:30	FLAT D3	P0094		2,70

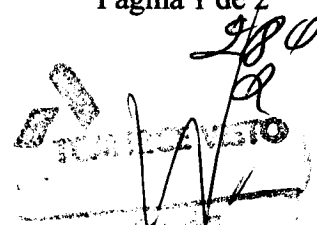
[Empty box for stamp or signature]

- 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 stamp or signature]

[Empty box for stamp or signature]



CAIXAHandwritten signature and stamp in the top right corner, including the number 280 and a circular stamp.**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:

846200000046 566400240404 130538603270 023300215094

Empresa:	OI FIXO - TELEMAR RJ
Valor:	456,64
Identificação da operação:	PAGT LINHA 73 3270 2330

Data de débito:	20/10/2015
Data/hora da operação:	20/10/2015 13:19:40

Código da operação:	00280768
Chave de segurança:	LJM4LU7MHKVS AEZN

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

Handwritten signature of Antonio da Silva Veloso, circled in black, with the name and title printed below it.

Antonio da Silva Veloso
PRESIDENTE

CAIXA

281
W
TOURISTO

**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:			
846200000046	566400240404	130538603270	023300215094

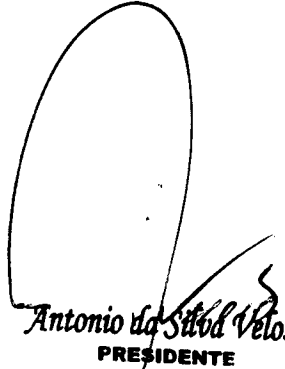
Empresa:	OI FIXO - TELEMAR RJ
Valor:	456,64
Identificação da operação:	PAGT LINHA 73 3270 2330

Data de débito:	20/10/2015
Data/hora da operação:	20/10/2015 13:14:52

Código da operação:	09720784
----------------------------	----------

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
PRÉSIDENTE