



494  
TELEMAR NORTE LESTE  
Ass. Serviços

# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

NOVEMBRO DE 2015

**Processo de Pagamento No. 452**

**Data: 25/11/2015**

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

Valor Bruto	251,71	(duzentos e cinquenta e um reais, setenta e um centavos)
Valor Retido	0,00	(zero reais)
Valor Líquido	251,71	(duzentos e cinquenta e um reais, setenta 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	0067034	251,71



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

CNPJ: 16.234.544/0001-58

485  
TCM BAHIA  
Ass. Servidor

**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
VENCIMENTO: 1 - Recursos Próprios					
CONTRATO:					

**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**

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>Antonio da Silva Veloso</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>Dorival Santos Barbosa</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>Enildo Souza Oliveira</i></p> <p>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</p>

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No.								
<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM :</p> <p><i>Enildo Souza Oliveira</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"> <tr> <th>Conta</th> <th>Descrição da Conta</th> <th>Documento</th> <th>Valor R\$</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>EM :</p> <p><i>Antonio da Silva Veloso</i></p> <p>ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$				
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$						
	<p>FOI PAGA A IMPORTANÇIA AUTORIZADA</p> <p>EM :</p> <p><i>Célio Marinho de Souza</i></p> <p>CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário</p>								



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

CNPJ: 16.234.544/0001-58

**NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA**

TCM NORTE LESTE  
Ass. Servidor

495  
07/05

**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**

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

**SALDO ANTERIOR R\$ 1.491,17 VALOR R\$ 251,71 SALDO ATUAL R\$ 1.239,46**

**VALOR DO EMPENHO R\$**

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM : 02/01/2015</p> <p><b>ANTONIO DA SILVA VELOSO</b> Presidente</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM : 02/01/2015</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 : 25/11/2015</p> <p><b>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</b></p>
---	---	--

**LIQUIDAÇÃO**

**PROCESSO DE PAGAMENTO No. 452**

<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM : 25/11/2015</p> <p><b>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</b> Liquidante</p>	<p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 251,71  VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00  PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 251,71  duzentos e cinquenta e um reais, setenta e um 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>00670346</td> <td>251,71</td> </tr> </table> <p>EM : 25/11/2015</p> <p><b>ANTONIO DA SILVA VELOSO</b> Presidente</p>	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	00670346	251,71	<p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p>EM : 25/11/2015</p> <p><b>CÉLIO MARINHO DE SOUZA</b> Tesoureiro/1º Secretário</p>
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
9-0	CAIXA ECONOMICA	00670346	251,71							





ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

TCM RECEBIDO

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	
Bairro:			Insc. Est.:		

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2015	duzentos e cinquenta e um reais, setenta e um centavos *****	

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 251,71 (duzentos e cinquenta e um reais, setenta e um centavos \*\*\*\*\*)  
EM : 25/11/2015  
  
ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  
EM : 25/11/2015  
  
CÉLIO MARINHO DE SOUZA  
Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	00670346	251,71	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 452

499  
d



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



721351282045187000000063830031115

**Referência**  
**OUTUBRO /2015**

SEQUENCIAL: 000071678 - 09

**Telefone**  
**( 73 ) 3270-2330**

**Vencimento**  
**15/11/2015**

**Total a pagar**  
**R\$ 251,71**

**Resumo da sua fatura**

	<b>OI FIXO.....</b>	<b>R\$</b>	<b>79,22</b>
	OI FIXO		79,22
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
	<b>+ @ EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS</b>	<b>R\$</b>	<b>172,49</b>
	LIGACOES FIXO-FIXO		127,64
	LIGACOES FIXO-MOVEL		31,27
	OUTROS VALORES		13,58

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](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 CJ 0 SU 2  
CONTA 10/2015 LOCAL 5386 DV 3

8468000002-4 51710024040-0 13053860327-0 02330021510-2

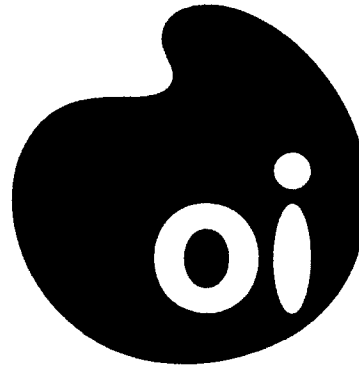


FATURA N.: 1600177131631  
VENCIMENTO: 15/11/2015  
VALOR A PAGAR R\$ 251,71  
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 001669154786



# ENTENDA SUA CONTA.

EMPRESAS



CONHEÇA NESTA SIMULAÇÃO OS CAMPOS EXISTENTES NO RESUMO DA SUA CONTA.

FIXO

RAZÃO SOCIAL  
CNPJ  
ENDEREÇO  
MÁTRIZ CNPJ

1

NOME DO CLIENTE  
ENDEREÇO DO CLIENTE

2 Referência  
MÊS /ANO

3 Telefone  
(00) 0000-0000

Vencimento  
00/00/0000

4 Total a pagar  
307,21

Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b> .....	R\$	<b>170,07</b>	5
	<small>OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVIÇOS DIGITAIS</small>		<small>170,07</small>	
	<b>OI VELOX</b> .....	R\$	<b>111,28</b>	6
	<small>OFERTA VELOX E SERVIÇOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX</small>		<small>111,28</small>	
	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS</b>	R\$	<b>25,86</b>	7
	<small>111,28</small>		<small>10,00</small>	
	<small>OUTROS VALORES</small>		<small>15,86</small>	

RAZÃO SOCIAL  
CNPJ  
ENDEREÇO  
MÁTRIZ CNPJ

oi FIXO

NOME DO CLIENTE  
TELEFONE/CONTRATO  
CONTA

0000000000-0 0000000000-0 0000000000-0 0000000000-0

FATURA N.: 000000000000  
VENCIMENTO: 00/00/0000  
VALOR A PAGAR: R\$ 0,00  
CODIGO PARA DEBITO AUTOMÁTICO: 000000000000

- 1 Identificação do cliente.
- 2 Informa o mês de prestação do serviço.
- 3 Mostra o número do telefone, se a sua franquia for individual. Ou o número do contrato, se a franquia for compartilhada.
- 4 Aqui vem o valor total da fatura.
- 5 Soma dos seguintes valores: assinatura, franquia do Fixo da Oi e serviços digitais contratados (Chamada em Espera, Identificador de Chamadas e outros).
- 6 Valor total da assinatura da internet banda larga (sem antivírus e backup, lançados no campo Outros Serviços).
- 7 Aqui, você confere:
  - EXCEDENTES**  
Chamadas fora da franquia
  - OUTROS SERVIÇOS**  
Assinatura do serviço intragrupo (quando a franquia é compartilhada entre várias linhas), antivírus e backup
  - TAXAS**  
Multas e taxas de adesão.

Sua fatura vem com uma página de resumo, seguida das páginas que detalham todos os serviços, chamadas e taxas cobradas no Fixo e na Banda Larga da Oi da sua empresa.

QUER SABER MAIS? LIGUE 0800 031 0800.



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

TCM TV S/A  
 500

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

DATA DE EMISSAO 01/11/2015	TELEFONE/CONTRATO <b>3270-2330 0 2</b>
CNPJ / CPF 16234544000158	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R\$
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	<b>251,71</b>
COD. DEB. AUTOMATICO 001669154786	VENCIMENTO
CODIGO DDD 73	<b>15/11/2015</b>

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	10/15: 23:12	09/15: 27:42	08/15: 14:00
BASICO		07/15: 23:54	06/15: 22:12	05/15: 51:54

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. 00000104408/SERIE /SUB-SERIE  
 TELEFONE 05386 3270-2330 0 2

<b>SERVICOS MENSAIS</b>								
0001/01	28/10/2015	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01	A	30/10/15			79,22
SUBTOTAL								79,22

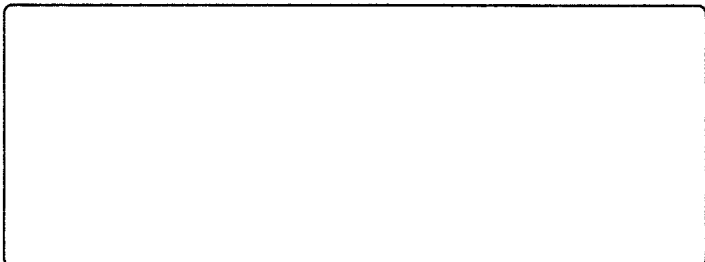
<b>LIGACOES LOCAIS</b>								
0001/02	28/10/2015	CONSUMO MINUTOS	23:12	FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL								0,00

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31										
0001/03	30/09/2015	BA EUNAPOLIS	73	3261-2325	11:24:52	00:00:36	FLAT D1	P0094		0,46
0001/04	01/10/2015	BA PORTO SEGURO	73	3575-1260	09:31:15	00:01:36	FLAT D1	P0094		1,23
0001/05	01/10/2015	BA STO ANTON JESUS	75	3631-9500	10:08:11	00:01:12	FLAT D4	P0094		0,92
0001/06	01/10/2015	BA STO ANTON JESUS	75	3631-2924	10:11:24	00:06:30	FLAT D4	P0094		5,01
0001/07	01/10/2015	BA PORTO SEGURO	73	3268-1235	10:53:41	00:00:30	FLAT D1	P0094		0,38
0001/08	01/10/2015	BA PORTO SEGURO	73	3575-1260	11:56:36	00:01:42	FLAT D1	P0094		1,31
0001/09	06/10/2015	BA EUNAPOLIS	73	3166-5205	10:08:11	00:02:42	FLAT D1	P0094		2,08
0001/10	06/10/2015	BA SALVADOR	71	3115-5663	10:43:36	00:03:36	FLAT D4	P0094		2,78
0001/11	06/10/2015	BA EUNAPOLIS	73	3281-2806	11:10:11	00:03:00	FLAT D1	P0094		2,31
0001/12	07/10/2015	BA EUNAPOLIS	73	3261-8200	09:18:30	00:03:42	FLAT D1	P0094		2,85
0001/13	07/10/2015	BA EUNAPOLIS	73	3261-3880	11:00:52	00:05:42	FLAT D1	P0094		4,40
0001/14	07/10/2015	BA EUNAPOLIS	73	3281-1776	11:41:30	00:00:30	FLAT D1	P0094		0,38
0001/15	08/10/2015	BA EUNAPOLIS	73	3166-5205	09:24:40	00:02:30	FLAT D1	P0094		1,93
0001/16	08/10/2015	BA EUNAPOLIS	73	3166-5205	09:27:37	00:00:42	FLAT D1	P0094		0,54
0001/17	08/10/2015	BA EUNAPOLIS	73	3166-5205	09:28:45	00:02:12	FLAT D1	P0094		1,69
0001/18	08/10/2015	BA EUNAPOLIS	73	3166-5205	10:14:13	00:06:00	FLAT D1	P0094		4,63
0001/19	08/10/2015	BA EUNAPOLIS	73	3166-5205	10:47:37	00:00:54	FLAT D1	P0094		0,69
0001/20	08/10/2015	BA EUNAPOLIS	73	3281-5090	11:10:47	00:00:48	FLAT D1	P0094		0,61
0001/21	08/10/2015	BA EUNAPOLIS	73	3281-1551	11:11:54	00:03:36	FLAT D1	P0094		2,78
0001/22	08/10/2015	BA EUNAPOLIS	73	3166-5205	11:16:45	00:00:30	FLAT D1	P0094		0,38
0001/23	08/10/2015	BA EUNAPOLIS	73	3166-5205	11:17:24	00:06:24	FLAT D1	P0094		4,94
0001/24	08/10/2015	BA EUNAPOLIS	73	3166-5205	11:25:20	00:02:48	FLAT D1	P0094		2,16
0001/25	08/10/2015	BA EUNAPOLIS	73	3166-5205	11:28:26	00:08:12	FLAT D1	P0094		6,33
0001/26	09/10/2015	BA EUNAPOLIS	73	3281-2625	08:36:59	00:01:18	FLAT D1	P0094		1,00
0001/27	09/10/2015	BA EUNAPOLIS	73	3261-1163	08:46:56	00:01:06	FLAT D1	P0094		0,84
0001/28	09/10/2015	BA JUAZEIRO	74	3536-3529	10:55:34	00:04:12	FLAT D4	P0094		3,24
0001/29	09/10/2015	BA STO ANTON JESUS	75	3631-9500	11:05:42	00:00:54	FLAT D4	P0094		0,69

● 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 2015, o Fixo e a Banda Larga da Oi terão novos valores promocionais. Mais informações em oi.com.br



6001 - 370581 - modelo\_E\_01 - 0150000H\_000110201545167001.entradada - (R1) - Impresso por BMK. (Seg.)



PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR		
0001/30	09/10/2015	BA STO ANTON JESUS		75	3831-2924	11:07:57	00:02:30	FLAT D4	P0094	1,93
0001/31	13/10/2015	BA S CRUZ CABRALIA		73	3282-1514	09:03:52	00:04:54	FLAT D1	P0094	3,78
0001/32	13/10/2015	BA SALVADOR		71	3115-5883	11:08:45	00:10:12	FLAT D4	P0094	7,87
0001/33	14/10/2015	BA GUARATINGA		73	3277-2098	09:14:52	00:03:48	FLAT D1	P0094	2,93
0001/34	14/10/2015	BA GUARATINGA		73	3277-2098	09:19:17	00:03:00	FLAT D1	P0094	2,31
0001/35	16/10/2015	BA EUNAPOLIS		73	3281-2808	09:52:30	00:01:18	FLAT D1	P0094	1,00
0001/36	19/10/2015	BA EUNAPOLIS		73	3281-2825	10:25:27	00:00:30	FLAT D1	P0094	0,38
0001/37	21/10/2015	BA EUNAPOLIS		73	3281-1583	08:50:26	00:01:30	FLAT D1	P0094	1,15
0001/38	22/10/2015	BA EUNAPOLIS		73	3281-2808	08:26:29	00:00:30	FLAT D1	P0094	0,38
0001/39	22/10/2015	BA EUNAPOLIS		73	3281-2808	10:56:41	00:00:30	FLAT D1	P0094	0,38
0001/40	22/10/2015	BA TEIX FREITAS		73	3283-9474	15:38:42	00:04:00	FLAT D3	P0094	3,08
0001/41	23/10/2015	BA EUNAPOLIS		73	3281-2825	09:27:48	00:02:36	FLAT D1	P0094	2,00
0001/42	23/10/2015	BA MUCURI		73	3208-1505	11:15:58	00:00:30	FLAT D3	P0094	0,38
0001/43	26/10/2015	BA PORTO SEGURO		73	3268-1235	11:53:06	00:06:06	FLAT D1	P0094	4,71
0001/44	02/10/2015	RJ RIO DE JANEIRO		21	2238-4239	10:58:34	00:03:12	FLAT D4	P0094	1,87
0001/45	29/09/2015	DF BRASILIA		61	2027-6000	11:14:06	00:06:30	FLAT D4	P0094	3,97
0001/46	29/09/2015	SP SAO PAULO		11	5092-5812	11:13:05	00:00:42	FLAT D4	P0094	0,42
0001/47	15/10/2015	SP SAO PAULO		11	4004-3535	12:38:26	00:01:00	FLAT D4	P0094	0,61
0001/48	02/10/2015	BA EUNAPOLIS		73	3262-3100	10:46:45	00:11:24	FLAT D1	P0094	8,80
0002/01	02/10/2015	BA EUNAPOLIS		73	3262-3199	11:11:57	00:00:48	FLAT D1	P0094	0,61
0002/02	02/10/2015	BA EUNAPOLIS		73	3262-3199	11:28:12	00:01:00	FLAT D1	P0094	0,77
0002/03	07/10/2015	BA SALVADOR		71	3372-5456	11:24:14	00:16:24	FLAT D4	P0094	12,66
0002/04	07/10/2015	BA SALVADOR		71	3372-5456	11:42:08	00:00:30	FLAT D4	P0094	0,38
0002/05	08/10/2015	BA SALVADOR		71	3372-5456	12:04:47	00:04:12	FLAT D4	P0094	3,24
0002/06	14/10/2015	BA SALVADOR		71	3038-9300	08:39:09	00:03:48	FLAT D4	P0094	2,93
0002/07	14/10/2015	BA SALVADOR		71	3372-5456	11:51:04	00:01:00	FLAT D4	P0094	0,77
0002/08	14/10/2015	BA SALVADOR		71	3372-5456	11:53:33	00:02:18	FLAT D4	P0094	1,77
SUBTOTAL									127,84	

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31										
0002/09	01/10/2015	BA - COD AREA 75		75	8172-6081	09:24:50	00:00:30	NORMAL	P0094	0,78
0002/10	21/10/2015	BA - COD AREA 71		71	98245-0098	08:22:10	00:05:00	NORMAL	P0094	7,81
0002/11	07/10/2015	ES - COD AREA 27		27	99943-8147	09:28:08	00:03:06	NORMAL	P0094	5,62
0002/12	23/10/2015	MG - COD AREA 31		31	99224-0992	11:11:53	00:02:36	NORMAL	P0094	4,72
0002/13	29/09/2015	PR - COD AREA 43		43	9901-8611	10:43:20	00:00:48	NORMAL	P0094	1,45
0002/14	23/10/2015	RO - COD AREA 69		69	9256-7065	12:11:56	00:06:00	NORMAL	P0094	10,89
SUBTOTAL									31,27	

BASE DE CALCULO ICMS	238,13	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	238,13
ALIQUOTA	28%		
VALOR	66,67		

RESERVADO AO FISCO  
3579.1e2c.be0f.4ef2.1dc7.946c.affa.6aaa

FATURA N.: 1600177131631 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	20/10/2015	ENCARGOS FINANCEIROS	15-09	4,58
0002/16	20/10/2015	ENCARGOS FINANCEIROS	15-09	9,02
TOTAL OUTROS VALORES				13,60

RESUMO GERAL		
LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR	
05386 3270-2330 0 2	251,71	
TOTAL	251,71	

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, sem a apresentação da fatura, 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 Transil - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT  
 28 Alparayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line  
 39 Engovox - 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 \_\_\_\_\_

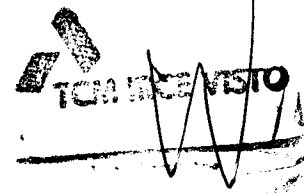
Banco \_\_\_\_\_ Agência \_\_\_\_\_ Conta Corrente n \_\_\_\_\_

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

**SERVIÇO GRATUITO**

**CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO**  
**001669154786**

JST

**CAIXA****2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária  
Via Internet Banking CAIXA**

**Nome:** ITABELA CAMARA MUNICIPAL  
**Conta de débito:** 4582 / 006 . 00000009-0

**Representação numérica do código de barras:**

84680000024 517100240400 130538603270 023300215102

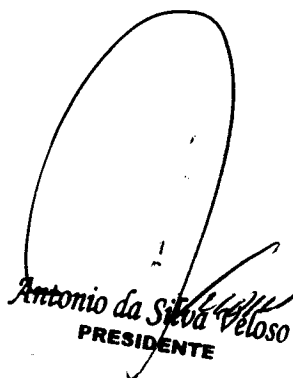
**Empresa:** OI FIXO - TELEMAR RJ  
**Valor:** 251,71  
**Identificação da operação:** PAGT LINHA 73 3270 2330

**Data de débito:** 25/11/2015  
**Data/hora da operação:** 25/11/2015

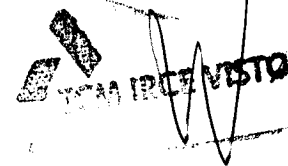
**Código da operação:** 00670346  
**Chave de segurança:** SK639GCR1NNVJU8X

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

502

**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

**Representação numérica do código de barras:**

84680000024 517100240400 130538603270 023300215102

<b>Empresa:</b>	OI FIXO - TELEMAR RJ
<b>Valor:</b>	251,71
<b>Identificação da operação:</b>	PAGT LINHA 73 3270 2330

<b>Data de débito:</b>	25/11/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	25/11/2015 12:40:15

<b>Código da operação:</b> 90755475
-------------------------------------

**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