



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2015

Processo de Pagamento No. 478

Data: 15/12/2015

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

Valor Bruto R\$	344,70
Valor Retido R\$	0,00
Valor Líquido R\$	344,70

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 Juridica

0 - RECURSOS PRÓPRIOS

Conta	Descrição	Doc.	Valor R\$
9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	0010428	344,70



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

222

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"/>
NIDADE ORÇAMENTARIA			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 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

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 ***** Conta Descrição da Conta Documento Valor R\$ EM: ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente
	FOI PAGA A IMPORTANÇIA AUTORIZADA EM: CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

224
07
TUA DE VOTO

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: -
VINCULO: 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\$ 1.112,87 VALOR R\$ 344,70 SALDO ATUAL R\$ 768,17

VALOR DO EMPENHO R\$

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)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM : 02/01/2015

EM : 02/01/2015

EM : 15/12/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

DORIVAL SANTOS BARBOSA
Contador - CRC BA-027499/O-2

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 478

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

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 344,70
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 344,70
trezentos e quarenta e quatro reais, setenta centavos *****

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM : 15/12/2015

Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$
9-0	CAIXA ECONOMICA	00104288	344,70

EM : 15/12/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA
Liquidante

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

CÉLIO MARINHO DE SOUZA
Tesoureiro/1º Secretário



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

225

EMPENHO Nº: 8 / 23 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				
Bairro:	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	trezentos e quarenta e quatro reais, setenta 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 : 15/12/2015 _____ ENILDO SOUZA OLIVEIRA	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 15/12/2015 _____ ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante
---	---



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

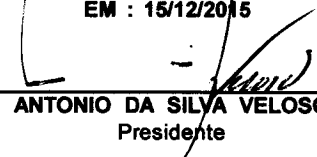
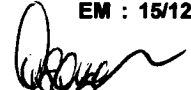
TCM NORTE LESTE

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	

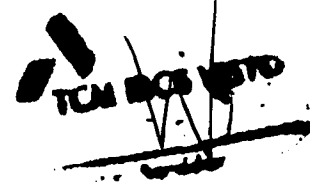
CREDOR			
Nome:	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Cidade:	SALVADOR - BA
Endereço:	RUA SILVEIRA MARTINS, 355	C.N.P.J.:	33.000.118/0005-00
Bairro:		Insc. Est.:	

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2015	trezentos e quarenta e quatro reais, setenta centavos *****	

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 344,7 (trezentos e quarenta e quatro reais, setenta centavos *****)	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA
EM : 15/12/2015	EM : 15/12/2015
 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	 CELIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	00104288	344,70	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 478



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



721351282045315000000034930011215

Referência

NOVEMBRO /2015

SEQUENCIAL: 000070435 - 09

Telefone

(73) 3270-2330

Vencimento

15/12/2015

Total a pagar

R\$ 344,70

Resumo da sua fatura



OI FIXO R\$ **79,22**
OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL 79,22



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS R\$ **265,48**
LIGACOES FIXO-FIXO 154,39
LIGACOES FIXO-MOVEL 111,09

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 11/2015 LOCAL 5386 DV 1

8466000003-4 44700024040-1 13053860327-0 02330021511-0



FATURA N.: 1600177849452
VENCIMENTO: 15/12/2015
VALOR A PAGAR R\$ 344,70
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 001669154786



7689 - 376757 - Folha_Capa_PropagandaTipoH - OIS0000H_000911201545315001-Entrada - (R1) - Impresso por BMK. (Seg.)



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

Handwritten signature and stamp
TELECOM NORTE LESTE

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

DATA DE EMISSAO 01/12/2015	TELEFONE/CONTRATO 3270-2330 0 2
CNPJ / CPF 16234544000158	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R\$
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	344,70
COD. DEB. AUTOMATICO 001669154786	VENCIMENTO
CODIGO DDD 73	15/12/2015

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	11/15: 41:06	10/15: 23:12	09/15: 27:42
BASICO		08/15: 14:00	07/15: 23:54	06/15: 22:12

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. 00000404394/SERIE /SUB-SERIE
TELEFONE 05386 3270-2330 0 2

SERVICOS MENSAIS								
0001/01	26/11/2015	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01 A 30/11/15					79,22
SUBTOTAL								79,22

LIGACOES LOCAIS								
0001/02	26/11/2015	CONSUMO MINUTOS	41:06	FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL								0,00

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31										
0001/03	03/11/2015	BA EUNAPOLIS		73	3281-2806	08:47:43	00:00:30	FLAT D1	P0094	0,38
0001/04	03/11/2015	BA EUNAPOLIS		73	3281-2976	09:06:11	00:02:30	FLAT D1	P0094	1,93
0001/05	03/11/2015	BA EUNAPOLIS		73	3281-2625	09:25:11	00:01:24	FLAT D1	P0094	1,08
0001/06	03/11/2015	BA EUNAPOLIS		73	3281-2806	10:31:22	00:01:06	FLAT D1	P0094	0,84
0001/07	04/11/2015	BA EUNAPOLIS		73	3281-2625	10:02:48	00:03:18	FLAT D1	P0094	2,54
0001/08	05/11/2015	BA EUNAPOLIS		73	3281-8450	10:02:49	00:00:42	FLAT D1	P0094	0,54
0001/09	06/11/2015	BA EUNAPOLIS		73	3281-2806	08:39:11	00:01:36	FLAT D1	P0094	1,23
0001/10	06/11/2015	BA EUNAPOLIS		73	3281-6535	08:55:05	00:05:06	FLAT D1	P0094	3,93
0001/11	12/11/2015	BA EUNAPOLIS		73	3166-5000	12:26:00	00:00:36	FLAT D1	P0094	0,46
0001/12	17/11/2015	BA EUNAPOLIS		73	3261-8200	10:12:34	00:02:24	FLAT D1	P0094	1,85
0001/13	17/11/2015	BA EUNAPOLIS		73	3261-8200	10:23:34	00:00:54	FLAT D1	P0094	0,69
0001/14	17/11/2015	BA EUNAPOLIS		73	3261-8200	10:24:41	00:01:48	FLAT D1	P0094	1,39
0001/15	17/11/2015	BA EUNAPOLIS		73	3261-8200	10:29:09	00:01:42	FLAT D1	P0094	1,31
0001/16	17/11/2015	BA EUNAPOLIS		73	3261-8210	10:38:41	00:02:48	FLAT D1	P0094	2,16
0001/17	18/11/2015	BA SALVADOR		71	3370-5798	13:00:39	00:03:54	FLAT D4	P0094	3,01
0001/18	18/11/2015	BA EUNAPOLIS		73	3281-0366	13:55:14	00:00:30	FLAT D1	P0094	0,38
0001/19	18/11/2015	BA EUNAPOLIS		73	3281-0366	13:55:39	00:01:06	FLAT D1	P0094	0,84
0001/20	18/11/2015	BA SALVADOR		71	3450-1090	14:03:07	00:04:30	FLAT D4	P0094	3,47
0001/21	18/11/2015	BA SALVADOR		71	3115-5711	14:20:37	00:00:30	FLAT D4	P0094	0,38
0001/22	18/11/2015	BA SALVADOR		71	3115-7118	14:21:22	00:04:24	FLAT D4	P0094	3,39
0001/23	19/11/2015	BA EUNAPOLIS		73	3281-2177	10:56:46	00:02:12	FLAT D1	P0094	1,69
0001/24	19/11/2015	BA EUNAPOLIS		73	3281-2177	11:11:49	00:03:42	FLAT D1	P0094	2,85
0001/25	20/11/2015	BA TEIX FREITAS		73	3292-5280	09:42:50	00:04:00	FLAT D3	P0094	3,08
0001/26	23/11/2015	BA EUNAPOLIS		73	3281-2976	08:08:53	00:04:06	FLAT D1	P0094	3,16
0001/27	16/11/2015	MG MANTENA		33	3241-2472	08:28:27	00:01:30	FLAT D4	P0094	1,15
0001/28	16/11/2015	MG MANTENA		33	3241-2181	08:28:33	00:03:06	FLAT D4	P0094	2,39
0001/29	16/11/2015	MG MANTENA		33	3241-2422	08:34:03	00:02:36	FLAT D4	P0094	2,00

PREZADO CLIENTE, ATE 26/11/15 NAO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 251,71. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSAO DOS SERVICOS,CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTACAO ANATEL.

- **Pagando até o vencimento você evita:**
 - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês;
 - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
 - Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.

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



PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0001/30	17/11/2015	RJ NOVA FRIBURGO		22 2523-7681	09:23:48	00:01:48	FLAT D4	P0094 1,39
0001/31	10/11/2015	BA SALVADOR		71 3372-5456	11:42:04	00:05:36	FLAT D4	P0094 4,32
0001/32	11/11/2015	BA SALVADOR		71 3503-5400	09:01:32	00:06:36	FLAT D4	P0094 5,09
0001/33	11/11/2015	BA SALVADOR		71 3503-5400	09:14:06	00:02:54	FLAT D4	P0094 2,23
0001/34	11/11/2015	BA SALVADOR		71 3503-5400	09:19:07	00:02:06	FLAT D4	P0094 1,62
0001/35	11/11/2015	BA SALVADOR		71 3503-5400	09:23:33	00:01:24	FLAT D4	P0094 1,08
0001/36	11/11/2015	BA SALVADOR		71 3503-5400	09:27:28	00:14:12	FLAT D4	P0094 10,96
0001/37	11/11/2015	BA SALVADOR		71 3503-5409	11:06:10	00:02:24	FLAT D4	P0094 1,85
0001/38	12/11/2015	BA SALVADOR		71 3503-5400	09:55:51	00:00:30	FLAT D4	P0094 0,38
0001/39	12/11/2015	BA SALVADOR		71 3503-5400	09:56:38	00:06:00	FLAT D4	P0094 4,63
0001/40	18/11/2015	BA SALVADOR		71 3372-5456	10:39:37	00:11:24	FLAT D4	P0094 8,80
0001/41	19/11/2015	BA SALVADOR		71 3503-5400	09:03:38	00:39:30	FLAT D4	P0094 30,50
0001/42	19/11/2015	BA SALVADOR		71 3503-5400	10:02:46	00:14:42	FLAT D4	P0094 11,35
0001/43	19/11/2015	BA SALVADOR		71 3503-5400	10:38:40	00:17:36	FLAT D4	P0094 13,59
0001/44	25/11/2015	BA SALVADOR		71 3372-5456	13:01:04	00:01:54	FLAT D4	P0094 1,46
0001/45	25/11/2015	BA SALVADOR		71 3372-5456	13:21:39	00:09:06	FLAT D4	P0094 7,02
SUBTOTAL								154,39

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31

0001/46	06/11/2015	BA - COD AREA 71		71 99997-6888	10:34:51	00:02:00	NORMAL	P0094 3,12
0001/47	28/10/2015	MG - COD AREA 31		31 99224-0992	11:37:54	00:01:12	NORMAL	P0094 2,17
0001/48	09/11/2015	MG - COD AREA 31		31 99224-0992	10:46:38	00:02:42	NORMAL	P0094 4,90
0002/01	16/11/2015	MG - COD AREA 31		31 99224-0992	10:10:10	00:00:48	NORMAL	P0094 1,45
0002/02	17/11/2015	RJ - COD AREA 22		22 99817-2037	11:15:17	00:08:42	NORMAL	P0094 15,79
0002/03	18/11/2015	RJ - COD AREA 22		22 99817-2037	11:36:26	00:05:06	NORMAL	P0094 9,25
0002/04	18/11/2015	RJ - COD AREA 22		22 99817-2037	11:45:03	00:04:42	NORMAL	P0094 8,53
0002/05	18/11/2015	RJ - COD AREA 22		22 99817-2037	11:50:03	00:03:48	NORMAL	P0094 6,89
0002/06	20/11/2015	RJ - COD AREA 22		22 99993-8701	11:24:53	00:05:30	NORMAL	P0094 9,98
0002/07	23/11/2015	ES - COD AREA 27		27 99809-7064	10:24:50	00:22:18	NORMAL	P0094 40,48
0002/08	25/11/2015	ES - COD AREA 27		27 99960-1827	17:02:09	00:04:42	NORMAL	P0094 8,53
SUBTOTAL								111,09

BASE DE CALCULO ICMS	344,70	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	344,70
ALÍQUOTA	28%		
VALOR	96,51		

ISS

RESERVADO AO FISCO

c7f4.fc08.b051.c8de.fd62.5662.7682.28a4

FATURA N.: 1600177849452 **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	344,70
TOTAL	344,70

CONTRIBUIÇÕES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVIÇOS, NÃO 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 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
 28 Alpayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
 39 Engevov - 41 TIM - 53 Ostara - 65 Telecom 65 - 71 Dolarphone
 81 Semantel - 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 _____

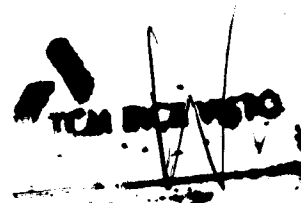
Assinatura _____ Data ____/____/____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

001669154786

SERVIÇO GRATUITO

7692 - 376757 - modelo_E_02 - OIS0000H_000911201545315001.entrad - (R1) - Impresso por B.W.K. (Seg.)

CAIXA**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:

846600000034 447000240401 130538603270 023300215110

Empresa: OI FIXO - TELEMAR RJ
Valor: 344,70
Identificação da operação: PAGT LINHA 73 3270 2330

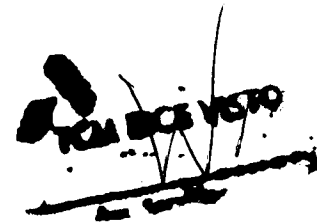
Data de débito: 15/12/2015
Data/hora da operação: 15/12/2015 10:39:22

Código da operação: 00104288
Chave de segurança: Q0Y0F1VGKP2CNG79

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

20
0**CAIXA****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:

846600000034 447000240401 130538603270 023300215110

Empresa:	OI FIXO - TELEMAR RJ
Valor:	344,70
Identificação da operação:	PAGT LINHA 73 3270 2330

Data de débito:	15/12/2015
Data/hora da operação:	15/12/2015 10:37:41

Código da operação: 01355923

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