

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

FEVEREIRO DE 2016

**Processo de Pagamento No. 75****Data: 24/02/2016**

Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A

Valor Bruto	<b>251,99</b>	(duzentos e cinquenta e um reais, noventa e nove centavos)
Valor Retido	<b>0,00</b>	(zero reais)
Valor Líquido	<b>251,99</b>	(duzentos e cinquenta e um reais, noventa e nove 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	0096887	251,99



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

CNPJ: 16.234.544/0001-58



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Acesse em: http://eic.mha.gov.br/ppp/validador/; sem código do documento: 1199b0a-faa-4e61-961-a9c136622c42

**NOTA DE EMPENHO No. 8 / 2016**

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			4.000,00	4.000,00	0,00
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 SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONES (73) 3270 2330 E (73) 3270 2356, DA CÂMARA MUNICIPAL

<b>VALOR DO EMPENHO R\$</b>		<b>4.000,00</b>
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA  EM : 04/01/2016   ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO  EM : 04/01/2016   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 LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  EM :	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 4.000,00 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 4.000,00 quatro mil reais *****  Conta Descrição da Conta Documento Valor R\$	FOI PAGA A IMPORTANÇIA AUTORIZADA  EM :
 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	 CELIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário



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

CNPJ: 16.234.544/0001-58

**NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA**



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Acesse para: http://eic.ccm.itab.ba.gov.br/ppp/validador/semCodigo.do?documento=411991h06a-faa-461-961a-9e136622c42

**NOTA DE EMPENHO No. 8 / 2016**

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 Juridica 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			4.000,00	4.000,00	0,00
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\$ 3.561,23 VALOR R\$ 251,99 SALDO ATUAL R\$ 3.309,24

<b>VALOR DO EMPENHO R\$</b>		<b>4.000,00</b>
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA  EM : 04/01/2016   ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO  EM : 04/01/2016   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 : 24/02/2016   ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 75	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  EM : 24/02/2016   ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 251,99 VALOR TOTAL RÉTIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 251,99 duzentos e cinquenta e um reais, noventa e nove centavos *****  Conta Descrição da Conta Documento Valor R\$ 9-0 CAIXA ECONOMICA 00968875 251,99  EM : 24/02/2016   ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	FOI PAGA A IMPORTANÇIA AUTORIZADA  EM : 24/02/2016   CELIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário



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

CNPJ: 16.234.544/0001-58

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Acesse em: http://e.ccm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: d199b06a-f1aa-4e61-961a-9c13c6622c42

EMPENHO Nº: 8 / 3      EXERCÍCIO: 2016    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
4.000,00	4.000,00	0,00	3.561,23	251,99	3.309,24

CREDOR	
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:	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
04/01/2016	duzentos e cinquenta e um reais, noventa e nove centavos *****	<b>251,99</b>

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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**      **VALOR LÍQUIDO**      **251,99**

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 : 24/02/2016  ENILDO SOUZA OLIVEIRA	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  EM : 24/02/2016  ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante
--	--



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

CNPJ: 16.234.544/0001-58

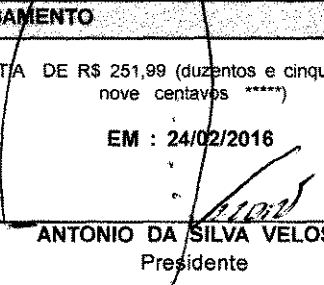

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

EMPENHO Nº: 8      EXERCÍCIO: 2016      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	
4.000,00	4.000,00	0,00		

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

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
04/01/2016	duzentos e cinquenta e um reais, noventa e nove centavos *****	<b>251,99</b>

ORDEM DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 251,99 (duzentos e cinquenta e um reais, noventa e nove centavos *****)  EM : 24/02/2016   _____ ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM : 24/02/2016   _____ CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	00968875	251,99	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 75

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Acesse em: http://eicm.ba.gov.br/eppp/validadoc.seam Código do documento: d199b06a-f1aa-4e61-961a-9c13c6622c42



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



721951282045140000000064230010216

SEQUENCIAL: 000070015 - 09

Referência

JANEIRO /2016

Telefone

( 73 ) 3270-2330

Vencimento

15/02/2016

Total a pagar

R\$ 251,99

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>172,77</b>
	LIGACOES FIXO-FIXO		163,70
	LIGACOES FIXO-MOVEL		9,07

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.

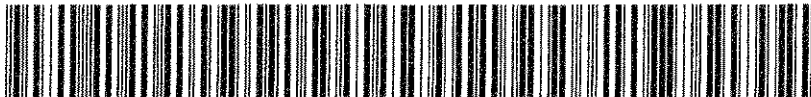
Mais informações em [www.oi.com.br/9digito](http://www.oi.com.br/9digito).



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 C1 O SU 2  
CONTA 01/2016 LOCAL 5386 DV 0

84630000002-9 51990024040-8 13053860327-0 02330021601-9

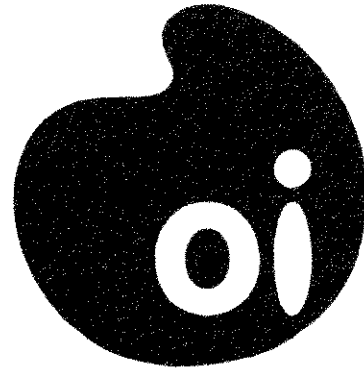


FATURA N.: 1600179274714  
VENCIMENTO: 15/02/2016  
VALOR A PAGAR R\$ 251,99  
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 001669154786



# ENTENDA SUA CONTA.

EMPRESA



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

6164 - 422352 - Folha\_Capa\_Propaganda\_VersoTipoH - OIS00000H\_000101201645140001-entrada - (R1) - Impresso por BM&K (Seg.)

**FIXO** RAZÃO SOCIAL: OI FIXO, CNPJ: 09.000.000/0001-00, ENDEREÇO: AV. BRASIL, 1000 - JARDIM EUROPA, SÃO PAULO - SP, CEP: 05000-000

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**

☎	OI FIXO.....	R\$	170,07	5
	<small>OI FIXO OFERTA DE SERVIÇOS FIXO-FIXO LEVAL SERVIÇOS DIGITAIS</small>		<small>170,07</small>	
🏠	OI VELOX.....	R\$	111,28	6
	<small>OFERTA VELOX E SERVIÇOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX</small>		<small>111,28</small>	
☎ + 🏠	EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS	R\$	25,86	7
	<small>LIGADAÇÃO FIXO-FIXO OUTROS VALORES</small>		<small>19,86 16,00</small>	

oi FIXO RAZÃO SOCIAL: OI FIXO, CNPJ: 09.000.000/0001-00, ENDEREÇO: AV. BRASIL, 1000 - JARDIM EUROPA, SÃO PAULO - SP, CEP: 05000-000

NOME DO CLIENTE: TELEFONE/CONTRATO: CONTA

FATURA N.: 0000000000000  
VENCIMENTO: 00/00/0000  
VALOR A PAGAR: R\$ 0,00  
SÉRIE: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

- 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.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/app/validadoc/seam> Código do documento: d199b06a-f1aa-4e61-961a-9e13c6622c42

FIXO

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

PAG.: 3



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

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include: DATA DE EMISSAO (01/02/2016), TELEFONE/CONTRATO (3270-2330 0 2), CNPJ / CPF (16234544000158), INSCRICAO ESTADUAL (ISENTO), VALOR A PAGAR R\$ (251,99), TIPO DE TERMINAL (NAO RESIDENCIAL), COD. DEB. AUTOMATICO (001669154786), CODIGO DDD (73), VENCIMENTO (15/02/2016).

Table with 4 columns: PLANO LOCAL, HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS, and values for 01/15, 12/15, 11/15, 10/15, 09/15, 08/15.

Table with 10 columns: PAG./LINHA, DATA, DESCRICAO, TEL.ORIGEM, TEL.CHAMADO, HORARIO, DURACAO, TARIFA, VALOR.

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO: P0094 - 31 DDD AMIGO

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A
NFST N. 00000101964/SERIE /SUB-SERIE
TELEFONE 06388 3270-2330 0 2

SERVICOS MENSAIS
0001/01 26/01/2016 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/01/16 79,22
SUBTOTAL 79,22

LIGACOES LOCAIS
0001/02 26/01/2016 CONSUMO MINUTOS 36:00 FRANQUIA 160:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUBTOTAL 0,00

Table with 10 columns: Data, Description, Tel. Origem, Tel. Chamado, Horario, Duracao, Tarifa, Valor. Lists various call records from 0001/03 to 0001/29.

Empty box for additional information.

- 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

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: http://eicm.ba.gov.br/pepp/validaDoc.seam Código do documento: d199b06a-f1aa-4e61-961a-9c13c6622c42







PAQ./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	
0001/30	04/01/2016	ES VITORIA		27 3183-7373	12:08:25	00:03:24	FLAT D4	P0094
0001/31	25/01/2016	SP SANTOS		13 3361-7371	12:08:27	00:19:24	FLAT D4	P0094
0001/32	04/01/2016	BA SALVADOR		71 3036-9300	10:26:16	00:01:24	FLAT D4	P0094
0001/33	06/01/2016	BA SALVADOR		71 3372-5456	12:51:41	00:05:00	FLAT D4	P0094
0001/34	13/01/2016	BA SALVADOR		71 3372-5456	09:12:38	00:09:54	FLAT D4	P0094
0001/35	15/01/2016	BA SALVADOR		71 3503-5400	08:40:32	00:13:48	FLAT D4	P0094
0001/36	15/01/2016	BA SALVADOR		71 3503-5400	08:58:26	00:01:30	FLAT D4	P0094
0001/37	15/01/2016	BA SALVADOR		71 3503-5400	09:00:08	00:03:42	FLAT D4	P0094
0001/38	15/01/2016	BA SALVADOR		71 3503-5400	10:14:06	00:19:00	FLAT D4	P0094
0001/39	15/01/2016	BA SALVADOR		71 3503-5400	10:46:31	00:02:06	FLAT D4	P0094
0001/40	15/01/2016	BA SALVADOR		71 3503-5400	11:09:41	00:02:36	FLAT D4	P0094
0001/41	15/01/2016	BA SALVADOR		71 3503-5400	11:26:22	00:02:00	FLAT D4	P0094
0001/42	15/01/2016	BA SALVADOR		71 3503-5400	11:57:35	00:04:54	FLAT D4	P0094
0001/43	15/01/2016	BA SALVADOR		71 8017-5860	12:54:28	00:01:30	FLAT D4	P0094
0001/44	15/01/2016	BA SALVADOR		71 3017-5860	13:20:16	00:01:36	FLAT D4	P0094
0001/45	21/01/2016	BA SALVADOR		71 3503-5400	10:50:32	00:07:42	FLAT D4	P0094
0001/46	21/01/2016	BA SALVADOR		71 3503-5400	11:53:38	00:03:30	FLAT D4	P0094
0001/47	21/01/2016	BA SALVADOR		71 3503-5400	12:35:25	00:02:30	FLAT D4	P0094
0001/48	25/01/2016	BA SALVADOR		71 3503-5400	15:16:04	01:08:06	FLAT D4	P0094
SUBTOTAL								163,70
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31								
0002/01	04/01/2016	ES - COD AREA 27		27 99911-7588	10:07:48	00:01:06	NORMAL	P0094
0002/02	12/01/2016	ES - COD AREA 27		27 98178-2266	13:27:29	00:03:54	NORMAL	P0094
SUBTOTAL								9,07
BASE DE CALCULO ICMS 251,99								TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 251,99
ALÍQUOTA 28%								
VALOR 70,55								
ISS								
RESERVADO AO FISCO								
2bc7.2edc.9853.40d1.f049.92a1.faa9.ca0c								
FATURA N.: 1600179274714								
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				251,99				
TOTAL				251,99				
CONTRIBUIÇÕES PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,6%) DO VALOR DOS SERVIÇOS, NÃO REPASSADAS AS TARIFAS.								
*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***								

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
 Acesso em: http://etcm.ba.gov.br/ppp/validadoc/seam Código do documento: d199b06a-faa-4e61-9e1a-9c13e6622c42

6066 - 422352 - modelo\_E\_D2 - DISCO0004\_000101201645140001.entrad - (R1) - Impresso por BNIK. (Seg.)

**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.  
 O mosquito da dengue também transmite Zika que pode causar microcefalia em bebês. Por isso, combata os criadouros: tampe tonéis e caixas d'água, limpe calhas, esvazie garrafas, feche as lixeiras e coloque areia nos vasos de plantas.

**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 Engovox - 41 TIM - 53 Oslara - 65 Telecom 65 - 71 Dolarphone  
 81 Sernanitel - 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom

**ANATEL - 1331**  
 Caixa Postal 01: 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**



**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>			
846300000029	519900240408	130538603270	023300216019

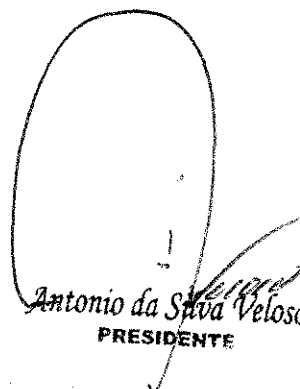
<b>Empresa:</b>	OI FIXO - TELEMAR RJ
<b>Valor:</b>	251,99
<b>Identificação da operação:</b>	PAGT LINHA 73 3270 2330

<b>Data de débito:</b>	24/02/2016
<b>Data/hora da operação:</b>	24/02/2016 09::4:4:

<b>Código da operação:</b>	00968875
<b>Chave de segurança:</b>	NRNV4TW3XA8KA2YR

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

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Acesse em: http://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d199b06a-f1aa-4e61-961a-9c13c6622c42


**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:**

846300000029 519900240408 130538603270 023300216019

**Empresa:** OI FIXO - TELEMAR RJ

**Valor:** 251,99

**Identificação da operação:** PAGT LINHA 73 3270 2330

**Data de débito:** 24/02/2016

**Data/hora da operação:** 24/02/2016 09::3:8:

**Código da operação:** 83075118

**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