



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

MAIO DE 2016

Processo de Pagamento No. 177

Data: 03/05/2016

Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A

Valor Bruto	212,85	(duzentos e doze reais, oitenta e cinco centavos)
Valor Retido	0,00	(zero reais)
Valor Líquido	212,85	(duzentos e doze reais, oitenta e cinco 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	0011130	212,85



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: http://e-financeiro.ba.gov.br/ppp/validador.seam?codigo_documento=18011988-767-43ca-870a-88189228112

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

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM : 04/01/2016

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

VALOR DO EMPENHO R\$ 4.000,00

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.	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 *****	FOI PAGA A IMPORTANÇIA AUTORIZADA
EM :	Conta Descrição da Conta Documento Valor R\$	EM :
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 SUBEMPENHO - BAIXA



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: http://e-licitacao.gov.br/ppp/validarDoc.seam?codigo_documento=58181988-7672-43ea-870a-881889228112

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		
LICITAÇÃO: Não se Aplica No.			0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
CONVÊNIO: -			SALDO NA DOTAÇÃO		
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
CONTRATO:			4.000,00	4.000,00	0,00

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\$ 2.770,93 VALOR R\$ 212,85 SALDO ATUAL R\$ 2.558,08

VALOR DO EMPENHO R\$		4.000,00
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 : 03/05/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 177																	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 03/05/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	<table border="0"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td align="right">212,85</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL RETIDO R\$</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$</td> <td align="right">212,85</td> </tr> <tr> <td colspan="2">duzentos e doze reais, oitenta e cinco centavos *****</td> </tr> <tr> <td>Conta</td> <td>Descrição da Conta</td> <td>Documento</td> <td>Valor R\$</td> </tr> <tr> <td>9-0</td> <td>CAIXA ECONOMICA</td> <td>00111301</td> <td align="right">212,85</td> </tr> </table> EM : 03/05/2016 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	VALOR TOTAL BRUTO R\$	212,85	VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	212,85	duzentos e doze reais, oitenta e cinco centavos *****		Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	00111301	212,85	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 03/05/2016 CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
VALOR TOTAL BRUTO R\$	212,85																	
VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00																	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	212,85																	
duzentos e doze reais, oitenta e cinco centavos *****																		
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$															
9-0	CAIXA ECONOMICA	00111301	212,85															



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO



EMPENHO Nº: 8 / 7 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	2.770,93	212,85	2.558,08

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
04/01/2016	duzentos e doze reais, oitenta e cinco centavos *****	212,85

RETENÇÕES DO EMPENHO		
Código	Receita	Valor
TOTAL RETIDO		0,00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR LÍQUIDO
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 : 03/05/2016 _____ ENILDO SOUZA OLIVEIRA	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 03/05/2016 _____ ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: http://e-cam.ba.gov.br/epmp/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=58fb983-7672-43ea-870a-881889228112



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

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

DADOS COMPLEMENTARES

Modalidade: Não se Aplica
Licitação:
Contrato:
Convênio: -
Subelemento: 339039.09 - SERVIÇOS DE TELEFONIA
Incorporação: -
Despesa Pessoal: R\$ 0,00
Vínculo: 1 - Recursos Próprios

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
4.000,00	4.000,00	0,00

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.:

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
04/01/2016	duzentos e doze reais, oitenta e cinco centavos *****	212,85

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 212,85 (duzentos e doze reais, oitenta e cinco centavos *****)

EM : 03/05/2016

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM : 03/05/2016

CÉLIO MARINHO DE SOUZA
Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	00111301	212,85	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 177

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Assesora: http://e-cam.ba.gov.br/epa/atividadeDocesam/Codigo-do-documento-58db1983-7672-43ea-870a-881889278112



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



7213512820450220000000066430010416

SEQUENCIAL: 000068659 - 09

Referência

MARCO /2016

Telefone

(73) 3270-2330

Vencimento

15/04/2016

Total a pagar

R\$ 212,85

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\$	133,63
	LIGACOES FIXO-FIXO		118,05
	LIGACOES FIXO-MOVEL		4,80
	OUTROS VALORES		10,78

A partir de 29 de maio de 2016, os números celulares dos DDDs 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 69 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 03/2016 LOCAL 5386 DV 7

84630000002-9 12850024040-2 13053860327-0 02330021603-5

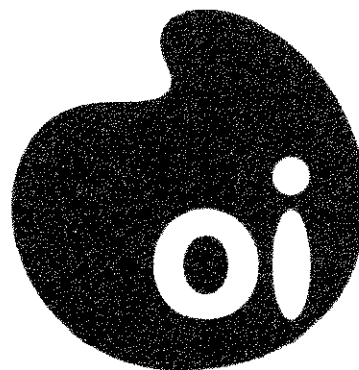


FATURA N.: 1600180665536
VENCIMENTO: 15/04/2016
VALOR A PAGAR R\$ 212,85
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 001669154786



ENTENDA SUA CONTA.

EMPRESA



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

- 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:

FIXO

RAZÃO SOCIAL
EMPRESA
VIA
VIA

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

	DI FIXO.....	R\$	170,07	5
	OI VELOX.....	R\$	111,28	6
	EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS	R\$	25,86	7

oi FIXO

RAZÃO SOCIAL
EMPRESA
VIA
VIA

NOME DO CLIENTE
TELEFONE/CONTRATO
CONTA

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

FATURA N.: 000000000000
VENCIMENTO: 00/00/00
VALOR A PAGAR: R\$ 0,00
FATURA SEM CÉDULA FISCAL (ISSUE 00000000)

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.

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.: 1



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: http://e.lem.ba.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 58fb983-7672-43ea-870a-881889228112

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include DATA DE EMISSAO (01/04/2016), TELEFONE/CONTRATO (3270-2330 0 2), CNPJ / CPF (16234544000158), INSCRICAO ESTADUAL (ISENTO), VALOR A PAGAR R\$ (212,85), TIPO DE TERMINAL (NAO RESIDENCIAL), COD. DEB. AUTOMATICO (001669154786), VENCIMENTO (15/04/2016), CODIGO DDD (73).

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

Table with 4 columns: PLANO LOCAL, HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS, and two columns of time data. Rows show consumption for 03/16, 02/16, 01/16, 12/15, 11/15, and 10/15.

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

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A
NFST N. 00000101193/SERIE /SUB-SERIE
TELEFONE 05386 3270-2330 0 2

Table with 2 columns: DESCRICAO and VALOR. Row: 0001/01 24/03/2016 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/03/16, 79,22. SUBTOTAL: 79,22.

Table with 2 columns: DESCRICAO and VALOR. Row: 0001/02 24/03/2016 CONSUMO MINUTOS 50:00 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00, 0,00. SUBTOTAL: 0,00.

Table with 10 columns: DESCRICAO, TEL.ORIGEM, TEL.CHAMADO, HORARIO, DURACAO, TARIFA, VALOR. Lists individual call records from 02/02/2016 to 22/03/2016.

Pagando até o vencimento você evita:
- Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão da prestação de serviços (parcial ou total 60 dias).
- Com + de 90 dias de atraso, incluído 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 abril de 2016, as ofertas de Fixo (Voz Total), Banda Larga e os serviços de valor adicional Antivírus+ Backup + Educa terão novos valores, em decorrência do reajuste dos Planos de Serviço (sendo mantidos, no entanto, os descontos promocionais, nos termos dos seus respectivos regulamentos. Mais informações em 103 31.





PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	
0001/30	22/03/2016	BA PORTO SEGURO		73 3268-8000	13:10:35	00:00:30	FLAT D1	P0094
0001/31	22/03/2016	BA EUNAPOLIS		73 3261-8200	13:11:29	00:01:30	FLAT D1	P0094
0001/32	23/03/2016	BA SALVADOR		71 3116-9080	09:50:59	00:00:30	FLAT D4	P0094
0001/33	02/03/2016	SP SANTOS		13 3361-7371	13:20:42	00:00:48	FLAT D4	P0094
0001/34	02/03/2016	SP FRANCA		16 3711-1122	15:18:19	00:01:54	FLAT D4	P0094
0001/35	08/03/2016	SP SAO PAULO		11 3076-3674	11:32:49	00:00:30	FLAT D4	P0094
0001/36	08/03/2016	SP SAO PAULO		11 3076-3674	11:33:31	00:03:48	FLAT D4	P0094
0001/37	10/03/2016	SP SANTOS		13 3361-7371	08:30:04	00:03:18	FLAT D4	P0094
0001/38	10/03/2016	SP FRANCA		16 3711-1122	09:59:21	00:01:24	FLAT D4	P0094
0001/39	10/03/2016	SP FRANCA		16 3711-1122	10:55:30	00:03:48	FLAT D4	P0094
0001/40	17/03/2016	SP FRANCA		16 3711-1122	13:03:57	00:03:54	FLAT D4	P0094
0001/41	02/03/2016	BA PORTO SEGURO		73 2105-1000	08:15:42	00:00:30	FLAT D1	P0094
0001/42	02/03/2016	BA PORTO SEGURO		73 2105-4000	08:17:45	00:01:06	FLAT D1	P0094
0001/43	03/03/2016	BA SALVADOR		71 3503-5400	11:15:21	00:01:54	FLAT D4	P0094
0001/44	03/03/2016	BA SALVADOR		71 3372-5456	12:19:54	00:02:06	FLAT D4	P0094
0001/45	07/03/2016	BA SALVADOR		71 3311-6345	10:52:02	00:01:12	FLAT D4	P0094
0001/46	09/03/2016	BA SALVADOR		71 3372-5456	12:44:09	00:03:18	FLAT D4	P0094
0001/47	10/03/2016	BA SALVADOR		71 3372-5456	11:02:44	00:04:36	FLAT D4	P0094
0001/48	10/03/2016	BA SALVADOR		71 3372-5456	11:58:57	00:01:00	FLAT D4	P0094
0002/01	15/03/2016	BA SALVADOR		71 3372-5456	12:17:00	00:08:24	FLAT D4	P0094
0002/02	16/03/2016	BA SALVADOR		71 3017-5860	12:53:20	00:00:48	FLAT D4	P0094
0002/03	23/03/2016	BA SALVADOR		71 3034-6304	09:53:12	00:02:00	FLAT D4	P0094
SUBTOTAL								118,05

1,31
0,34
2,62
2,28
0,96
2,62
0,69
2,62
0,34
0,76
1,31
1,45
0,83
2,28
3,16
0,89
5,81
0,55
1,38
118,05

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31										
0002/04	08/03/2016	BA - COD AREA 71		71	99997-9888	11:01:04	00:02:30	NORMAL	P0094	3,90
0002/05	29/02/2016	ES - COD AREA 27		27	99954-2946	08:59:52	00:00:30	NORMAL	P0094	0,90
SUBTOTAL								4,80		

DESCONTOS										
0002/06	24/02/2016	CRED.P/INTERRUP.(N.DIAS X VLR.ASSINAT./30)								-5,28
SUBTOTAL								-5,28		

BASE DE CALCULO ICMS	196,79	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	196,79
ALICUOTA	28%		
VALOR	55,10		

ISS

RESERVADO AO FISCO

1d4d.fe21.99ae.5e71.03c4.8a87.1796.296b

FATURA N.: 1600180665536 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES,881 - SALVADOR - BA CEP: 41825-000
 CRPJ: 33.000.118/0005-00 - INSC. ESTADUAL: 000157142 SERIE UNICA

OUTROS VALORES OI FIXO								
TELEFONE 05386 3270-2330 0 2								
0002/07	24/02/2016	ENCARGOS FINANCEIROS				16-01		2,51
0002/08	17/03/2016	ENCARGOS FINANCEIROS				16-02		2,88
0002/09	24/02/2016	ENCARGOS FINANCEIROS				16-01		5,03
0002/10	17/03/2016	ENCARGOS FINANCEIROS				16-02		5,64
TOTAL OUTROS VALORES								16,06

RESUMO GERAL							
LOCAL TELEFONE	CJ	SU	VALOR				
05386	3270-2330	0 2	212,85				
TOTAL			212,85				

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

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
 Acesso em: http://e.ccm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 58fb983-7672-43ea-870a-881889228112

6090-429819-modelo_E_02 - DISCO000H_000103201545022001.entrada - (R1) - impresso por BMX - (5Seg)

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, está sujeita a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.
 Você, cliente Banco do Brasil, que colocou sua conta em débito automático há menos de 60 dias, garante a adesão entrando em contato com seu banco, pois a mesma encontra-se em aberto. A fim de evitar atrasos, providencie o pagamento dessa fatura.

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 Ostaro - 65 Telecom 65 - 71 Dolarphone
 81 Sermantel - 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	55,10	0,00	1,27	5,90
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	55,10	0,00	1,27	5,90
NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 682/2014.				

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
001669154786

**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:**

846300000029 128500240402 130538603270 023300216035

Empresa: OI FIXO - TELEMAR RJ**Valor:** 212,85**Identificação da operação:** PAGT LINHA 73 3270 2330**Data de débito:** 03/05/2016**Data/hora da operação:** 03/05/2016 09:11:19**Código da operação:** 00111301**Chave de segurança:** TWA3PVSGF42FSAV1

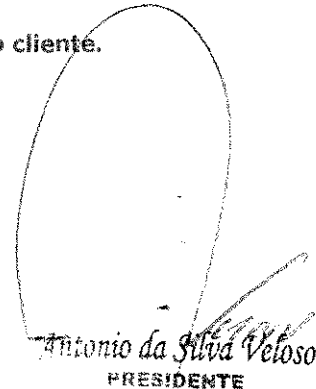
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**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 128500240402 130538603270 023300216035

Empresa: OI FIXO - TELEMAR RJ**Valor:** 212,85**Identificação da operação:** PAGT LINHA 73 3270 2330**Data de débito:** 03/05/2016**Data/hora da operação:** 03/05/2016 09:09:21**Código da operação:** 09443031

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