



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

JULHO DE 2016

Processo de Pagamento No. 260

Data: 18/07/2016

Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A

Valor Bruto	228,18	(duzentos e vinte e oito reais, dezoito centavos)
Valor Retido	0,00	(zero reais)
Valor Líquido	228,18	(duzentos e vinte e oito reais, dezoito 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	0039076	228,18



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.cfm.br.gov.br/ep/validarDoc.aspx?codigo_documento=31117043-c867-4629-8407-425144460648

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:			*** QUITAÇÃO DA DESPESA ***		
CREDOR(A): TELEMAR NORTE LESTE S/A			Recebi(emos) em ____/____/____ a importância supra citada.		
ENDREÇO: RUA SILVEIRA MARTINS, 355			Assinatura do Credor. RG/CPF		
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

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 IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 04/01/2016 DONIVAL 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 : ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	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 ***** <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:15%;">Conta</th> <th style="width:40%;">Descrição da Conta</th> <th style="width:20%;">Documento</th> <th style="width:25%;">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 IMPORTÂNCIA 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



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: http://einf.bnp.gov.br/qpp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=41117b63-c867-4629-8407-125b1d460648

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\$ 1.580,13 VALOR R\$ 228,18 SALDO ATUAL R\$ 1.351,95

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 : 18/07/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA
---	--	---

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 260

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 18/07/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 228,18 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 228,18 duzentos e vinte e oito reais, dezoito 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>00390767</td> <td>228,18</td> </tr> </table> EM : 18/07/2016 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	00390767	228,18	FOI PAGA A IMPORTANCA AUTORIZADA EM : 18/07/2016 CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
9-0	CAIXA ECONOMICA	00390767	228,18							



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO

EMPENHO Nº: 8 / 13 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 No.:
Função:	1 - Legislativo	Licitação:	
Sub-Função:	31 - Acao Legislativa	Contrato:	
Programa:	1 -Legislativo	Convênio:	-
Proj. / Ativ.:	4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL	Despesa Pessoal:	R\$ 0,00
Elemento:	3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Incorporação:	-
Fonte:	0 - RECURSOS PRÓPRIOS	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	1.580,13	228,18	1.351,95

CREDOR	
Nome:	TELEMAR NORTE LESTE S/A
Endereço:	RUA SILVEIRA MARTINS, 355
Bairro:	
Conta Bancária:	
Cidade:	SALVADOR - BA
C.N.P.J.:	33.000.118/0005-00
Insc. Est.:	
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 vinte e oito reais, dezoito centavos *****	228,18

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)	228,18
EM : 18/07/2016	EM : 18/07/2016
 ENILDO SOUZA OLIVEIRA	 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesso em: http://e-cam.ba.gov.br/apex/validaDoc.aspx?Codigo-do-documento=1117013-887-4629-8407-4258f4450648

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 Juridica		Incorporação:	-
Fonte:	0 - RECURSOS PRÓPRIOS		Despesa Pessoal:	R\$ 0,00
SALDO ANTERIOR			Vínculo:	
4.000,00			1 - Recursos Próprios	
VALOR DO EMPENHO				
4.000,00				
SALDO ATUAL				
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 vinte e oito reais, dezoito centavos *****	228,18

ORDEN DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 228,18 (duzentos e vinte e oito reais, dezoito centavos *****) EM : 18/07/2016 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 18/07/2016 CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	00390767	228,18	

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA no ESTADO DA BAHIA a quantia de R\$ 228,18 (duzentos e vinte e oito reais, dezoito centavos) mencionada nesta ordem de pagamento e conforme registro abaixo

PROCESSO DE PAGAMENTO: 260

NOME: _____ C. P. F.: _____ R. G.: _____

RECEBIDO EM: ____/____/____

Assinatura do Recebedor



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



7213512820450210000000062830010718

SEQUENCIAL: 000064562 - 09

Referência

JUNHO /2016

Telefone

(73) 3270-2330

Vencimento

15/07/2016

Total a pagar

R\$ 228,18

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\$	148,96
	LIGACOES FIXO-FIXO		95,35
	LIGACOES FIXO-MOVEL		45,11
	OUTROS VALORES		8,50

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)9xxx-xxxx.

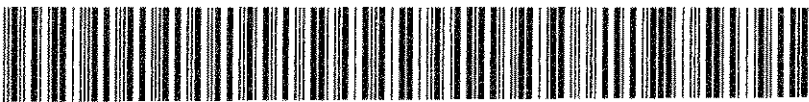
Mais informações em www.oi.com.br/9digito.



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 O SU 2
CONTA 06/2016 LOCAL 5386 DV 1

8460000002-2 28180024040-6 13053860327-0 02330021606-8

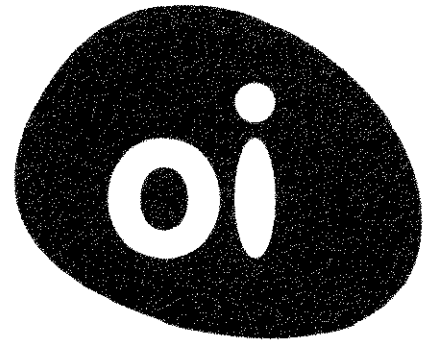


FATURA N.: 1600182710972
VENCIMENTO: 15/07/2016
VALOR A PAGAR R\$ 228,18
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 001669154786



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:
 - 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.

FIXO

RAZÃO SOCIAL
CNPJ
INSCRIÇÃO ESTADUAL
NÚMERO CAGEP

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	RS	170,07	5
	<small>OI FIXO RÉGIM. DE SERVIÇO FIXO-FIXO LOCAL SERVIÇOS DIGITAIS</small>		<small>RFU 02</small>	
	OI VELOX	RS	111,28	6
	<small>OPERA. VELOX E SERVIÇOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX</small>		<small>111 28</small>	
	EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS	RS	25,86	7
	<small>LIGAÇÕES FIXO-FIXO OUTROS VALORES</small>		<small>16 25 16 00</small>	

Oi FIXO

RAZÃO SOCIAL
CNPJ
ENDEREÇO
INSCRIÇÃO ESTADUAL

NOME DO CLIENTE
TELEFONE/CONTRATO
CONTA

000000000000-0 00000000000-0 00000000000-0 00000000000-0

FATURA N.º 000000000000
VENCIMENTO: 00/00/0000
VALOR A PAGAR: R\$ 0,00
CNPJ: 000000000000-0

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.: 3/4

Form containing customer address (ITABELA CAMARA MUNICIPAL) and service details (DATA DE EMISSAO, TELEFONE/CONTRATO, VALOR A PAGAR R\$, etc.)

Table with columns: PLANO LOCAL, HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS, and values for different time periods (06/16, 05/16, 04/16, etc.)

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

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICIO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 0000094434/SERIE /SUB-SERIE
TELEFONE 05386 3270-2330 0 2

Table for 'SERVICOS MENSAIS' showing consumption and value for 01 A 30/06/16, totaling 79,22.

Table for 'LIGACOES LOCAIS' showing consumption and value for 02/06/2016, totaling 0,00.

Main table for 'LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31' listing various calls with columns for date, location, time, and value.

Legal notices and terms of service, including 'Pagando até o vencimento você evita:' and '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...'.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VEIOSO
Acesse em: http://e.ion.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e1117bd3-c867-4629-8407-425b1d460648

5717 - 442804 - modelo_E_01 - OIS0000H_000106201645021001_entrada - (R1) - Impresso por Bmfk. (Seg.)





PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	
0001/30	30/05/2016	MG MANTENA		33 3241-2422	11:09:59	00:00:42	FLAT D4	P0094
0001/31	30/05/2016	MG MANTENA		33 3241-2422	11:11:41	00:03:12	FLAT D4	P0094
0001/32	02/06/2016	ES VITORIA		27 3254-1626	10:03:59	00:08:00	FLAT D4	P0094
0001/33	10/05/2016	RJ CAMP GOYTACAZES		22 3012-5160	11:57:13	00:11:48	FLAT D4	P0094
0001/34	08/06/2016	RJ CAMP GOYTACAZES		22 3012-5160	12:20:26	00:01:54	FLAT D4	P0094
0001/35	09/06/2016	SP ARACATUBA		18 3631-8500	09:30:15	00:00:36	FLAT D4	P0094
0001/36	09/06/2016	SP ARACATUBA		18 3631-8500	09:36:15	00:01:00	FLAT D4	P0094
0001/37	09/06/2016	SP ARACATUBA		18 3631-8500	09:46:52	00:03:24	FLAT D4	P0094
0001/38	09/06/2016	SP SANTOS		13 3361-7371	10:37:59	00:03:42	FLAT D4	P0094
0001/39	16/06/2016	SP FRANCA		16 3711-1122	12:54:05	00:01:36	FLAT D4	P0094
0001/40	16/06/2016	SP FRANCA		16 3711-1122	12:56:05	00:11:48	FLAT D4	P0094
0001/41	31/05/2016	BA SALVADOR		71 3372-5458	11:17:51	00:03:24	FLAT D4	P0094
0001/42	06/06/2016	BA SALVADOR		71 3372-5458	12:19:28	00:00:42	FLAT D4	P0094
SUBTOTAL								95,35
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31								
0001/43	01/06/2016	BA - COD AREA 71		71 99175-5125	10:31:50	00:06:06	NORMAL	P0094
0001/44	07/06/2016	ES - COD AREA 27		27 99943-8147	10:58:32	00:02:06	NORMAL	P0094
0001/45	20/06/2016	ES - COD AREA 27		27 99943-8147	13:50:27	00:17:30	NORMAL	P0094
SUBTOTAL								45,11

0,41
0,69
2,35
2,35
8,16
2,35
0,46
95,35

BASE DE CALCULO ICMS	219,68	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	219,68
ALÍQUOTA	28%		
VALOR	61,51		

ISS

RESERVADO AO FISCO

dde4.5b5f.7bff.443d.a3a2.5038.a019.34f8

FATURA N.: 1600182710972 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

0001/46	20/06/2016	ENCARGOS FINANCEIROS	16-05	2,86
0001/47	20/06/2016	ENCARGOS FINANCEIROS	16-05	5,64
TOTAL OUTROS VALORES				8,50

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
05386 3270-2330 0 2	228,18
TOTAL	228,18

CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

5718 - 442804 - modelo_E_02 - OISS0000H_000106201645021001.entreda - (R1) - Impresso por Bmf. (Seg.)

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
 Acesse em: http://e.lem.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e1117bd3-c867-4629-8407-425b1d460648

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.
 Cliente Banco do Brasil, ligue 0800 729 0001 e confirme com o banco se o débito automático solicitado por você está autorizado e válido para a fatura atual. Se não estiver, autorize o serviço para as próximas faturas e efetue o pagamento da atual.
 A partir de 29 de maio de 2016, os números celulares dos DDDs 61,62, 64, 63, 65, 66, 67, 68,69 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)8xxxx-xxxx. Mais informações em www.oi.com.br/8digito.

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 Alpacayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
 39 Engevov - 41 TIM - 53 Ostar - 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	61,51	0,00	1,42	6,59
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	61,51	0,00	1,42	6,59

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

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:
846000000022 281800240406 130538603270 023300216068

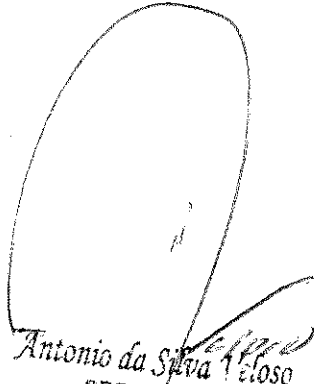
Empresa:	OI FIXO - TELEMAR RJ
Valor:	228,18
Identificação da operação:	PAGT LINHA 73 3270 2330

Data de débito:	18/07/2016
Data/hora da operação:	18/07/2016 13:14:19

Código da operação:	00390767
Chave de segurança:	3GF24N6M571N2ECT

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
16.234.544/0001-58
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Av. Manoel Ribeiro Carneiro, 327
Centro - CEP.: 45.848-000
Itabela/Bahia.

**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:**

846000000022 281800240406 130538603270 023300216068

Empresa: OI FIXO - TELEMAR RJ**Valor:** 228,18**Identificação da operação:** PAGT LINHA 73 3270 2330**Data de débito:** 18/07/2016**Data/hora da operação:** 18/07/2016 13:12:23**Código da operação:** 10585712

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
16.234.544/0001-58
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Av. Manoel Ribeiro Carneiro, 327
Centro - CEP.: 45.848-000
Itabela/Bahia.