



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

MARÇO DE 2017

**Processo de Pagamento No. 66**

**Data: 17/03/2017**

Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A

Valor Bruto	279,10	(duzentos e setenta e nove reais, dez centavos)
Valor Retido	0,00	(zero reais)
Valor Líquido	279,10	(duzentos e setenta e nove reais, dez 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	0012391	279,10





ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
Acesse em: http://e-trf.tribal.gov.br/ppp/validador/oc/setim/Código do documento: 4471e81-3d21-4639-bd18-8068f1f62bd

NOTA DE EMPENHO No. 11 / 2017

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			146.200,00	4.000,00	142.200,00
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, FONE (73) 3270 2356, DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO-2017.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 3.118,47 - VALOR LIQUIDADADO R\$ 279,10 - SALDO ATUAL R\$ 2.839,37

VALOR DO EMPENHO R\$ 4.000,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 02/01/2017  ALEX ALVES VIEIRA Presidente	DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 02/01/2017  DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S) EM : 17/03/2017  ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA Liquidante
--	---	--

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 66

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 17/03/2017  ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 279,10 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 279,10 duzentos e setenta e nove reais, dez centavos ***** <table border="1"><thead><tr><th>Conta</th><th>Descrição da Conta</th><th>Documento</th><th>Valor R\$</th></tr></thead><tbody><tr><td>9-0</td><td>CAIXA ECONOMICA</td><td>00123918</td><td>279,10</td></tr></tbody></table> EM : 17/03/2017  ALEX ALVES VIEIRA Presidente	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	00123918	279,10	FOI PAGA A IMPORTANÇIA AUTORIZADA EM : 17/03/2017  GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
9-0	CAIXA ECONOMICA	00123918	279,10							



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
 Acesse em: http://e:cm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: d47fe8fc-3d21-4639-bdf8-8068fc1f62bd



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

CNPJ: 16.234.544/0001-58

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº: 11 / 6      EXERCÍCIO: 2017   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 Vinculo: 1 - Recursos Próprios

DOTAÇÃO			EMPENHO		
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ATUAL
146.200,00	4.000,00	142.200,00	3.118,47	279,10	2.839,37

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, FONE (73) 3270 2366, DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO-2017.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2017	duzentos e setenta e nove reais, dez centavos *****	<b>279,10</b>

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

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 : 17/03/2017  <b>ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA</b> Liquidante	<b>279,10</b>  DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  EM : 17/03/2017  <b>ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA</b> Liquidante



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº: 11      EXERCÍCIO: 2017      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			Vínculo:	
146.200,00			1 - Recursos Próprios	
VALOR DO EMPENHO				
4.000,00				
SALDO ATUAL				
142.200,00				

**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 PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
17/03/2017	(duzentos e setenta e nove reais, dez centavos *****)	<b>279,10</b>

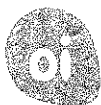
**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 279,10 (duzentos e setenta e nove reais, dez centavos *****) <b>EM : 17/03/2017</b>  <b>ALEX ALVES VIEIRA</b> Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA <b>EM : 17/03/2017</b>  <b>GIANCARLOS SANTOS MALACARNE</b> Tesoreroiro/1º Secretário
--	--

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	00123918	279,10	

PROCESSO DE PAGAMENTO: **66**

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
Acesse em: <http://e:com.ba.gov.br/eppp/validadoc.seam> Código do documento: 447e8fc-3d21-4639-bd18-80681e1f62bd



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.:



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validadoroc.seam> Código do documento: d47fe8fc-3d21-4639-bd18-8068fc1f62bd



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

Referência  
FEVEREIRO/2017

SEQUENCIAL: 000062771 - 09

Telefone  
( 73 ) 3270-2356

Vencimento  
15/03/2017

Total a pagar  
R\$ 279,10

Resumo da sua fatura			
	<b>OI FIXO</b> .....	R\$	<b>134,41</b>
	OI FIXO		134,41
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
	<b>+ EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS</b>	R\$	<b>144,69</b>
	LIGACOES FIXO-FIXO		87,89
	LIGACOES FIXO-MOVEL		52,71
	OUTROS VALORES		4,09

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

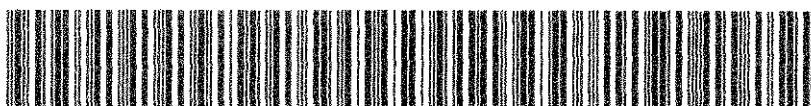
Mais informações em [oi.com.br/9digito](http://oi.com.br/9digito).



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: 32702356 CJ 0 SU 4  
CONTA 02/2017 LOCAL 5386 DV 8

8464000002-8 79100024040-2 13053860327-0 02356041702-6



FATURA N.: 1600187830121  
VENCIMENTO: 15/03/2017  
VALOR A PAGAR R\$ 279,10  
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 001668598907

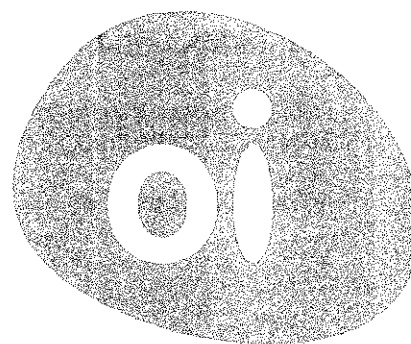




EMPRESA

# ENTENDA SUA CONTA.

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



**FIXO** PLANO 9900  
COM  
SERVIÇOS  
ADICIONAIS

**Nome do cliente**  
ESPRESSO DO CLIENTE

**Referência**  
MÊS ANO

**Telefone**  
(00) 0000-0000

**Vencimento**  
00/00/0000

**Total a pagar**  
307,21

**Resumo da sua fatura**

	<b>OI FIXO</b> ..... R\$ 170,07	
<small>OI FIXO INCLUI O SERVIÇO FIBRA ÓPTICA SERVIÇOS ADICIONAIS</small>		
	<b>OI VELOZ</b> ..... R\$ 111,28	
<small>SERVIÇO VELOZ E SERVIÇOS DE ALTA LARGURA PROFUNDOS VELOC</small>		
	<b>EXERCÍCIOS, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS</b> R\$ 25,86	
<small>CHAMADAS FIBRA ÓPTICA SERVIÇOS ADICIONAIS</small>		

**EXCEDENTES**  
Chamadas fora da franquia.

**OUTROS SERVIÇOS**  
Assinatura do serviço  
Integrado quando a franquia  
é compartilhada entre várias  
linhas, antivírus e backup.

**TAXAS**  
Multas e taxas de adesão.

**FTX0** PLANO 9900  
COM  
SERVIÇOS  
ADICIONAIS

**LINE DO CLIENTE**  
TEL-FIBRA COMBATE  
OIA

000000000000-0 000000000000-0 000000000000-0 000000000000-0

**PETROBRAS** RECONSTRUÇÃO  
VEICULÁRIO, SUPLENTO  
VALOR A PAGAR: R\$ 8,00  
Acoplado para melhor identificação

- 1 Identificação do cliente.
- 2 Informa o mês de prestação do serviço.
- 3 Mostra o número do telefone, se a franquia for individual. Ou o número de contrato, se a franquia for compartilhada.
- 4 Aqui vem o valor total da fatura.
- 5 Soma dos seguintes valores: assinatura, franquia de Fixo da Oi e serviços digitais contratados (Chamadas em Espera, Identificar de Chamadas e outros).
- 6 Valor total de assinatura de internet banda larga (sem antivírus e backup, lançado no campo Outros Serviços).
- 7 Aqui, você confere:

Sua fatura vem com uma página de resumo, seguida das páginas que detalham todos os serviços, chamadas e taxas cobrados 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 MAGALHÃES,881 - SALVADOR - BA CEP: 41825-000
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: http://e.com.ba.gov.br/epp/validador.seam Código do documento: dd7fe8fc-3d21-4639-bd18-80681c1162bd

CTC SALVADOR/BA TTO
ITABELA CAMARA MUNICIPAL
AV MANOEL CARNEIRO,327
CENTRO
45848-000 ITABELA-BA
DATA DE EMISSAO 01/03/2017
TELEFONE/CONTRATO 3270-2356 0 4
CNPJ / CPF 16234644000186
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL
VALOR A PAGAR R\$ 279,10
COD. DES. AUTOMATICO 001668598907
VENCIAMENTO 15/03/2017
CODIGO DDD 73

Table with columns: PLANO LOCAL, HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS, FALE, 02/17: 31:42, 01/17: 12/16, 11/16: 10/16, 09/16: 09/16

Table with 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 - 3: DDD AMIGO

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A
NFST N. 00000341024/SERIE /SUB-SERIE
TELEFONE 05386 3270-2356 0 4

Table with columns: SERVICOS MENSAIS, 0001/01 27/02/2017 PA96 FALE 230 MAO RES 01 A 28/02/17 134,41
SUBTOTAL 134,41

Table with columns: LIGACOES LOCAIS, 0001/02 27/02/2017 CONSUMO MINUTOS 31:42 FRANQUIA 460:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUBTOTAL 0,00

Table with columns: LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31, 0001/03 17/02/2017 BA PORTO SEGURO 73 3679-1714 12:39:57 00:01:42 FLAT D1 P0094 1,17
0001/04 21/02/2017 BA SALVADOR 71 3273-5231 10:17:17 00:01:48 FLAT D4 P0094 1,24
0001/05 21/02/2017 BA SALVADOR 71 3273-5200 10:20:18 00:00:30 FLAT D4 P0094 0,34
0001/06 21/02/2017 BA SALVADOR 71 3273-5231 11:18:42 00:03:24 FLAT D4 P0094 2,35
0001/07 22/02/2017 BA EUNAPOLIS 73 3261-8900 09:09:07 00:08:42 FLAT D1 P0094 6,70
0001/08 22/02/2017 BA EUNAPOLIS 73 3166-5700 10:17:03 00:07:30 FLAT D1 P0094 0,34
0001/09 23/02/2017 BA EUNAPOLIS 73 3261-1384 08:30:48 00:05:30 FLAT D1 P0094 3,60
0001/10 23/02/2017 BA EUNAPOLIS 73 3261-1384 09:49:06 00:07:24 FLAT D1 P0094 5,11
0001/11 14/02/2017 SP SAHTOS 13 3372-4806 10:16:22 00:01:00 FLAT D4 P0094 0,69
0001/12 13/02/2017 BA SALVADOR 71 3503-5406 11:26:09 00:23:30 FLAT D4 P0094 16,25
0001/13 13/02/2017 BA SALVADOR 71 3038-9300 11:59:39 00:03:00 FLAT D4 P0094 2,07
0001/14 14/02/2017 BA SALVADOR 71 3503-5400 09:34:55 00:31:30 FLAT D4 P0094 21,78
0001/15 15/02/2017 BA SALVADOR 71 3503-5400 11:54:22 00:22:18 FLAT D4 P0094 15,42
0001/16 15/02/2017 BA SALVADOR 71 3503-5400 12:32:12 00:03:54 FLAT D4 P0094 2,69
0001/17 15/02/2017 BA SALVADOR 71 3503-5406 12:46:41 00:02:18 FLAT D4 P0094 1,59
0001/18 16/02/2017 BA SALVADOR 71 3503-5400 08:05:30 00:06:12 FLAT D4 P0094 4,28
0001/19 23/02/2017 BA SALVADOR 71 3503-5400 09:22:06 00:03:00 FLAT D4 P0094 2,07
SUBTOTAL 87,89

Table with columns: LIQ. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31, 0001/20 14/02/2017 ES - COD AREA 27 27 99943-8147 12:38:18 00:12:00 NORMAL P0094 24,52
0001/21 14/02/2017 ES - COD AREA 27 27 99943-8147 13:45:05 00:07:54 NORMAL P0094 16,14
0001/22 16/02/2017 ES - COD AREA 27 27 99943-8147 09:47:04 00:05:54 NORMAL P0094 12,05
SUBTOTAL 52,71

8 Fique atento. Efeitos os pagamentos em dia evitar:
- Cobrança de Multa de 2% juros de 1% ao mês.
- Suspensão do serviço. Parcial 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias. Suspensão Total.
- Durante o período de Suspensão Parcial, a centralização de sua linha para cobrança normalmente de acordo com os valores contabilizados, pois ela continua a receber chamadas.
- Cancelamento o inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

Tudo mundo ligado contra a dengue, zika e chikungunya. Elimine os criadouros do mosquito transmissor. Um simples gesto pode salvar uma vida. Governo Federal

Vertical text on the right side of the page.



7055-507095 modelo\_E\_01 - DISCOOCH\_000102201746304001.entrada - (R1) - Impresso por BMK. (Seg. 1)





PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	
		BASE DE CALCULO ICMS	275,01					TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS
		ALIQUOTA	28%					
		VALOR	77,00					
ISS								
RESERVADO AO FISCO								
0dc3.e370.4270.ce6f.4b93.bf8d.1d87.5615								
FATURA N.:		1600187830121 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 3270-2356 0 4								
0001/23	17/02/2017	ENCARGOS FINANCEIROS				17-01	1,38	
0001/24	17/02/2017	ENCARGOS FINANCEIROS				17-01	2,71	
TOTAL OUTROS VALORES							4,09	
RESUMO GERAL								
LOCAL TELEFONE CJ SU		VALOR		SALDO DE MINUTOS - F/ MES SEGUINTE:				
05386 3270-2356 0 4		279,10		0000230:00				
TOTAL		279,10						
CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.								
DEMONSTRACAO DO CONSUMO DE MINUTOS DO SEU PLANO ALTERNATIVO								
LIGACOES LOCAIS		31:42						
LIGACOES INTERNET		0:00						
LIGACOES A COBRAR		0:00						
*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***								

7056-507095 - modelo\_E\_D2 - O/S00000H\_000102201745304001.entrada - (R1) - Impresso por BMLK (Seg.)

**ATENDIMENTO AO CLIENTE** ..... 10331  
 INTERNET ..... www.oi.com.br  
 AUXÍLIO À LISTA ..... 102\*  
 \*Serviço sujeito a cobrança. Consulte o operador.

**INFORMAÇÕES**

A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeita a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.  
 OI informa que a partir de outubro de 2016 as ofertas do Fixo, Velox e serviços Antivirus Backup Educa terão novos valores em função do reajuste dos Planos de Serviço mantendo os descontos promocionais previsto em regulamento. Mais informações 10331.

**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 Ostara - 65 Telecom 65 - 71 Dolarphone  
 81 Semantel - 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	77,00	0,00	1,78	8,25
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	77,00	0,00	1,78	8,25

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

**CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO**  
**001668598907**

**CAIXA****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>	846400000028	791000240402	130538603270	023560417026
<b>Empresa:</b>	OI FIXO - TELEMAR RJ			
<b>Valor:</b>	279,10			
<b>Identificação da operação:</b>	PAGT LINHA 73 3270 2356			
<b>Data de débito:</b>	17/03/2017			
<b>Data/hora da operação:</b>	17/03/2017 12:37:18			
<b>Código da operação:</b>	00123918			
<b>Chave de segurança:</b>	F61423Z0ZVHPLER			

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

  
Alex Alves Vieira  
Presidente  
RG: 1293505080/BA

  
Giancarlo Santos Malacarne  
1º Secretário  
RG: 0746542178/BA

**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:** 846400000028 791000240402 130538603270 023560417026**Empresa:** OI FIXO - TELEMAR RJ**Valor:** 279,10**Identificação da operação:** PAGT LINHA 73 3270 2356**Data de débito:** 17/03/2017**Data/hora da operação:** 17/03/2017 12:35:23**Código da operação:** 32983934

**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

*Alex Alves Vieira*  
Presidente  
RG: 1293505080/BA

*Giancarlo Santos Malacarne*  
1º Secretário  
RG: 0746542178/BA