



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

JANEIRO DE 2018

Processo de Pagamento No. 12

Data: 22/01/2018

Empenho / Liquidação: 6 / 2

Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A

Valor Bruto	244,76	(duzentos e quarenta e quatro reais, setenta e seis centavos)
Valor Retido	0,00	(zero reais)
Valor Líquido	244,76	(duzentos e quarenta e quatro reais, setenta e seis 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	0055219	244,76



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VEIRA
Acesse em: <http://e:com.ba.gov.br/epp/validadoc.aspx> Código do documento: a3fe25c6-7766-4ca1-b3-d4e6675c754f

EMPENHO Nº: 6 EXERCÍCIO: 2018 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

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
310.300,00	4.000,00	306.300,00

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.:

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONES (73) 3270 2330 E (73) 3270 2356, DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO-2017.

ESPECIFICAÇÃO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Val. Unitário	Valor Total
TOTAL:					4.000,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO: quatro mil reais *****

DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM : 02/01/2018

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

AUTORIZO A DESPESA

EM : 02/01/2018

ALEX ALVES VEIRA
Presidente



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acessar em: http://e-cm.ba.gov.br/eppp/validarDoc.seam Código do documento: a31e25c6-7766-4ca1-b15b-44e6675c754f

NOTA DE EMPENHO No. 6 / 2018

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
CONTRATO:			310.300,00	4.000,00	306.300,00
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 SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2356, DA CÂMARA MUNICIPAL.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 3.918,15 - VALOR LIQUIDADO R\$ 244,76 - SALDO ATUAL R\$ 3.673,39

VALOR DO EMPENHO R\$ 4.000,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 02/01/2018 ALEX ALVES VIEIRA Presidente	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 02/01/2018 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 : 22/01/2018 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 12									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 22/01/2018 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 244,76 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 244,76 duzentos e quarenta e quatro reais, setenta e seis 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>00552191</td><td>244,76</td></tr></tbody></table> EM : 22/01/2018 ALEX ALVES VIEIRA Presidente	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	00552191	244,76	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 22/01/2018 GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
9-0	CAIXA ECONOMICA	00552191	244,76							



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Assinatura: http://www.ccm.itabela.ba.gov.br/pt/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=2316256677664441633446575744

EMPENHO Nº: 6 / 2 EXERCÍCIO: 2018 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

DOTAÇÃO			EMPENHO		
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ATUAL
310.300,00	4.000,00	306.300,00	3.918,15	244,76	3.673,39

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 SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2356, DA CÂMARA MUNICIPAL.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2018	duzentos e quarenta e quatro reais, setenta e seis centavos *****	244,76

RETENÇÕES DO EMPENHO

Código	Receita	Valor
TOTAL RETIDO		0,00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO VALOR LÍQUIDO 244,76

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 : 22/01/2018
MEURI APARECIDA VERONEZ
Liquidante

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.
EM : 22/01/2018
MEURI APARECIDA VERONEZ
Liquidante



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58



AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº: 6 / 2 EXERCÍCIO: 2018 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		
310.300,00	4.000,00	306.300,00		

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 PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
22/01/2018	(duzentos e quarenta e quatro reais, setenta e seis centavos *****)	244,76

ORDEM DE PAGAMENTO	
<p>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 244,76 (duzentos e quarenta e quatro reais, setenta e seis centavos *****)</p> <p align="center">EM : 22/01/2018</p> <p align="center">_____ ALEX ALVES VIEIRA Presidente</p>	<p align="center">FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p align="center">EM : 22/01/2018</p> <p align="center">_____ GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário</p>

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	00552191	244,76	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 12

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: http://e.com.ba.gov.br/eppp/validarDoc.seam.Código do documento: 3fe25c6-7266-4ca1-b153-dde6675c754f



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

Referência
 DEZEMBRO /2017

Telefone
 (73) 3270-2356

Vencimento
 15/01/2018

Total a pagar
 R\$ 244,76

Resumo da sua fatura			
	OI FIXO	R\$	140,17
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		140,17
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	104,59
	LIGACOES FIXO-FIXO		89,94
	LIGACOES FIXO-MOVEL		14,65

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 www.oi.com.br/9digito.

Acesso em: http://e.com.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: a3fe25c6-7766-4caf-b153-d4e6675c754f
 Fatura: 1600193328027 Vencimento: 15/01/2018 Valor a pagar: R\$ 244,76
 Código para débito automático: 001668598907



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 12/2017 LOCAL 5386 DV 5

84660000002-6 44760024040-5 13053860327-0 02356041712-5



FATURA: 1600193328027
 VENCIMENTO: 15/01/2018
 VALOR A PAGAR: R\$ 244,76
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 001668598907



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

DATA DE EMISSAO 01/01/2018	TELEFONE/CONT 3270-2356 0 4
CNPJ / CPF 16234544000158	VALOR A PAGAR R\$ 244,76
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 15/01/2018
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 001668598907	
CODIGO DDD 73	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	12/17: 42:12	11/17: 46:30	10/17: 32:00
FALE		09/17: 39:00	08/17: 38:30	07/17: 32:18

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. 00000073384/SERIE /SUB-SERIE
 TELEFONE 05386 3270-2356 0 4

SERVICOS MENSAIS
 0001/01 27/12/2017 PA96 FALE 230 NAO RES 01 A 30/12/17 140,17
 SUBTOTAL 140,17

LIGACOES LOCAIS
 0001/02 27/12/2017 CONSUMO MINUTOS 42:12 FRANQUIA 460:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
 SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/03 28/11/2017 BA SALVADOR 71 3115-5664 11:26:21 00:10:48 FLAT D4 P0094 7,47
0001/04 28/11/2017 BA EUNAPOLIS 73 3166-1300 11:54:06 00:02:06 FLAT D1 P0094 1,45
0001/05 28/11/2017 BA SALVADOR 71 3115-5664 15:59:52 00:08:54 FLAT D4 P0094 6,15
0001/06 29/11/2017 BA SALVADOR 71 3504-5400 08:44:02 00:00:30 FLAT D4 P0094 0,34
0001/07 29/11/2017 BA EUNAPOLIS 73 3166-1300 09:56:59 00:02:42 FLAT D1 P0094 1,86
0001/08 29/11/2017 BA EUNAPOLIS 73 3166-5722 11:40:42 00:04:06 FLAT D1 P0094 2,83
0001/09 30/11/2017 BA EUNAPOLIS 73 3166-5722 08:58:49 00:04:12 FLAT D1 P0094 2,90
0001/10 30/11/2017 BA EUNAPOLIS 73 3281-3340 09:13:13 00:01:06 FLAT D1 P0094 0,76
0001/11 06/12/2017 BA EUNAPOLIS 73 3261-7825 11:14:48 00:00:42 FLAT D1 P0094 0,48
0001/12 14/12/2017 BA SALVADOR 71 3115-4597 08:54:22 00:07:48 FLAT D4 P0094 5,39
0001/13 15/12/2017 BA EUNAPOLIS 73 3166-1300 09:42:39 00:03:12 FLAT D1 P0094 2,21
0001/14 15/12/2017 BA ILHEUS 73 3234-3200 11:15:57 00:06:12 FLAT D3 P0094 4,28
0001/15 18/12/2017 BA EUNAPOLIS 73 3281-3340 10:08:34 00:00:48 FLAT D1 P0094 0,55
0001/16 18/12/2017 BA ILHEUS 73 3234-3200 11:13:23 00:15:06 FLAT D3 P0094 10,44
0001/17 18/12/2017 BA ILHEUS 73 3234-3200 11:39:37 00:03:24 FLAT D3 P0094 2,35
0001/18 20/12/2017 BA EUNAPOLIS 73 3166-1300 11:24:46 00:01:00 FLAT D1 P0094 0,69
0001/19 20/12/2017 BA EUNAPOLIS 73 3166-1300 12:08:18 00:01:36 FLAT D1 P0094 1,10
0001/20 04/12/2017 SC S MIG D'CESTE 49 3674-3514 08:40:13 00:01:24 FLAT D4 P0094 0,96
0001/21 05/12/2017 SP VOTUPORANGA 17 3421-6661 09:16:59 00:08:00 FLAT D4 P0094 5,53
0001/22 20/12/2017 SP VOTUPORANGA 17 3421-6661 08:35:59 00:00:42 FLAT D4 P0094 0,48
0001/23 20/12/2017 SP VOTUPORANGA 17 3421-6661 08:37:09 00:00:30 FLAT D4 P0094 0,34
0001/24 20/12/2017 SP VOTUPORANGA 17 3421-6661 08:38:24 00:00:36 FLAT D4 P0094 0,41
0001/25 29/11/2017 BA SALVADOR 71 3503-5400 08:44:33 00:25:24 FLAT D4 P0094 17,56
0001/26 11/12/2017 BA SALVADOR 71 3503-5400 10:40:31 00:16:12 FLAT D4 P0094 11,20
0001/27 11/12/2017 BA SALVADOR 71 3503-5400 11:00:31 00:03:12 FLAT D4 P0094 2,21
SUBTOTAL 89,94

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31

0001/28 27/11/2017 BA - COD AREA 71 71 99995-4477 11:23:38 00:01:30 NORMAL P0094 2,63
0001/29 07/12/2017 BA - COD AREA 71 71 99995-4477 12:26:00 00:00:48 NORMAL P0094 1,40
0001/30 22/12/2017 ES - COD AREA 27 27 99911-7588 11:03:56 00:05:12 NORMAL P0094 10,62
SUBTOTAL 14,65

BASE DE CALCULO ICMS	244,76	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	244,76
ALÍQUOTA	28%		
VALOR	68,53		

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evita:

- 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 Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas.
- Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (GPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

A Oi informa que, a partir de julho 2017, as ofertas de Fixo, Banda larga e os serviços de valor adicional Oi Antivírus + Backup 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 www.oi.com.br/reajuste



LOCAL: 05386 TELEFONE\CONTRATO: 3270-2356 CJ: 0 SU: 4 CONTA: 12/2017 DATA DE EMISSÃO: 01

PAG./LINHA DATA DESCRICAO TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA

ISS

RESERVADO AO FISCO

c7c5.37d4.3088.9d8e.7c0d.0aba.fc37.47e1

FATURA N.: 1600193328027 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	SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
05386 3270-2356 0 4	244,76	00000230:00
TOTAL	244,76	


CONTRIBUIÇÕES: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	42:12
LIGACOES INTERNET	0:00
LIGACOES A COBRAR	0:00

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: http://eicm.ba.gov.br/epp/validadoroc.seam Código do documento: a31e25c6-7766-4caf-bf53-d4e6675c754f



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 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engovox - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel
91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	68,53	0,00	1,59	7,34
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	68,53	0,00	1,59	7,34

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**

Nome:	ITABELA CAMARA MUNICIPAL			
Conta de débito:	4582 / 006 . 00000009-0			
Representação numérica do código de barras:	846600000026	447600240405	130538603270	023560417125
Empresa:	OI FIXO - TELEMAR RJ			
Valor:	244,76			
Identificação da operação:	PAGT LINHA 73 3270 2356			
Data de débito:	22/01/2018			
Data/hora da operação:	22/01/2018 12:08:42			
Código da operação:	00552191			
Chave de segurança:	K619KZ3H1Y6F0SLL			

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: 1203509080/BA

Giancarlo Santos Malacarne
 1º Secretário
 RG: 0746542178/BA

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
 Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: a3fe25c6-7766-4ca1-b153-d4e6675c754f



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:	846600000026	447600240405	130538603270	023560417125
Empresa:	OI FIXO - TELEMAR RJ			
Valor:	244,76			
Identificação da operação:	PAGT LINHA 73 3270 2356			
Data de débito:	22/01/2018			
Data/hora da operação:	22/01/2018 12:07:18			
Código da operação:	12136660			

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: 7293505080/BA

Giancarlo Santos Malacarne
1º Secretário
RG: 0746542178/BA