

**ESTADO DA BAHIA**



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

**EXERCÍCIO DE 2021**

**Processo de Pagamento No. 40**

**Data: 23/02/2021**

**Empenho / Liquidação: 6 / 4**

**Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A**

Valor Bruto R\$	<b>375,44</b>
Valor Retido R\$	<b>0,00</b>
Valor Líquido R\$	<b>375,44</b>

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

**4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL**

**3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

**0 - RECURSOS ORDINÁRIOS**

<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Doc.</b>	<b>Valor R\$</b>
9-0	9-0	0	375,44



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO 6 EXERCÍCIO 2021 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Unidade: 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA  
Função: 1 - Legislativa  
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa  
Programa: 1 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA  
Proj. / Ativ.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL  
Elemento: 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Fonte: 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS

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
298.000,00	3.000,00	197.000,00

CREDOR

Nome: TELEMAR NORTE LESTE S/A Cidade: SALVADOR - BA  
Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS/355 C.N.P.J.: 33.000.118/0001-79  
Bairro: CENTRO Insc. Est.: 000157142

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONES (73) 3270 2330 E 3270 2356 DA CÂMARA MUNICIPAL.

ESPECIFICAÇÃO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Val. Unitário	Valor Total
<b>TOTAL:</b>					3.000,00

VALOR TOTAL POR tres mil reais \*\*\*\*\*

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM : 04/01/2021

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

AUTORIZO A DESPESA

EM : 04/01/2021

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA  
Presidente



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

CNPJ: 16.234.544/0001-58

**NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA**

**NOTA DE EMPENHO No. 6 / 2021**

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 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA			1 - Legislativa		
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
31 - Ação Legislativa			1 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DA DESPESA/SUBELEMENTO		
4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL			3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 339039.09 - Serviços de Telefonia		
			0 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
LICITAÇÃO: Não se Aplica No.			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
CONTRATO			280.000,00	3.000,00	187.000,00

CREDOR(A) TELEMAR NORTE LESTE S/A  
 ENDREÇO: RUA SILVEIRA MARTINS/355  
 BAIRRO: CENTRO  
 CIDADE: SALVADOR - BA  
 C.N.P.J.: 33.000.118/0001-79 I.M.: 000157142

**HISTÓRICO**

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2330 DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE FEVEREIRO-2021

**SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 2.537,30 - VALOR LIQUIDADO R\$ 375,44 - SALDO ATUAL R\$ 2.161,86**

**VALOR DO EMPENHO R\$ 3.000,00**

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 04/01/2021  <b>PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA</b> Presidente	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 04/01/2021  <b>DORIVAL SANTOS BARBOSA</b> 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 : 23/02/2021  <b>MEURI APARECIDA VERONEZ</b> Liquidante
--	---	---

**LIQUIDAÇÃO**

**PROCESSO DE PAGAMENTO No. 40**

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 23/02/2021  <b>MEURI APARECIDA VERONEZ</b> Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 375,44 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 375,44 trezentos e setenta e cinco reais, quarenta e quatro centavos ***** <table border="1"> <thead> <tr> <th>Conta</th> <th>Descrição da Conta</th> <th>Document</th> <th>Valor R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9-0</td> <td>CAIXA ECONOMICA</td> <td>0036814</td> <td>375,44</td> </tr> </tbody> </table> EM : 23/02/2021  <b>PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA</b> Presidente	Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	0036814	375,44	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 23/02/2021  <b>SIMONE SOSSAI</b> Tesoureiro/1ª Secretária
Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$							
9-0	CAIXA ECONOMICA	0036814	375,44							



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 6 / 4 EXERCÍCIO 2021 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA	Modalidade: Não se Aplica No.:
Função: 1 - Legislativa	Licitação:
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa	Contrato:
Programa: 1 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA	Convênio: -
Proj. / Ativ.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL	Despesa Pessoal: R\$ 0,00
Elemento: 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Incorporação: -
Fonte: 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Subelemento: 339039.09 - Serviços de Telefonia

DOTAÇÃO			EMPENHO		
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	VALOR DA LIQUIDACÃO	SALDO ATUAL
200.000,00	3.000,00	197.000,00	2.537,30	375,44	2.161,86

**CREDOR**

Nome: TELEMAR NORTE LESTE S/A	Cidade: SALVADOR - BA
Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS/355	C.N.P.J.: 33.000.118/0001-79
Bairro: CENTRO	Insc. Est.: 000157142
Conta Bancária:	Agência: Banco:

**HISTÓRICO:**  
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2330 DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE FEVEREIRO-2021

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
04/01/2021	trezentos e setenta e cinco reais, quarenta e quatro centavos *****	375,44

**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) FO(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FO(RAM) PRESTADO(S) EM : 23/02/2021	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 23/02/2021
 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante



**ESTADO DA BAHIA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**  
CNPJ: 16.234.544/0001-58  
**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

EMPENHO 6 / 4 EXERCÍCIO 2021 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA			DADOS COMPLEMENTARES
Unidade:	01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA		Modalidade: Não se Aplica
Função:	1 - Legislativa		Licitação:
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa		Contrato:
Programa:	1 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA		Convênio: -
Proj. / Ativ.:	010101 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL		Subelemento: 33903909 - Serviços de Telefonia
Elemento:	3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Incorporação: -
Fonte:	0 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Despesa Pessoal: R\$ 0,00
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
200.000,00	3.000,00	197.000,00	


**CREDOR**

Nome: **TELEMAR NORTE LESTE S/A** Cidade: **SALVADOR - BA**  
Endereço: **RUA SILVEIRA MARTINS/355** C.N.P.J.: **33.000.118/0001-79**  
Bairro: **CENTRO** Insc. Est.: **000157142**


DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
23/02/2021	(trezentos e setenta e cinco reais, quarenta e quatro centavos *****)	375,44

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 375,44 (trezentos e setenta e cinco reais, quarenta e quatro centavos \*\*\*\*\*)  
EM : 23/02/2021

  
PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA  
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  
EM : 23/02/2021

  
SIMONE SOSSAI  
Tesoureiro/1ª Secretária

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	00368140	375,44	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 40



CTCE SALVADOR BA PL5  
 ITABELA CAMARA MUNICIPAL  
 AV MANOEL CARNEIRO,327  
 CENTRO  
 45848-000 - ITABELA - BA



AD:00103084

7213512820 00000 00000003084 30 290121

Referência

JANEIRO /2021

Telefone

( 73 ) 3270-2330

Vencimento

15/02/2021

Total a pagar

R\$ 375,44

Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$</b>	<b>91,80</b>
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		91,80
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS</b>	<b>R\$</b>	<b>283,64</b>
	LIGACOES FIXO-FIXO		33,14
	LIGACOES FIXO-MOVEL		246,76
	OUTROS VALORES		3,74

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](http://www.oi.com.br/9digito).

**DECLARO QUE**  
 Os Serviços Executados, estão de acordo com objeto contratado  
 Em 15/02/2021

*Meuri Aparecida Veronez*  
**MEURI APARECIDA VERONEZ**  
 RG Nº 0767872142 SSP/BA  
 Fiscal dos Contratos Portaria Nº 057/2017



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 01/2021 LOCAL 5386 DV 4

8460000003-0 75440024040-6 13053860327-0 02330022101-9



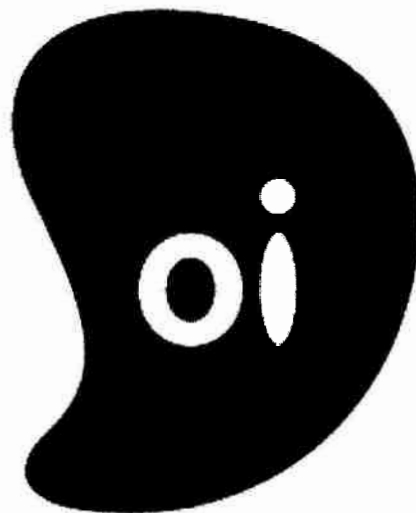
FATURA: 1600206875072  
 VENCIMENTO: 15/02/2021  
 VALOR A PAGAR: R\$ 375,44

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 001069154786

**OI SEU NEGÓCIO**

# QUER GANHAR MAIS TEMPO PRA GERIR SUAS CONTAS? FAÇA SEU CADASTRO NO PORTAL OI CONTAS B2B.

 <p><b>ACESSE SUA CONTA DIGITAL</b> e baixe a fatura.</p>	 <p><b>FAÇA DOWNLOAD DE ARQUIVOS</b> como Febraben, CSV, BRT e Estruturado.</p>
 <p><b>CADASTRE NOVOS USUÁRIOS</b> pra ter acesso às contas CNPJ.</p>	 <p><b>RECEBA E-MAILS INFORMATIVOS</b> toda vez que uma nova conta estiver disponível.</p>



**QUER COMEÇAR A USAR? ACESSE:  
[WWW.OICONTASB2B.COM.BR/#/OI/LOGIN](http://WWW.OICONTASB2B.COM.BR/#/OI/LOGIN)**

29-0



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

DATA DE EMISSAO 01/02/2021	TELEFONE/CONTRATO 3270-2330 0 2
CNPJ / CPF 16234544000158	VALOR A PAGAR R\$ 375,44
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 15/02/2021
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 001669154786	
CODIGO DDD 73	

BASICO	PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	01/21: 1:54	12/20:	11/20: 4:42
			10/20:	09/20: 4:00	08/20: 11:06

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:  
 P7326 - NOVO PORT EMP  
 P0094 - 31 DDD AMIGO

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00010509416/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 05386 3270-2330 0 2

SERVICOS MENSAIS

0001/01 25/01/2021 ASS. USO NAO RESIDENCIAL DE 01/01/21 A 30/01/21 91,80  
 SUBTOTAL 91,80

LIGACOES LOCAIS

0001/02 25/01/2021 CONSUMO MINUTOS 1:54 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00  
 SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03 15/01/2021 BA - COD AREA 73 73 98158-4867 11:27:36 00:01:30 NORMAL P7326 0,75  
 SUBTOTAL 0,75

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/04 06/01/2021 BA EUNAPOLIS	73 3281-2625 15:45:11 00:01:30 FLAT D1	P0094	1,03
0001/05 11/01/2021 BA EUNAPOLIS	73 3281-2625 09:48:50 00:02:36 FLAT D1	P0094	1,79
0001/06 12/01/2021 BA EUNAPOLIS	73 3281-2625 12:03:09 00:05:00 FLAT D1	P0094	3,45
0001/07 14/01/2021 BA SALVADOR	71 3115-5653 10:04:22 00:02:06 FLAT D4	P0094	1,45
0001/08 19/01/2021 BA EUNAPOLIS	73 3281-2625 10:12:30 00:07:30 FLAT D1	P0094	5,18
0001/09 15/01/2021 RS PORTO ALEGRE	51 3477-4000 11:14:26 00:08:48 FLAT D4	P0094	6,08
0001/10 15/01/2021 RS PORTO ALEGRE	51 3477-4000 11:24:44 00:02:18 FLAT D4	P0094	1,59
0001/11 15/01/2021 RS PORTO ALEGRE	51 3477-4000 11:29:30 00:05:48 FLAT D4	P0094	4,01
0001/12 21/01/2021 RS PORTO ALEGRE	51 3477-4000 08:33:02 00:09:06 FLAT D4	P0094	6,29
0001/13 21/01/2021 RS PORTO ALEGRE	51 3937-7955 08:31:20 00:00:30 FLAT D4	P0094	0,34
0001/14 06/01/2021 BA SALVADOR	71 3503-5400 10:16:43 00:01:36 FLAT D4	P0094	1,10
0001/15 21/01/2021 BA SALVADOR	71 3503-5400 11:50:57 00:01:12 FLAT D4	P0094	0,83
SUBTOTAL			33,14

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31

0001/16 04/01/2021 BA - COD AREA 71	71 98816-3344 08:40:41 00:18:42 NORMAL	P0094	32,89
0001/17 11/01/2021 BA - COD AREA 71	71 98816-3344 10:34:52 00:05:06 NORMAL	P0094	8,97
0001/18 13/01/2021 BA - COD AREA 71	71 98816-3344 10:31:11 00:20:18 NORMAL	P0094	35,70
0001/19 15/01/2021 BA - COD AREA 71	71 98816-3344 11:37:56 00:01:42 NORMAL	P0094	2,99
0001/20 19/01/2021 BA - COD AREA 71	71 98816-3344 10:31:10 00:01:12 NORMAL	P0094	2,11
0001/21 20/01/2021 BA - COD AREA 71	71 98816-3344 12:13:36 00:00:30 NORMAL	P0094	0,87
0001/22 06/01/2021 BA - COD AREA 71	71 99967-5286 10:21:46 00:04:00 NORMAL	P0094	7,03
0001/23 07/01/2021 BA - COD AREA 71	71 99967-5286 11:00:10 00:07:06 NORMAL	P0094	12,48
0001/24 11/01/2021 BA - COD AREA 71	71 99408-9487 10:54:49 00:02:12 NORMAL	P0094	3,86
0001/25 12/01/2021 BA - COD AREA 71	71 98386-5231 09:20:50 00:02:18 NORMAL	P0094	4,04
0001/26 14/01/2021 BA - COD AREA 71	71 99686-6261 10:52:03 00:26:18 NORMAL	P0094	46,26
0001/27 15/01/2021 BA - COD AREA 71	71 99967-5286 10:06:52 00:46:30 NORMAL	P0094	81,79
0001/28 18/01/2021 BA - COD AREA 71	71 98304-5636 12:00:10 00:01:06 NORMAL	P0094	1,93
0001/29 21/01/2021 BA - COD AREA 71	71 99636-6261 11:47:09 00:00:42 NORMAL	P0094	1,23
0001/30 21/01/2021 BA - COD AREA 71	71 99636-6261 11:56:54 00:02:12 NORMAL	P0094	3,86
SUBTOTAL			246,01

PREZADO CLIENTE, ATE 25/01/21 NAO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 135,13. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSÃO DOS SERVICOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTACAO ANATEL.

Fique atento. Evite os pagamentos em dia e evite:

- 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 (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.



LOCAL: 05386 TELEFONE\CONTRATO: 3270-2330 CJ: 0 SU: 2 CONTA: 01/2021 DATA DE EMISSÃO: 01/02/2021

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAÇÃO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
BASE DE CALCULO ICMS		371,70					TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	371,70
ALÍQUOTA		28%						
VALOR		104,07						

TISS

RESERVADO AO FISCO

7711.0905.0059.e5a9.13ea.6ebb.b5ef.3522

FATURA N.: 1600206875072 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

0001/31	18/12/2020	ENCARGOS FINANCEIROS				20-11		1,26
0001/32	18/12/2020	ENCARGOS FINANCEIROS				20-11		2,48
							TOTAL OUTROS VALORES	3,74

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE	CJ SU	VALOR
05386	3270-2330 0 2	375,44
TOTAL		375,44

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

\*\*\* FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA \*\*\*

ATENDIMENTO AO CLIENTE ..... 10331

INTERNET ..... www.oi.com.br

AUXÍLIO À LISTA ..... 102\*

OUIDORIA .....0800 031 7923\*\*

\*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.  
 \*\*Horário de Atendimento Seg. à Sex. das 9h às 18h

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotéricas, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.  
 Para clientes com Pacotes de S/A: De até R\$14,00 - Oi Revistas + Oi Jornais México / até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R\$30,00 - Oi Revistas + Jornal O Globo + Extra Online  
 Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.  
 Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.  
 O processo de incorporação da Telamar pela Oi SA não ocorrerá mais em 04/01/2021. Esse adiamento não vai alterar o valor nem a prestação de serviços.

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 Engevex - 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	104,07	0,00	2,41	11,15
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	104,07	0,00	2,41	11,15

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

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

001669154786

**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:	846000000030	754400240406	130538603270	023300221019
---	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	OI FIXO - TELEMAR RJ
Valor:	375,44
Identificação da operação:	PAGT FONE 73 3270 2330

Data de débito:	23/02/2021
Data/hora da operação:	23/02/2021 11:43:57

Código da operação:	00368140
Chave de segurança:	0A1V8UNP9E1FWUM8

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

  
PEDRO ANTONIO R. DA SILVA  
VEREADOR  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
RG Nº 48532386 SSP RJ

  
SIMONE SOSS.  
VEREADORA - 1ª SECRETARIA  
RG Nº 0810060710 SSP ES

**CAIXA****Autorização 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>	846000000030	754400240406	130538603270 023300221019
<b>Empresa:</b>	OI FIXO - TELEMAR RJ		
<b>Valor:</b>	375,44		
<b>Identificação da operação:</b>	PAGT FONE 73 3270 2330		
<b>Data de débito:</b>	23/02/2021		
<b>Data/hora da operação:</b>	23/02/2021 11:42:52		
<b>Código da operação:</b>	06072178		

**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



PEDRO ANTONIO R. DA SILVA  
VEREADOR  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
RG Nº 48532388 SSP RJ



SIMONE SOS...  
VEREADORA - 1ª SECRETARIA  
RG Nº 0810060710 SSP ES