

ESTADO DA BAHIA



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2021

Processo de Pagamento No. 94

Data: 22/04/2021

Empenho / Liquidação: 6 / 7

Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A

Valor Bruto R\$	174,50
Valor Retido R\$	0,00
Valor Líquido R\$	174,50

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

Conta	Descrição	Doc.	Valor R\$
9-0	9-0	6	174,50



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
299.000,00	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
TOTAL:					3.000,00

VALOR TOTAL POR tres mil reais *****


DECLARO QUE A IMPORTANCA 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		
LICITAÇÃO: Não se Aplica			0 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
CONVÊNIO: -			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONTRATO			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
			200.000,00	3.000,00	197.000,00



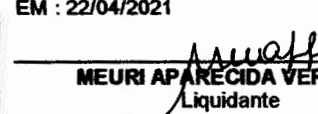
CREDOR(A) TELEMAR NORTE LESTE S/A
ENDREÇO: RUA SILVEIRA MARTINS/355
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: SALVADOR - BA
C.N.P.J.: 33.000.118/0001-79 **I.M.:** 000157142

HISTÓRICO

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

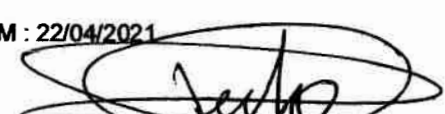
SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 1.840,94 - VALOR LIQUIDADO R\$ 174,50 - SALDO ATUAL R\$ 1.666,44

VALOR DO EMPENHO R\$ 3.000,00

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 04/01/2021</p>  PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente	<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 04/01/2021</p>  DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2	<p>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 : 22/04/2021</p>  MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante
---	---	---

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 94

<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 22/04/2021</p>  MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	<p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 174,50 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 174,50 cento e setenta e quatro reais, cinquenta centavos *****</p> <table border="1"> <tr> <th>Conta</th> <th>Descrição da Conta</th> <th>Document</th> <th>Valor R\$</th> </tr> <tr> <td>9-0</td> <td>CAIXA ECONOMICA</td> <td>0060415</td> <td>174,50</td> </tr> </table> <p>EM : 22/04/2021</p>  PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente	Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	0060415	174,50	<p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 22/04/2021</p>  SIMONE SOSSAI Tesoureiro/1ª Secretária
Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$							
9-0	CAIXA ECONOMICA	0060415	174,50							



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 6 / 7 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 LIQUIDAÇÃO	SALDO ATUAL
295.000,00	3.000,00	197.000,00	1.840,54	174,50	1.666,44

CREADOR

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 ABRIL-2021.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
04/01/2021	cento e setenta e quatro reais, cinquenta centavos *****	174,50

RETENÇÕES DO EMPENHO

Código	Receita	Valor
TOTAL RETIDO		0,00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR LÍQUIDO
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 : 22/04/2021	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 22/04/2021
 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 / 7 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		
299.006,00	3.000,00	197.006,00		

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
22/04/2021	(cento e setenta e quatro reais, cinquenta centavos *****)	174,50

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 174,50 (cento e setenta e quatro reais, cinquenta centavos *****) EM : 22/04/2021  PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 22/04/2021  SIMONE SOSSAI Tesoureiro/1ª Secretária
---	---

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	00604156	174,50	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 94



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



AD: 00102754

7213512820 00000 00000002754 30 290321

Referência

MARCO /2021

Telefone

(73) 3270-2330

Vencimento

15/04/2021

Total a pagar

R\$ 174,50

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	91,80
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		91,80
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	82,70
	LIGACOES FIXO-FIXO		37,39
	LIGACOES FIXO-MOVEL		34,11
	OUTROS VALORES		11,20

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.



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 8U: 2
 CONTA 03/2021 LOCAL 5386 DV 0

84600000001-4 74500024040-8 13053860327-0 02330022103-5



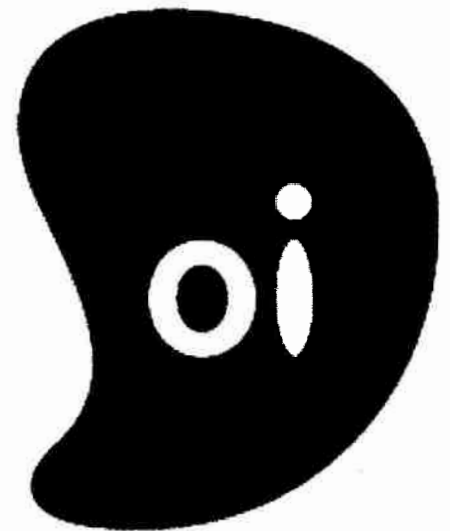
FATURA: . 1600207298073
 VENCIMENTO: 15/04/2021
 VALOR A PAGAR: R\$ 174,50

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 001669154786

OI SEU NEGÓCIO

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

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



**QUER COMEÇAR A USAR? ACESSE:
WWW.OICONTASB2B.COM.BR/#/OI/LOGIN**



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

DATA DE EMISSAO 01/04/2021	TELEFONE/CONTRATO 3270-2330 0 2
CNPJ / CPF 16234544000158	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R\$ 174,50
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 001669154786	VENCIMENTO 15/04/2021
CODIGO DDD 73	

BASICO	PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	03/21: 12/20:	02/21: 7:18 11/20: 4:42	01/21: 1:54 10/20:
--------	--------------	----------------------------------	------------------	----------------------------	-----------------------

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:
 P7326 - NOVO PORT EMP
 P0094 - 31 DDD AMIGO

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00010923818/SERIE /SUB-SERIE
 TELEFONE 05386 3270-2330 0 2

SERVICOS MENSAIS

0001/01	24/03/2021	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	DE 01/03/21 A 30/03/21					91,80
SUBTOTAL								91,80

LIGACOES LOCAIS

0001/02	24/03/2021	CONSUMO MINUTOS	0:00	FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL								0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03	23/02/2021	BA - COD AREA 73	73	98113-1549	09:50:27	00:03:42	NORMAL	P7326	1,85
0001/04	23/02/2021	BA - COD AREA 73	73	98117-8181	09:54:29	00:02:54	NORMAL	P7326	1,45
0001/05	23/02/2021	BA - COD AREA 73	73	98159-5082	09:57:50	00:00:54	NORMAL	P7326	0,45
0001/06	23/02/2021	BA - COD AREA 73	73	98159-5082	10:35:17	00:00:42	NORMAL	P7326	0,35
0001/07	23/02/2021	BA - COD AREA 73	73	98113-5811	10:45:53	00:00:30	NORMAL	P7326	0,25
0001/08	23/02/2021	BA - COD AREA 73	73	98113-5811	10:46:33	00:01:42	NORMAL	P7326	0,85
0001/09	23/02/2021	BA - COD AREA 73	73	98242-1501	11:03:03	00:00:30	NORMAL	P7326	0,25
0001/10	23/02/2021	BA - COD AREA 73	73	98115-4201	11:05:06	00:00:30	NORMAL	P7326	0,25
0001/11	24/02/2021	BA - COD AREA 73	73	98143-3680	09:08:42	00:02:06	NORMAL	P7326	1,05
0001/12	24/02/2021	BA - COD AREA 73	73	98210-4106	11:15:02	00:02:30	NORMAL	P7326	1,25
0001/13	25/02/2021	BA - COD AREA 73	73	98214-7075	08:49:42	00:02:00	NORMAL	P7326	1,00
0001/14	26/02/2021	BA - COD AREA 73	73	98219-2146	10:38:56	00:01:12	NORMAL	P7326	0,60
0001/15	26/02/2021	BA - COD AREA 73	73	98219-2146	10:41:40	00:00:30	NORMAL	P7326	0,25
0001/16	26/02/2021	BA - COD AREA 73	73	98219-2146	11:08:33	00:01:12	NORMAL	P7326	0,60
0001/17	26/02/2021	BA - COD AREA 73	73	98159-5082	11:21:34	00:03:18	NORMAL	P7326	1,65
0001/18	01/03/2021	BA - COD AREA 73	73	98159-5082	11:30:24	00:00:54	NORMAL	P7326	0,45
0001/19	02/03/2021	BA - COD AREA 73	73	98159-5082	09:38:16	00:01:30	NORMAL	P7326	0,75
0001/20	02/03/2021	BA - COD AREA 73	73	98159-5082	12:17:58	00:01:54	NORMAL	P7326	0,95
SUBTOTAL								14,25	

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/21	24/02/2021	BA EUNAPOLIS	73	3281-2625	11:02:58	00:03:12	FLAT D1	P0094	2,21
0001/22	24/02/2021	BA SALVADOR	71	3115-5653	11:07:31	00:05:00	FLAT D4	P0094	3,45
0001/23	01/03/2021	BA SALVADOR	71	3115-5670	11:53:33	00:40:24	FLAT D4	P0094	27,94
0001/24	22/03/2021	BA SALVADOR	71	3115-5666	11:11:45	00:00:30	FLAT D4	P0094	0,34
0001/25	22/03/2021	BA SALVADOR	71	3115-5666	11:14:40	00:03:48	FLAT D4	P0094	2,62
0001/26	17/03/2021	BA SALVADOR	71	3503-5400	08:45:56	00:01:12	FLAT D4	P0094	0,83
SUBTOTAL								37,39	

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31

0001/27	17/03/2021	BA - COD AREA 71	71	99686-6261	08:47:38	00:07:48	NORMAL	P0094	13,71
0001/28	17/03/2021	BA - COD AREA 71	71	99686-6261	09:10:44	00:01:48	NORMAL	P0094	3,16
0001/29	22/03/2021	BA - COD AREA 71	71	99686-6261	09:22:36	00:01:42	NORMAL	P0094	2,99
SUBTOTAL								19,86	

BASE DE CALCULO ICMS	163,30	TOTAL NOTA FISCAL SERVICIOS	163,30
----------------------	--------	-----------------------------	--------

PREZADO CLIENTE, ATÉ 24/03/21 NÃO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 157,09. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTAÇÃO 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.

ETVN DA EMPREGADA EMBI DA ATVE EMBO EMPRETI TTT DE/AT UNILE OB LUMI/UNITEA DAB CI TENTE. 9/1 DAB COMU. 14/04/19064

LOCAL: 05386 TELEFONE\CONTRATO: 3270-2330 CJ: 0 SU: 2 CONTA: 03/2021 DATA DE EMISSÃO: 01/04/2021

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
ALÍQUOTA		28%						
VALOR		45,72						
ISS								

RESERVADO AO FISCO

2ac9.83f5.566e.d525.03ca.24ae.9b4c.cadc

FATURA N.: 1600207298073 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES, 881 - SALVADOR - BA CEP: 41825-000
 CNPJ: 33.000.118/0005-00 - INSC. ESTADUAL: 000157142 SÉRIE ÚNICA

OUTROS VALORES OI FIXO
 TELEFONE 05386 3270-2330 0 2

0001/30	23/02/2021	ENCARGOS FINANCEIROS				21-01		3,75
0001/31	23/02/2021	ENCARGOS FINANCEIROS				21-01		7,45
TOTAL OUTROS VALORES								11,20

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
05386 3270-2330 0 2	174,50
TOTAL	174,50

CONTRIBUIÇÕES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVIÇOS, NÃO REPASSADAS AS TARIFAS.
***** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA *****

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331

INTERNET www.oi.com.br

AUXÍLIO À LISTA 102*

OUVIDORIA 0800 031 7923**

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

INFORMAÇÕES

O pagamento em listérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.
 Para clientes com Pacotes de SVA: Se até R\$14,00 - Oi Revistas + Oi Jornais Básico / 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.
 A partir de 03/05/2021, a Telemar será incorporada pela Oi S.A. Esse processo 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 Engevox - 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	45,72	0,00	1,06	4,89
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	45,72	0,00	1,06	4,89

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

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

001669154786

ETVU DA E00007044 IMPDI DA ATTE CIMO IMP001 TVT ACOTTT TVT BE.OT 180.E ADI.044 IMPZE4 SAC N TELEFE. A/A SAC CD004 - 41040/1/0844

**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:	846000000014	745000240408	130538603270	023300221035
---	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	OI FIXO - TELEMAR RJ
Valor:	174,50
Identificação da operação:	PAGT FONE 73 3270 2330

Data de débito:	22/04/2021
Data/hora da operação:	22/04/2021 08:56:18

Código da operação:	00604156
Chave de segurança:	GV9CNCRN4U4AT3V2


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



SIMONE SOSSAI
VEREADORA - 1ª SECRETÁRIA
RG Nº 0810080710 SSP ES

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:	846000000014	745000240408	130538603270	023300221035
Empresa:	OI FIXO - TELEMAR RJ			
Valor:	174,50			
Identificação da operação:	PAGT FONE 73 3270 2330			
Data de débito:	22/04/2021			
Data/hora da operação:	22/04/2021 08:55:14			
Código da operação:	30930676			

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



SIMONE SOSSAI
VEREADORA - 1ª SECRETARIA
RG Nº 0610060710 SSP ES