

ESTADO DA BAHIA



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2021

Processo de Pagamento No. 240

Data: 15/09/2021

Empenho / Liquidação: 6 / 18

Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A

Valor Bruto R\$	103,73
Valor Retido R\$	0,00
Valor Líquido R\$	103,73

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	4	103,73



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. / Atv.: 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
----------------	------------------	-------------

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

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 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 - ALTERAÇÃO PARA MAIS**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


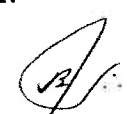
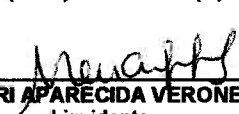
CREDOR(A) **TELEMAR NORTE LESTE S/A**
 ENDREÇO: **RUA SILVEIRA MARTINS/355**
 BAIRRO: **CENTRO**
 CIDADE: **SALVADOR - BA**
 C.N.P.J.: **33.000.118/0001-79** I.M.: **000157142**



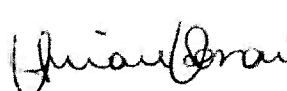
HISTÓRICO

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

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 398,08 - VALOR ALTERADO R\$ 1.000,00 - SALDO ATUAL R\$ 1.398,08

VALOR DO EMPENHO R\$ 3.000,00

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

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.000,00 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.000,00 um mil reais ***** <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></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>  PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente	Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$					FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  SIMONE SOSSAI Tesoureiro/1ª Secretária
Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$							



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 CONVÊNIO: - CONTRATO			0 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
			SALDO NA DOTAÇÃO		
			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
			296.000,00	3.000,00	197.000,00

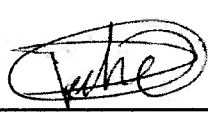
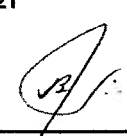

CREDOR(A) TELEMAR NORTE LESTE S/A
ENDREÇO: RUA SILVEIRA MARTINS/355
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: SALVADOR - BA
C.N.P.J.: 33.000.118/0001-79 I.M.: 000157142

HISTÓRICO

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

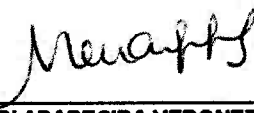
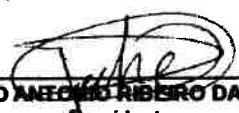
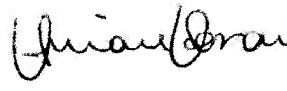
SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 1.398,08 - VALOR LIQUIDADO R\$ 103,73 - SALDO ATUAL R\$ 1.294,35

VALOR DO EMPENHO R\$ 3.000,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 04/01/2021  PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 04/01/2021  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 : 15/09/2021  MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante
--	---	---

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 240

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 15/09/2021  MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 103,73 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 103,73 cento e tres reais, setenta e tres 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>0099661</td><td>103,73</td></tr></tbody></table> EM : 15/09/2021  PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente	Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	0099661	103,73	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 15/09/2021  SIMONE SOSSAI Tesoureiro/1ª Secretária
Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$							
9-0	CAIXA ECONOMICA	0099661	103,73							



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 6 / 18 EXERCÍCIO 2021 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA Função: 1 - Legislativa Sub-Função: 31 - Ação Legislativa Programa: 1 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA Proj. / Atv.: 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	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
204.000,00	3.000,00	197.000,00	1.290,00	103,73	1.294,35

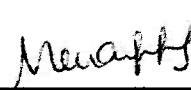
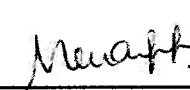
CREDOR	
Nome: TELEMAR NORTE LESTE S/A Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS/355 Bairro: CENTRO Conta Bancária:	Cidade: SALVADOR - BA C.N.P.J.: 33.000.118/0001-79 Insc. Est.: 000157142 Agência: Banco:

HISTÓRICO:

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

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
04/01/2021	cento e tres reais, setenta e tres centavos *****	103,73

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 : 15/09/2021  MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 15/09/2021  MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante



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

EMPENHO 6 / 18 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		
209.908,00	3.000,00	197.908,00		

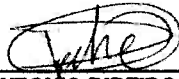
CREDOR

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
15/09/2021	(cento e tres reais, setenta e tres centavos *****)	103,73

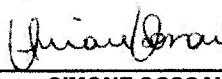
ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 103,73 (cento e tres reais, setenta e tres centavos *****)
EM : 15/09/2021



PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA
EM : 15/09/2021



SIMONE SOSSAI
Tesoureiro/1ª Secretária

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	00996614	103,73	

PROCESSO DE PAGAMENTO: **240**



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



AD: 00102137

7213512820 00000 00000002137 30 300821

Referência

AGOSTO /2021

Telefone

(73) 3270-2330

Vencimento

15/09/2021

Total a pagar

R\$ 103,73

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$

91,49

OI FIXO
 PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

91,49



EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS

R\$

12,24

LIGAÇÕES FIXO-MÓVEL
 OUTROS VALORES

9,26

2,98

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.



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 CNPJ: 76.535.764/0018-91 - INSC. ESTADUAL:
 62908340
 AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES,881 - SALVADOR -
 BA CEP: 41825-000
 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

ITABELA CAMARA MUNICIPAL
 TELEFONE/CONTRATO: 32702330 CJ: 0 SU: 2
 CONTA 08/2021 LOCAL 5386 DV 1

8468000001-6 03730024040-7 13053860327-0 02330022108-4



FATURA: . 1600208194251
 VENCIMENTO: 15/09/2021
 VALOR A PAGAR: R\$ 103,73

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 001680154786



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

DATA DE EMISSAO 01/09/2021	TELEFONE/CONTRATO 3270-2330 0 2
CNPJ / CPF 16234544000158	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R\$ 103,73
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 001669154786	VENCIMENTO 15/09/2021
CODIGO DDD 73	

BASICO	PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	08/21: 4:42	07/21: 11:42	06/21: 20:42
			05/21: 19:12	04/21: 26:00	03/21:

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:
 F7326 - NOVO PORT EMP

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NFST N. 00000716460/SERIE B /SUB-SERIE 54
 TELEFONE 05386 3270-2330 0 2

SERVICOS MENSAIS
 0001/01 26/08/2021 ASS. USO NAO RESIDENCIAL DE 01/08/21 A 30/08/21 91,49
 SUBTOTAL 91,49

LIGACOES LOCAIS
 0001/02 26/08/2021 CONSUMO MINUTOS 4:42 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
 SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR									
0001/03	26/07/2021	BA - COD AREA 73	73	98219-2146	12:04:02	00:01:48	NORMAL	F7326	0,90
0001/04	11/08/2021	BA - COD AREA 73	73	98225-4712	08:32:42	00:00:30	NORMAL	F7326	0,25
0001/05	11/08/2021	BA - COD AREA 73	73	98225-4712	08:33:16	00:01:24	NORMAL	F7326	0,70
0001/06	11/08/2021	BA - COD AREA 73	73	98225-4712	08:40:02	00:00:42	NORMAL	F7326	0,35
0001/07	11/08/2021	BA - COD AREA 73	73	98127-7948	09:42:54	00:01:00	NORMAL	F7326	0,50
0001/08	11/08/2021	BA - COD AREA 73	73	98127-7948	09:54:16	00:00:36	NORMAL	F7326	0,30
0001/09	12/08/2021	BA - COD AREA 73	73	98196-5519	09:10:35	00:06:12	NORMAL	F7326	3,11
0001/10	12/08/2021	BA - COD AREA 73	73	98120-1723	11:09:39	00:00:30	NORMAL	F7326	0,25
0001/11	02/08/2021	BA - COD AREA 73	73	98649-4767	09:37:16	00:01:12	NORMAL	F7326	0,60
0001/12	02/08/2021	BA - COD AREA 73	73	98967-1619	09:51:55	00:01:12	NORMAL	F7326	0,60
0001/13	02/08/2021	BA - COD AREA 73	73	98111-6198	10:11:08	00:01:36	NORMAL	F7326	0,90
0001/14	12/08/2021	BA - COD AREA 73	73	98872-0222	12:05:05	00:01:48	NORMAL	F7326	0,90
SUBTOTAL									9,26

BASE DE CALCULO ICMS	100,75	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	100,75
ALÍQUOTA	28%		
VALOR	28,21		

ISS
 RESERVADO AO FISCO
 s4e7.cbc1.1c5c.e165.3d2c.037f.1d6a.e114

FATURA N.: 1600208194251 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES,881 - SALVADOR - BA CEP: 41825-000
 CNPJ: 76.535.764/0018-91 - INSC. ESTADUAL: 62908340

OUTROS VALORES OI FIXO
 TELEFONE 05386 3270-2330 0 2

0001/15	22/07/2021	ENCARGOS FINANCEIROS	21-06	1,01
0001/16	22/07/2021	ENCARGOS FINANCEIROS	21-06	1,97
TOTAL OUTROS VALORES				2,98

RESUMO GERAL


<p>Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês. Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse www.oi.com.br/megaclicar/ e veja todas as dívidas com a OI em um só lugar.</p>	
---	--

LOCAL: 05386 TELEFONE\CONTRATO: 3270-2330 CJ: 0 SU: 2 CONTA: 06/2021 DATA DE EMISSÃO: 01/09/2021

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
LOCAL TELEFONE	CJ SU		VALOR					
05386	3270-2330	0 2	103,73					
	TOTAL		103,73					

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

FDXQ_BA - F0014080.MOBL.BA.0T75.EM09.M0821.TXT.ASCII.TXT - RE:07 - MO:1E - OBJ:001/02137 - PAG. CLIENTE: 4/4 - PAG. SPOOL: 8704/10084



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 08h às 18h

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31. Para clientes com Pacotes de SVA: De 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.

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 Osiara - 71 Dolarphone 81 Sermartel
 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	28,21	0,00	0,65	3,02
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	28,21	0,00	0,65	3,02

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:	846800000016	037300240407	130538603270	023300221084
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	OI FIXO - RJ
Valor:	103,73
Identificação da operação:	PAGT FONE 73 3270 2330

Data de débito:	15/09/2021
Data/hora da operação:	15/09/2021 11:54:10

Código da operação:	00996614
Chave de segurança:	Z24UXJNCCRFN0HSN

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

**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:	846800000016	037300240407	130538603270	023300221084
Empresa:	OI FIXO - RJ			
Valor:	103,73			
Identificação da operação:	PAGT FONE 73 3270 2330			
Data de débito:	15/09/2021			
Data/hora da operação:	15/09/2021 11:52:58			
Código da operação:	71840811			

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