



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

OUTUBRO DE 2018

**Processo de Pagamento No. 277**

**Data: 15/10/2018**

Empenho / Liquidação: 6 / 20

Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A

Valor Bruto 213,13 (duzentos e treze reais, treze centavos)

Valor Retido 0,00 (zero reais)

Valor Líquido 213,13 (duzentos e treze reais, treze 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 0034462	213,13



# ESTADO DA BAHIA CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA



CNPJ: 16.234.544/0001-58

## NOTA DE EMPENHO

**EMPENHO Nº:** 6      **EXERCÍCIO:** 2018   **P.A.:**      **TIPO:** Estimativa      **TIPO CRÉDITO:** Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA		
<b>Unidade:</b>	01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL	
<b>Função:</b>	1 - Legislativo	
<b>Sub-Função:</b>	31 - Acao Legislativa	
<b>Programa:</b>	1 -Legislativo	
<b>Proj. / Ativ.:</b>	4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL	
<b>Elemento:</b>	3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
<b>Fonte:</b>	0 - RECURSOS PRÓPRIOS	
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>VALOR DO EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
R\$ 0,00	4.000,00	R\$ 4.000,00

DADOS COMPLEMENTARES	
<b>Modalidade:</b>	Não se Aplica
<b>Licitação:</b>	
<b>Contrato:</b>	
<b>Convênio:</b>	-
<b>Subelemento:</b>	339039.09 - SERVIÇOS DE TELEFONIA
<b>Incorporação:</b>	-
<b>Despesa Pessoal:</b> R\$ 0,00	

CREDOR			
<b>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:</b>		<b>Insc. Est.:</b>	

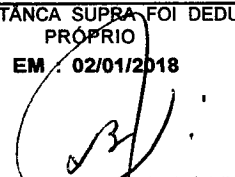
### HISTÓRICO

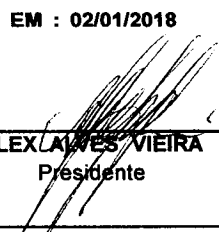
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONES (73) 3270 2330 E (73) 3270 2356, DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO-2017.

### ESPECIFICAÇÃO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Val. Unitário	Valor Total
<b>TOTAL:</b>					<b>4.000,00</b>

**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 VIEIRA**  
 Presidente

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 28/11/2018 12:49:59  
 Acesso em: http://e-cam.ba.gov.br/app/atividade/Decreto/ConsultaDocumento?codigo\_documento=5210826-1826-420-8740-61009806569



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

CNPJ: 16.234.544/0001-58

**NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA**

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 28717291812  
Acesse em: http://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 53182b-42ba-83d0-6d4098f68569

**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		
LICITAÇÃO: Não se Aplica No.			0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
CONVÊNIO: -			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONTRATO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
			310.000,00	4.000,00	306.000,00

**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\$ 1.320,13 - VALOR LIQUIDADO R\$ 213,13 - SALDO ATUAL R\$ 1.107,00**

**VALOR DO EMPENHO R\$**

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 02/01/2018</p> <p align="center"> ALEX ALVES VIEIRA Presidente</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 02/01/2018</p> <p align="center"> DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2</p>	<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 : 15/10/2018</p> <p align="center"> MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante</p>
---	--	---

**LIQUIDAÇÃO**

**PROCESSO DE PAGAMENTO No. 277**

<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 15/10/2018</p> <p align="center"> MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante</p>	<p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 213,13 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 213,13 duzentos e treze reais, treze centavos *****</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Conta</th> <th>Descrição da Conta</th> <th>Documento</th> <th>Valor R\$</th> </tr> <tr> <td>9-0</td> <td>CAIXA ECONOMICA</td> <td>00344628</td> <td align="right">213,13</td> </tr> </table> <p>EM : 15/10/2018</p> <p align="center"> ALEX ALVES VIEIRA Presidente</p>	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	00344628	213,13	<p align="center">FOI PAGA A IMPORTANCA AUTORIZADA EM : 15/10/2018</p> <p align="center"> GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário</p>
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
9-0	CAIXA ECONOMICA	00344628	213,13							



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 28/11/2018 12:49:59  
Acesse em: http://e.ccm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 551982cb-f82b-42ba-83d0-6dc098868569

EMPENHO Nº: 6 / 20 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

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.:			
Conta Bancária:		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 treze reais, treze centavos *****	235,69

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

NOTA DE EMPLACAMENTO	NOTA DE PAGAMENTO
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 : 15/10/2018  MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 15/10/2018  MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 28/11/2018 12:49:59  
Acesse em: <http://e-ctm.ba.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: 531982eb-f82b-42ba-83d0-6dc098b68569

EMPENHO Nº: 6 / 20      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			
970.300,00	4.000,00	966.300,00			

**CREADOR**  
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
15/10/2018	(duzentos e treze reais, treze centavos *****)	213,13

**PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 213,13 (duzentos e treze reais, treze centavos \*\*\*\*\*)**  
**EM : 15/10/2018**  
**ALEX ALVES VIEIRA**  
Presidente

**FOI PAGA A IMPORTANCIA AUTORIZADA**  
**EM : 15/10/2018**  
**GIANCARLOS SANTOS MALACARNE**  
Tesoureiro/1º Secretário

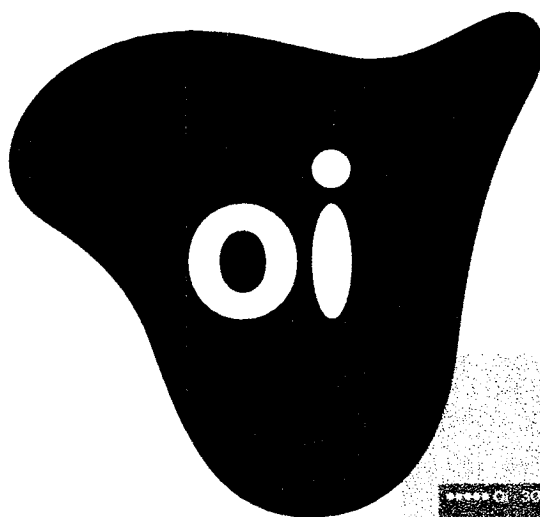
Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	00344628	213,13	

PROCESSO DE PAGAMENTO: **277**



EMPRESAS

# APP OI MAIS EMPRESAS. MAIS RAPIDEZ E EFICIÊNCIA.



FAÇA SUAS SOLICITAÇÕES QUANDO E ONDE QUISER, PELO SEU COMPUTADOR, TABLET OU CELULAR.

VOCÊ FALA COM A OI SEM LIGAR PARA O ATENDIMENTO.

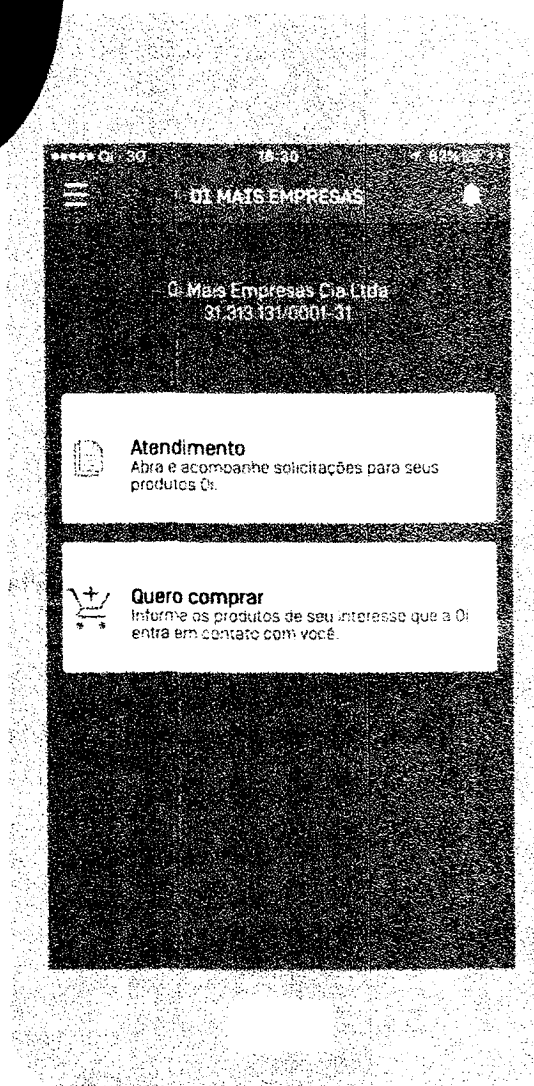
Aproveite este benefício do seu plano Oi Mais Empresas. Você pode pedir 2ª via da conta, alteração de vencimento, novos serviços, migração de plano, ativação de roaming, abertura de reparo e muito mais. E ainda acompanha o andamento das suas solicitações.

COMECE LOGO A APROVEITAR.

SE AINDA NÃO TEM O APP, BAIXE AGORA:



OU ACESSE [OI.COM.BR/EMPRESAS](http://OI.COM.BR/EMPRESAS)



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 28/11/2018 12:49:59  
Acesse em: <http://e.com.br/validaDoc>;seam Código do documento: 531982eb-f82b-42ba-83d0-6dc098b68569



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

**Referência**  
**SETEMBRO /2018**

**Telefone**  
**( 73) 3270-2356**

**Vencimento**  
**15/10/2018**

**Total a pagar**  
**R\$ 213,13**

**Resumo da sua fatura**

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$</b>	<b>145,00</b>
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		145,00
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS</b>	<b>R\$</b>	<b>68,13</b>
	LIGACOES FIXO-FIXO		61,74
	LIGACOES FIXO-MOVEL		15,73
	OUTROS VALORES		-9,34

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).



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 09/2018 LOCAL 5386 DV 1

8463000002-9 13130024040-8 13053860327-0 02356041809-9



FATURA: . 1600197488121  
 VENCIMENTO: 15/10/2018  
 VALOR A PAGAR: R\$ 213,13  
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 001668598907



Documento em: http://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 531982eb-f82b-42ba-83d0-6dc098b68569

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

DATA DE EMISSAO 01/10/2018	TELEFONE/CONTRATO 3270-2356 0 4
CNPJ / CPF 16234544000158	VALOR A PAGAR R\$ 213,13
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 15/10/2018
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 001668598907	
CODIGO DDD 73	

FALE	PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	09/18: 37:36	08/18: 14:42	07/18: 1:42
			06/18: 11:18	05/18: 5:06	04/18: 35:00

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. 00001359864/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 05386 3270-2356 0 4

**SERVICOS MENSAIS**

0001/01 28/09/2018 PA96 FALE 230 NAO RES	01 A 30/09/18	145,00
SUBTOTAL		145,00

**LIGACOES LOCAIS**

0001/02 28/09/2018 CONSUMO MINUTOS	37:36 FRANQUIA	460:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL				0,00

**LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31**

0001/03 11/09/2018 BA EUNAPOLIS	73 3281-6149 10:41:30 00:01:48 FLAT D1	P0094	1,24
0001/04 12/09/2018 BA EUNAPOLIS	73 3261-2254 10:12:53 00:02:12 FLAT D1	P0094	1,52
0001/05 13/09/2018 BA EUNAPOLIS	73 3261-2254 10:24:19 00:02:54 FLAT D1	P0094	2,00
0001/06 27/09/2018 BA SALVADOR	71 3115-5670 09:17:49 00:08:06 FLAT D4	P0094	5,60
0001/07 27/09/2018 BA SALVADOR	71 3115-4404 09:26:38 00:04:48 FLAT D4	P0094	3,32
0001/08 27/09/2018 BA SALVADOR	71 3115-4415 10:37:45 00:04:54 FLAT D4	P0094	3,38
0001/09 30/08/2018 RJ CAMP GOYTACAZES	22 3233-0852 08:49:47 00:00:54 FLAT D4	P0094	0,51
0001/10 04/09/2018 BA SALVADOR	71 3372-5511 11:06:19 00:12:42 FLAT D4	P0094	8,78
0001/11 12/09/2018 BA SALVADOR	71 3372-5510 10:35:35 00:15:36 FLAT D4	P0094	10,79
0001/12 19/09/2018 BA SALVADOR	71 3372-5510 11:01:44 00:00:42 FLAT D4	P0094	0,48
0001/13 19/09/2018 BA SALVADOR	71 3372-5510 11:17:27 00:03:18 FLAT D4	P0094	2,28
0001/14 24/09/2018 BA SALVADOR	71 3503-5401 11:05:45 00:20:42 FLAT D4	P0094	14,31
0001/15 25/09/2018 BA PORTO SEGURO	73 2105-1200 08:46:45 00:10:54 FLAT D1	P0094	7,53
SUBTOTAL			61,74

**LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31**

0001/16 25/09/2018 ES - COD AREA 27	27 99943-8147 09:00:23 00:07:42 NORMAL	P0094	15,73
SUBTOTAL			15,73

**DESCONTOS**

0001/17 18/05/2018 CRED.P/INTERRUP.(N.DIAS X VLR.ASSINAT./30)	-4,67	
0001/18 19/05/2018 CRED.P/INTERRUP.(N.DIAS X VLR.ASSINAT./30)	-4,67	
SUBTOTAL		-9,34

BASE DE CALCULO ICMS	213,13	<b>TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS</b>	213,13
ALIQUOTA	28%		
VALOR	59,67		

ISS

**RESERVADO AO FISCO**

a25b.01dd.6439.fad8.9956.4ced.daef.6371

FATURA N.: 1600197488121 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES,881 - SALVADOR - BA CEP: 41825-000

Fique atento. Efetue 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.

Oi informa que, a partir de julho 2018, as ofertas de Fixo, Banda larga e os serviços de valor adicional Oi Antivírus + Backup terão novos valores, em decorrência do reajuste do Plano de Serviço (sendo mantidos, no entanto, os descontos promocionais, nos termos dos seus respectivos regulamentos). Mais informações em [www.oi.com.br/reajuste](http://www.oi.com.br/reajuste)





Documento Assinado Digitalmente  
 Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 531982eb-f82b-42ba-83d0-6dc098b68569

LOCAL: 05386 TELEFONE\CONTRATO: 3270-2356 CJ: 0 SU: 4 CONTA: 09/2018 DATA DE EMISSÃO: 01/10/2018

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

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	213,13	00000230:00
TOTAL	213,13	

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	37:36
LIGACOES INTERNET	0:00
LIGACOES A COBRAR	0:00

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



ATENDIMENTO AO CLIENTE ..... 10331  
 INTERNET ..... [www.gi.com.br](http://www.gi.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 Alpayo - 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

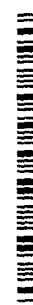
ANATEL - 1331  
 Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	59,67	0,00	1,38	6,39
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	59,67	0,00	1,38	6,39

**CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO**

**001668598907**

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





Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 28/11/2018 12:49:59  
Acesse em: <http://e-ctm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 531982eb-f82b-42ba-83d0-6dc098b68569



## 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>	846300000029	131300240408	130538603270	023560418099
--	--------------	--------------	--------------	--------------


<b>Empresa:</b>	OI FIXO - TELEMAR RJ
<b>Valor:</b>	213,13
<b>Identificação da operação:</b>	PAGT LINHA 73 3270 2356

<b>Data de débito:</b>	15/10/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	15/10/2018 12:19:21

<b>Código da operação:</b>	00344628
<b>Chave de segurança:</b>	0MU9W5ZK7YC1HNEA

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: 1298505080/BA

  
Giancarlo Santos Malacarne  
1º Secretário  
RG: 0746542178/BA



# 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>	846300000029	131300240408	130538603270	023560418099
<b>Empresa:</b>	OI FIXO - TELEMAR RJ			
<b>Valor:</b>	213,13			
<b>Identificação da operação:</b>	PAGT LINHA 73 3270 2356			
<b>Data de débito:</b>	15/10/2018			
<b>Data/hora da operação:</b>	15/10/2018 12:17:44			
<b>Código da operação:</b>	07498554			

**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: 1254505080/BA

*João Carlos Santos Malacame*  
1º Secretário  
RG: 0746542178/BA