



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

DEZEMBRO DE 2018

Processo de Pagamento No. 355

Data: 20/12/2018

Empenho / Liquidação: 6 / 23

Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A

| | | |
|---------------|--------|--|
| Valor Bruto | 177,37 | (cento e setenta e sete reais, trinta e sete centavos) |
| Valor Retido | 0,00 | (zero reais) |
| Valor Líquido | 177,37 | (cento e setenta e sete reais, trinta e sete 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 | 0083550 | 177,37 |





ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO



Processo: 01907219 - Doc: 48 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 30/01/2019 02:32:45
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9805699-b24d-44e6-803a-1e4ec5e4e6b9

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 | 314.300,00 |

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 VIEIRA
Presidente



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA



Processo: 01907e19 - Doc: 48 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 30/01/2019 02:32:45
Acessar em: http://camara.municipal.ba.gov.br/ppa/painel/consultar_documento.asp?seam_codigo_documento=73507

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 | | | 0 - RECURSOS PRÓPRIOS | | |
| CONVÊNIO: - | | | SALDO NA DOTAÇÃO | | |
| CONTRATO: | | | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| | | | 310.300,00 | 4.000,00 | 314.300,00 |

CREADOR(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 DO MÊS DE DEZEMBRO-2018.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 820,96 - VALOR LIQUIDADO R\$ 177,37 - SALDO ATUAL R\$ 643,59

VALOR DO EMPENHO R\$

4.000,00

| | | |
|--|---|---|
| <p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 02/01/2018</p> <p align="right"> ALEX ALVES VIEIRA Presidente</p> | <p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p align="center">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)</p> <p align="center">EM : 20/12/2018</p> <p align="center"> MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante</p> |
|--|---|---|

| <p align="center">LIQUIDAÇÃO</p> <p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p align="center">EM : 20/12/2018</p> <p align="center"> MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante</p> | <p align="center">PROCESSO DE PAGAMENTO No. 355</p> <table style="width:100%;"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td align="right">177,37</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL RETIDO R\$</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$</td> <td align="right">177,37</td> </tr> </table> <p>cento e setenta e sete reais, trinta e sete centavos *****</p> <table style="width:100%; border-top: 1px solid black;"> <tr> <th style="text-align:left">Conta</th> <th style="text-align:left">Descrição da Conta</th> <th style="text-align:left">Documento</th> <th style="text-align:right">Valor R\$</th> </tr> <tr> <td>9-0</td> <td>CAIXA ECONOMICA</td> <td>00835500</td> <td align="right">177,37</td> </tr> </table> <p align="center">EM : 20/12/2018</p> <p align="center"> ALEX ALVES VIEIRA Presidente</p> | VALOR TOTAL BRUTO R\$ | 177,37 | VALOR TOTAL RETIDO R\$ | 0,00 | PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ | 177,37 | Conta | Descrição da Conta | Documento | Valor R\$ | 9-0 | CAIXA ECONOMICA | 00835500 | 177,37 | <p align="center">FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p align="center">EM : 20/12/2018</p> <p align="center"> GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário</p> |
|---|--|-----------------------|-----------|------------------------|------|---------------------------|--------|-------|--------------------|-----------|-----------|-----|-----------------|----------|--------|---|
| VALOR TOTAL BRUTO R\$ | 177,37 | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR TOTAL RETIDO R\$ | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ | 177,37 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta | Descrição da Conta | Documento | Valor R\$ | | | | | | | | | | | | | |
| 9-0 | CAIXA ECONOMICA | 00835500 | 177,37 | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO



Processo: 01907e19 - Doc: 48 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 30/01/2019 02:32:45
Acesse em: <http://e-cam.ba.gov.br/epm/validaDoc.aspx> Código do documento: 93005609 b2d4-416e-803a-b76e55e6ab9

EMPENHO Nº: 6 / 23 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 | 320,00 | 177,37 | 142,63 |

| 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 DO MÊS DE DEZEMBRO-2018.

| DATA DO EMPENHO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | VALOR BRUTO |
|-----------------|--|-------------|
| 02/01/2018 | cento e setenta e sete reais, trinta e sete centavos ***** | 177,37 |

| RETENÇÕES DO EMPENHO | | |
|----------------------|---------|-------|
| Código | Receita | Valor |
| | | |
| TOTAL RETIDO | | 0,00 |

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO | VALOR LIQUIDADO |
|--|--|
| 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 : 20/12/2018 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante | DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 20/12/2018 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante |



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº: 6 / 23 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.:

| DATA PAGAMENTO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | VALOR BRUTO |
|----------------|--|-------------|
| 20/12/2018 | (cento e setenta e sete reais, trinta e sete centavos *****) | 177,37 |

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 177,37 (cento e setenta e sete reais, trinta e sete centavos *****)
EM : 20/12/2018


ALEX ALVES VIEIRA
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA
EM : 20/12/2018


GIANCARLOS SANTOS MALACARNE
Tesoureiro/1º Secretário

| Banco | Agência | Conta | Descrição | Documento | Valor | Fonte |
|-------|---------|-------|-----------------------------|-----------|--------|-------|
| 104 | 4582 | 9-0 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 | 00835500 | 177,37 | |

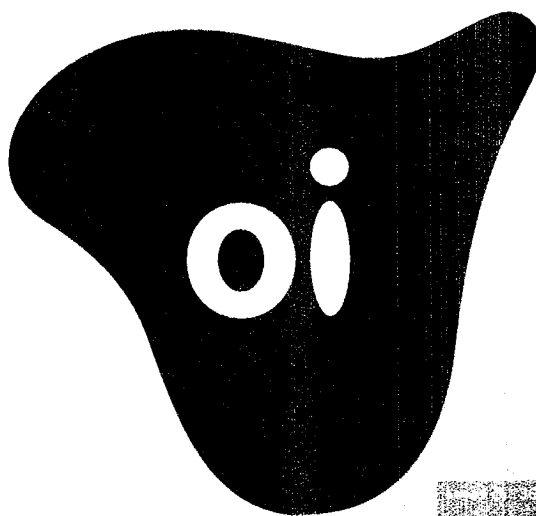
PROCESSO DE PAGAMENTO: 355



EMPRESAS

Processo: 01907e19 - Doc: 48 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 30/01/2019 02:32:45
Acesse em: <http://e.icm.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 93b05699-b24d-44e6-803a-b7e6c53e4eb9

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.

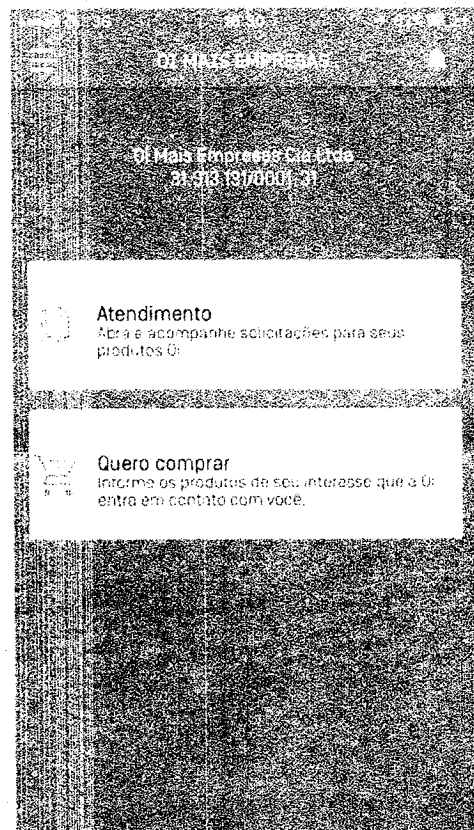
Aproveite este benefício do seu plano Oi Mais Empresas. Você pode pedir 2ª via da conta, alteração de vencimento, novos serviços, migração de plano, ativação de roaming, abertura de reparo e muito mais. É ainda acompanha o andamento das suas solicitações.

COMECE LOGO A APROVEITAR.

SE AINDA NÃO TEM O APP, BAIXE AGORA:



OU ACESSE OI.COM.BR/EMPRESAS





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

Referência
 NOVENBRO /2018

Telefone
 (73) 3270-2356

Vencimento
 15/12/2018

Total a pagar
 R\$ 177,37

Resumo da sua fatura

| | | | |
|---|--|------------|---------------|
| | OI FIXO | R\$ | 145,00 |
| | OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL | | 145,00 |
| + | EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS | R\$ | 32,37 |
| | LIGACOES FIXO-FIXO | | 32,37 |

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: 32702356 CJ: 0 SU: 4
 CONTA 11/2018 LOCAL 5386 DV 3

8465000001-9 77370024040-3 13053860327-0 02356041811-5



FATURA: . 1600198337223
 VENCIMENTO: 15/12/2018
 VALOR A PAGAR: R\$ 177,37
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 001668598907



9597-8185-7-7995 Doc. 48 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 30/11/2018 02:32:43
 Acesso em: http://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 93b05699-b24d-44e6-803a-b766c53e4eb9

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

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| DATA DE EMISSAO 01/12/2018 | TELEFONE / CONTRATO 3270-2356 0 4 |
| CNPJ / CPF 16234544000158 | VALOR A PAGAR R\$ 177,37 |
| INSCRICAO ESTADUAL ISENTO | VENCIMENTO 15/12/2018 |
| TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL | |
| COD. DEB. AUTOMATICO 001668598907 | |
| CODIGO DDD 73 | |

| | | | | | |
|------|--------------|----------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| FALE | PLANO LOCAL: | HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: | 11/18: 3:24 | 10/18: 4:42 | 09/18: 37:36 |
| | | | 08/18: 14:42 | 07/18: 1:42 | 06/18: 11:18 |

| 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:
 P0094 - 31 DDD AMIGO

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00002182150/SERIE /SUB-SERIE
 TELEFONE 05386 3270-2356 0 4

SERVICOS MENSAIS
 0001/01 29/11/2018 PA96 FALE 230 NAO RES DE 01/11/18 A 30/11/18 145,00
 SUBTOTAL 145,00

LIGACOES LOCAIS
 0001/02 29/11/2018 CONSUMO MINUTOS 3:24 FRANQUIA 460:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
 SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

| DATA | BA | NUMERO | ORIGEM | DESTINO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | VALOR |
|----------|------------|--------------|--------|-----------|----------|----------|---------------|-------|
| 0001/03 | 30/10/2018 | BA EUNAPOLIS | 73 | 3166-1200 | 10:14:11 | 00:01:42 | FLAT D1 P0094 | 1,17 |
| 0001/04 | 30/10/2018 | BA EUNAPOLIS | 73 | 3166-1200 | 10:16:39 | 00:03:12 | FLAT D1 P0094 | 2,21 |
| 0001/05 | 30/10/2018 | BA EUNAPOLIS | 73 | 3281-2625 | 10:36:32 | 00:08:30 | FLAT D1 P0094 | 5,87 |
| 0001/06 | 30/10/2018 | BA SALVADOR | 71 | 3115-5606 | 11:15:28 | 00:04:18 | FLAT D4 P0094 | 2,97 |
| 0001/07 | 30/10/2018 | BA SALVADOR | 71 | 3115-5609 | 11:21:37 | 00:08:18 | FLAT D4 P0094 | 5,74 |
| 0001/08 | 01/11/2018 | BA SALVADOR | 71 | 3115-4415 | 10:19:58 | 00:01:54 | FLAT D4 P0094 | 1,31 |
| 0001/09 | 26/11/2018 | BA EUNAPOLIS | 73 | 3261-8200 | 11:29:14 | 00:02:30 | FLAT D1 P0094 | 1,72 |
| 0001/10 | 26/11/2018 | BA EUNAPOLIS | 73 | 3262-0405 | 12:05:50 | 00:00:30 | FLAT D1 P0094 | 0,34 |
| 0001/11 | 27/11/2018 | BA EUNAPOLIS | 73 | 3261-8200 | 12:21:10 | 00:03:06 | FLAT D1 P0094 | 2,14 |
| 0001/12 | 28/11/2018 | BA SALVADOR | 71 | 3115-4530 | 08:37:17 | 00:00:54 | FLAT D4 P0094 | 0,62 |
| 0001/13 | 28/11/2018 | BA EUNAPOLIS | 73 | 3261-8200 | 10:52:11 | 00:03:12 | FLAT D1 P0094 | 2,21 |
| 0001/14 | 28/11/2018 | BA EUNAPOLIS | 73 | 3261-8200 | 10:59:35 | 00:01:54 | FLAT D1 P0094 | 1,31 |
| 0001/15 | 28/11/2018 | BA EUNAPOLIS | 73 | 3261-8200 | 11:03:54 | 00:03:12 | FLAT D1 P0094 | 2,21 |
| 0001/16 | 27/11/2018 | BA SALVADOR | 71 | 2109-4051 | 10:32:29 | 00:03:42 | FLAT D4 P0094 | 2,55 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 32,37 |

BASE DE CALCULO ICMS 177,37 TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 177,37
 ALIQUOTA 28%
 VALOR 49,66

ISS

RESERVADO AO FISCO

59f8.4055.09f1.1708.6827.d57e.d5c4.a8a9

FATURA N.: 1600198337223 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 | 177,37 | 00000230:00 |
| TOTAL | 177,37 | |

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

O informo que, a partir de junho 2018, as ofertas do 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: 11/2018 DATA DE EMISSÃO: 01/12/2018


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

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 3:24
LIGACOES INTERNET 0:00
LIGACOES A COBRAR 0:00

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***



ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET www.br.com.br
AUXÍLIO À FIDELIDADE 10331
*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 Engevix - 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 | 49,66 | 0,00 | 1,15 | 5,32 |
| SERVIÇOS NÃO TELECOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL TRIBUTOS | 49,66 | 0,00 | 1,15 | 5,32 |

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: | 846500000019 | 773700240403 | 130538603270 | 023560418115 |
| Empresa: | OI FIXO - TELEMAR RJ | | | |
| Valor: | 177,37 | | | |
| Identificação da operação: | PAGT FONE 73 3270 2356 | | | |
| Data de débito: | 20/12/2018 | | | |
| Data/hora da operação: | 20/12/2018 15:33:29 | | | |
| Código da operação: | 00835500 | | | |
| Chave de segurança: | QQ3FCMXWGQVJ5ZL1 | | | |

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 VIEIRA
ALEX VIEIRA
RG: 1.253.505.505.505

Giancarlo Santos Molinari
Giancarlo Santos Molinari
1º Secretário
RG: 0746542173/BA



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: | 846500000019 | 773700240403 | 130538603270 | 023560418115 |
| Empresa: | OI FIXO - TELEMAR RJ | | | |
| Valor: | 177,37 | | | |
| Identificação da operação: | PAGT FONE 73 3270 2356 | | | |
| Data de débito: | 20/12/2018 | | | |
| Data/hora da operação: | 20/12/2018 15:32:02 | | | |
| Código da operação: | 39007523 | | | |

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 Carlos Santos
1º Secretário
RG: 0710542173/EA

Giancarlo Santos
1º Secretário
RG: 0710542173/EA