



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

AGOSTO DE 2015

Processo de Pagamento No. 267

Data: 13/08/2015

Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A

Valor Bruto **170,62** (cento e setenta reais, sessenta e dois centavos)

Valor Retido **0,00** (zero reais)

Valor Líquido **170,62** (cento e setenta reais, sessenta e dois 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	0005716	170,62



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

Handwritten initials/signature

NOTA DE EMPENHO No. 8 / 2015

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		
			0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
LICITAÇÃO: Não se Aplica No.			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR		
VINCULO: 1 - Recursos Próprios			VALOR DO EMPENHO		
CONTRATO:			SALDO ATUAL		

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

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO R\$

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 02/01/2015 <i>Antonio da Silva Veloso</i> ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 02/01/2015 <i>Dorival Santos Barbosa</i> 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: <i>Enildo Souza Oliveira</i> ENILDO SOUZA OLIVEIRA
---	---	--

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No.

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM: <i>Enildo Souza Oliveira</i> ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 5.500,00 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 5.500,00 cinco mil e quinhentos reais ***** Conta Descrição da Conta Documento Valor R\$ EM: <i>Antonio da Silva Veloso</i> ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	FOI PAGA A IMPORTANCA AUTORIZADA EM: <i>Célio Marinho de Souza</i> CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
--	---	--



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

NOTA DE EMPENHO No. 8 / 2015

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		
			0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
LICITAÇÃO: Não se Aplica No.			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR		
VINCULO: 1 - Recursos Próprios			VALOR DO EMPENHO		
CONTRATO:			SALDO ATUAL		

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 O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE A LINHA (73) 3270 2330.

SALDO ANTERIOR R\$ 2.748,43 VALOR R\$ 170,62 SALDO ATUAL R\$ 2.577,81

VALOR DO EMPENHO R\$

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 02/01/2015 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 02/01/2015 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 : 13/08/2015 ENILDO SOUZA OLIVEIRA
--	---	--

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 267

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 13/08/2015 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 170,62 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 170,62 cento e setenta reais, sessenta e dois centavos ***** <table border="1"><thead><tr><th>Conta</th><th>Descrição da Conta</th><th>Documento</th><th>Valor R\$</th></tr></thead><tbody><tr><td>9-0</td><td>CAIXA ECONOMICA</td><td>00057163</td><td>170,62</td></tr></tbody></table> EM : 13/08/2015 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	00057163	170,62	FOI PAGA A IMPORTANCA AUTORIZADA EM : 13/08/2015 CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
9-0	CAIXA ECONOMICA	00057163	170,62							



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº: 8 EXERCÍCIO: 2015 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
Vínculo: 1 - Recursos Próprios

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	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.:

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
-----------------	-------------------------	-------------

02/01/2015

Cento e setenta reais, sessenta e dois centavos *****

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 170,62 (cento e setenta reais, sessenta e dois centavos *****)

EM : 13/08/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM : 13/08/2015

CÉLIO MARINHO DE SOUZA
Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	00057163	170,62	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 267



50



CTC JAGUARE SPM PL10

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



0000001137



721351282045160000000113730030815

Referência

JULHO /2015

SEQUENCIAL: 000075162 - 09

Telefone

(73) 3270-2330

Vencimento

15/08/2015

Total a pagar

R\$ 170,62

Resumo da sua fatura

	OI FIXO.....	R\$	79,22
	OI FIXO		79,22
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
	+ @ EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	91,40
	LIGACOES FIXO-FIXO		56,05
	LIGACOES FIXO-MOVEL		29,93
	OUTROS VALORES		5,42

A partir de 31 de maio de 2015, os números celulares dos DDDs 81, 82, 83, 84, 85,86, 87, 88 e 89 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

~~FORA DE VISTO~~
 Ass. [Signature]



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0005-00 - INSC. ESTADUAL: 000157142 SERIE UNICA
 RUA SILVEIRA MARTINS,355 - SALVADOR - BA CEP: 41150-900
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

ITABELA CAMARA MUNICIPAL
 TELEFONE/CONTRATO: 32702330 CJ 0 SU 2
 CONTA 07/2015 LOCAL 5386 DV 3

84630000001-1 70620024040-8 13053860327-0 02330021507-8

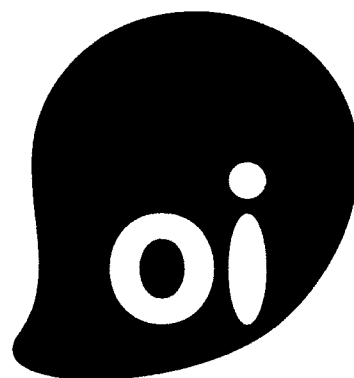


FATURA N.: 1600174880080
 VENCIMENTO: 15/08/2015
 VALOR A PAGAR R\$ R\$ 170,62
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 001669154786



10130 - Folha_Capa_PropagandaTipoh - OIS00000H_05002015073145160001.txt - (R1) - Impresso por BMK. (Seq: 00)

TENHA INTERNET COM VANTAGENS QUE VÃO ALÉM DA VELOCIDADE.



ASSINE A BANDA LARGA DA OI E APROVEITE:



ANTIVÍRUS E BACKUP EMPRESARIAL

Mais segurança para a sua empresa.



MODEM WI-FI

em todas
as velocidades.



INSTALAÇÃO

feita por uma
equipe técnica da Oi.



DOWNLOAD E UPLOAD ILIMITADOS



OI WIFI

Acesso ilimitado à maior rede wi-fi da América Latina, nos principais aeroportos, bares, restaurantes e em milhares de estabelecimentos.

LIGUE 0800 282 3131

OU ACESSE OI.COM.BR/OIPRAEMPRESAS



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0005-00 - INSC. ESTADUAL: 000157142 SERIE UNICA
 RUA SILVEIRA MARTINS,355 - SALVADOR - BA CEP: 41150-900
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

87
07

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

DATA DE EMISSAO 01/08/2015	TELEFONE/CONTRATO 3270-2330 0 2
CNPJ / CPF 16234544000158	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R\$
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	170,62
COD. DEB. AUTOMATICO 001669164786	
CODIGO DDD 73	VENCIMENTO 15/08/2015

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	07/15: 23:54	06/15: 22:12	05/15: 51:54
BASICO		04/15: 81:42	03/15: 74:18	02/15: 76:18

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. 0000011997/SERIE /SUB-SERIE
 TELEFONE 05386 3270-2330 0 2

SERVICOS MENSAIS								
0001/01 29/07/2015 ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01 A 30/07/15							79,22
SUBTOTAL								79,22

LIGACOES LOCAIS								
0001/02 29/07/2015 CONSUMO MINUTOS	23:54	FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00			0,00
SUBTOTAL								0,00

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31									
0001/03 29/06/2015 BA EUNAPOLIS	73	3261-7800	09:10:28	00:00:30	FLAT D1	P0094		0,38	
0001/04 29/06/2015 BA EUNAPOLIS	73	3281-5436	09:39:52	00:01:42	FLAT D1	P0094		1,31	
0001/05 29/06/2015 BA EUNAPOLIS	73	3281-4308	11:43:24	00:01:30	FLAT D1	P0094		1,15	
0001/06 01/07/2015 BA EUNAPOLIS	73	3281-5065	09:07:57	00:00:30	FLAT D1	P0094		0,38	
0001/07 01/07/2015 BA EUNAPOLIS	73	3281-1854	09:09:03	00:02:08	FLAT D1	P0094		1,62	
0001/08 01/07/2015 BA EUNAPOLIS	73	3166-2020	09:11:24	00:05:00	FLAT D1	P0094		3,86	
0001/09 01/07/2015 BA EUNAPOLIS	73	3281-5065	11:23:16	00:00:30	FLAT D1	P0094		0,38	
0001/10 13/07/2015 BA EUNAPOLIS	73	3294-5525	09:04:14	00:01:30	FLAT D3	P0094		1,15	
0001/11 14/07/2015 BA ITAMARAJU	73	3281-6450	11:18:20	00:01:36	FLAT D1	P0094		1,23	
0001/12 15/07/2015 BA EUNAPOLIS	73	3281-6450	11:08:57	00:01:30	FLAT D1	P0094		1,15	
0001/13 20/07/2015 BA CANACAN	73	3283-2732	08:23:00	00:01:00	FLAT D2	P0094		0,77	
0001/14 20/07/2015 BA EUNAPOLIS	73	3281-2625	11:34:57	00:01:00	FLAT D1	P0094		0,77	
0001/15 21/07/2015 BA ITAMARAJU	73	3294-3920	09:18:53	00:02:18	FLAT D3	P0094		1,77	
0001/16 21/07/2015 BA ITAMARAJU	73	3294-3920	09:37:30	00:01:54	FLAT D3	P0094		1,46	
0001/17 23/07/2015 BA EUNAPOLIS	73	3281-2664	12:07:48	00:01:18	FLAT D1	P0094		1,00	
0001/18 27/07/2015 BA BUERAREMA	73	3237-1424	10:21:50	00:01:36	FLAT D3	P0094		1,23	
0001/19 27/07/2015 BA BUERAREMA	73	3237-1424	10:23:48	00:01:18	FLAT D3	P0094		1,00	
0001/20 27/07/2015 BA CANACAN	73	3283-1906	10:25:21	00:02:00	FLAT D2	P0094		1,54	
0001/21 27/07/2015 BA CANACAN	73	3283-1906	10:39:08	00:01:12	FLAT D2	P0094		0,92	
0001/22 27/07/2015 BA BUERAREMA	73	3237-1424	11:43:33	00:01:12	FLAT D3	P0094		0,92	
0001/23 27/07/2015 BA BUERAREMA	73	3237-1424	11:48:09	00:01:18	FLAT D3	P0094		1,00	
0001/24 27/07/2015 BA BUERAREMA	73	3237-1424	11:49:45	00:00:42	FLAT D3	P0094		0,54	
0001/25 27/07/2015 BA BUERAREMA	73	3237-1424	11:50:52	00:00:48	FLAT D3	P0094		0,61	
0001/26 27/07/2015 BA BUERAREMA	73	3237-1424	11:52:24	00:03:24	FLAT D3	P0094		2,62	
0001/27 27/07/2015 BA BUERAREMA	73	3237-1424	11:56:19	00:08:36	FLAT D3	P0094		6,64	
0001/28 28/07/2015 BA CANACAN	73	3283-1906	09:15:38	00:01:36	FLAT D2	P0094		1,23	
0001/29 20/07/2015 ES LINHARES	27	3372-1595	10:04:27	00:02:54	FLAT D4	P0094		2,23	

COBRANCA VISITA
 Ass. [assinatura]

Pagando até o vencimento você evita:

- Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês;
- Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
- Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.

[Empty box for additional information]

[Empty box for additional information]



PAG./LINHA	DATA	DESCRIÇÃO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0001/30	24/07/2015	MG CARLOS CHAGAS		33 3624-1126	10:39:12	00:01:36	FLAT D3	P0094 1,23
0001/31	24/07/2015	MG CARLOS CHAGAS		33 3624-1489	10:41:55	00:02:48	FLAT D3	P0094 2,16
0001/32	09/07/2015	DF BRASILIA		61 3215-5262	09:40:26	00:02:12	FLAT D4	P0094 1,34
0001/33	22/07/2015	RJ CAMP GOYTACAZES		22 2732-5180	11:58:12	00:03:18	FLAT D4	P0094 2,54
0001/34	09/07/2015	SP SANTOS		13 3361-7371	08:12:27	00:01:24	FLAT D4	P0094 0,85
0001/35	29/06/2015	BA SALVADOR		71 3017-5860	11:07:29	00:03:06	FLAT D4	P0094 2,39
0001/36	01/07/2015	BA SALVADOR		71 3017-5860	11:10:46	00:00:42	FLAT D4	P0094 0,54
0001/37	01/07/2015	BA SALVADOR		71 3017-5860	11:12:52	00:00:30	FLAT D4	P0094 0,38
0001/38	09/07/2015	BA SALVADOR		71 3402-2850	11:44:54	00:01:54	FLAT D4	P0094 1,48
0001/39	14/07/2015	BA SALVADOR		71 3017-5860	09:36:46	00:00:30	FLAT D4	P0094 0,38
0001/40	22/07/2015	BA SALVADOR		71 3017-5860	08:47:32	00:00:42	FLAT D4	P0094 0,54
0001/41	22/07/2015	BA ITAMARAJU		73 3294-3690	11:20:17	00:03:18	FLAT D3	P0094 2,54
0001/42	24/07/2015	BA SALVADOR		71 3017-5860	10:29:18	00:01:06	FLAT D4	P0094 0,84
SUBTOTAL								56,05

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31

0001/43	09/07/2015	SP - COD AREA 13		13 99142-8371	12:07:55	00:03:24	NORMAL	P0094 6,17
0001/44	10/07/2015	SP - COD AREA 13		13 99142-8371	07:46:39	00:00:30	NORMAL	P0094 0,90
0001/45	01/07/2015	ES - COD AREA 27		27 99943-8147	10:34:24	00:03:06	NORMAL	P0094 5,62
0001/46	14/07/2015	ES - COD AREA 27		27 99954-1050	09:41:32	00:01:24	NORMAL	P0094 2,54
0001/47	27/07/2015	ES - COD AREA 27		27 99725-4039	09:26:12	00:08:06	NORMAL	P0094 14,70
SUBTOTAL								29,93

BASE DE CALCULO ICMS	165,20	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	165,20
ALIQUOTA	28%		
VALOR	46,25		

ISS

RESERVADO AO FISCO

dce3.13b2.612d.946e.fd11.8847.9e0d.1c90

FATURA N.: 1600174880080 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA SILVEIRA MARTINS,355 - SALVADOR - BA CEP: 41150-900
CNPJ: 33.000.118/0005-00 - INSC. ESTADUAL: 000157142 SERIE UNICA

OUTROS VALORES OI FIXO
TELEFONE 05386 3270-2330 0 2

0001/48	20/07/2015	ENCARGOS FINANCEIROS				15-06		1,83
0002/01	20/07/2015	ENCARGOS FINANCEIROS				15-06		3,59
TOTAL OUTROS VALORES								5,42

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
05386 3270-2330 0 2	170,62
TOTAL	170,62

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*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

INFORMAÇÕES
A utilização do serviço de pagamento em lotérica 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 Intellig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpaymayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevov - 41 TIM - 53 Ostara - 65 Telecom 65 - 71 Dolarphone
81 Sermantel - 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom

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

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente o valor da nota fiscal / fatura, conta telefônica.

Nome _____ CPF/CNPJ _____

Banco _____ Agência _____ Conta Corrente n _____

Assinatura _____ Data ____/____/____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
001668598907

SERVIÇO GRATUITO

PP
O**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:**

846300000011 706200240408 130538603270 023300215078

Empresa: OI FIXO - TELEMAR RJ**Valor:** 170,62**Identificação da operação:** PAGT LINHA 73 3270 2330**Data de débito:** 13/08/2015**Data/hora da operação:** 13/08/2015 10:51:50**Código da operação:** 00057163**Chave de segurança:** 9GTYFN1EJ1MM9GFJ

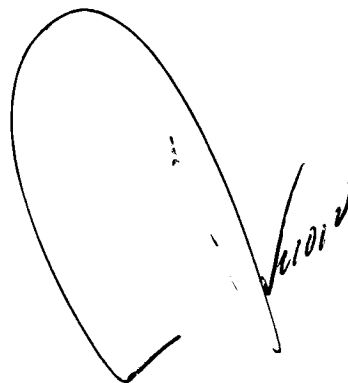
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Antonio da Silva Veloso
PRESIDENTE

89

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:

846300000011 706200240408 130538603270 023300215078

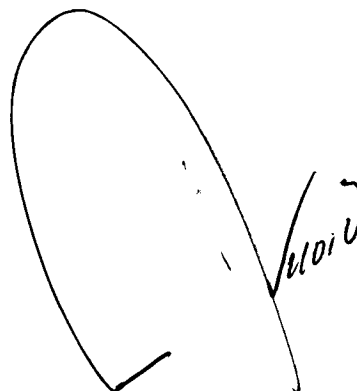
Empresa:	OI FIXO - TELEMAR RJ
Valor:	170,62
Identificação da operação:	PAGT LINHA 73 3270 2330

Data de débito:	13/08/2015
Data/hora da operação:	13/08/2015 10:50:20

Código da operação: 52399324

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



Antonio da Silva Veloso
PRESIDENTE

