



[Handwritten signature]
[Handwritten text]

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

OUTUBRO DE 2015

Processo de Pagamento No. 381

Data: 20/10/2015

Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A

| | | |
|---------------|--------|---|
| Valor Bruto | 122,79 | (cento e vinte e dois reais, setenta e nove centavos) |
| Valor Retido | 0,00 | (zero reais) |
| Valor Líquido | 122,79 | (cento e vinte e dois reais, setenta e nove 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 | 0028150 | 122,79 |

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

W
283

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 | | |
| LICITAÇÃO: Não se Aplica No. | | | SALDO NA DOTAÇÃO | | |
| CONVÊNIO: - | | | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios | | | | | |
| CONTRATO: | | | | | |

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\$

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

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No.

| <p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM :</p> <p><i>Enildo Souza Oliveira</i></p> <p>ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante</p> | <table border="1"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td align="right">5.500,00</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">5.500,00</td> </tr> <tr> <td>cinco mil e quinhentos reais *****</td> <td></td> </tr> </table> <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></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>EM :</p> <p><i>Antonio da Silva Veloso</i></p> <p>ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p> | 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\$ | | | | | <p>FOI PAGA A IMPORTANÇIA AUTORIZADA</p> <p>EM :</p> <p><i>Célio Marinho de Souza</i></p> <p>CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário</p> |
|--|---|-----------------------|-----------|------------------------|------|---------------------------|----------|------------------------------------|--|-------|--------------------|-----------|-----------|--|--|--|--|---|
| 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\$ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

J.P.F.
[Handwritten 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 | | |
| LICITAÇÃO: Não se Aplica No. | | | 0 - RECURSOS PRÓPRIOS | | |
| CONVÊNIO: - | | | SALDO NA DOTAÇÃO | | |
| VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios | | | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| CONTRATO: | | | | | |

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 2356.

SALDO ANTERIOR R\$ 1.613,96 VALOR R\$ 122,79 SALDO ATUAL R\$ 1.491,17

VALOR DO EMPENHO R\$

| | | |
|--|--|--|
| <p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>02/01/2015</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p> | <p>DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM : 02/01/2015</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>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>EM : 20/10/2015</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</p> |
|--|--|--|

| LIQUIDAÇÃO | PROCESSO DE PAGAMENTO No. 381 | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|--------------------|-----------|-----------|-----|-----------------|----------|--------|---|
| <p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM : 20/10/2015</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante</p> | <p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 122,79 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 122,79 cento e vinte e dois reais, setenta e nove centavos *****</p> <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>00281501</td> <td>122,79</td> </tr> </tbody> </table> <p>EM : 20/10/2015</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p> | Conta | Descrição da Conta | Documento | Valor R\$ | 9-0 | CAIXA ECONOMICA | 00281501 | 122,79 | <p>FOI PAGA A IMPORTANÇIA AUTORIZADA</p> <p>EM : 20/10/2015</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário</p> |
| Conta | Descrição da Conta | Documento | Valor R\$ | | | | | | | |
| 9-0 | CAIXA ECONOMICA | 00281501 | 122,79 | | | | | | | |

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº: 8 / 20 EXERCÍCIO: 2015 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 Vínculo: 1 - Recursos Próprios |

| 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.: |
| <input checked="" type="radio"/> Bancária: | Agência: Banco: |

HISTÓRICO:

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE A LINHA (73) 3270 2356.

| DATA DO EMPENHO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | VALOR BRUTO |
|-----------------|---|-------------|
| 02/01/2015 | cento e vinte e dois reais, setenta e nove centavos ***** | |

| Código | Receita | Valor |
|---------------------|---------|-------------|
| | | |
| TOTAL RETIDO | | 0,00 |

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 : 20/10/2015

Enildo
ENILDO SOUZA OLIVEIRA

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.

EM : 20/10/2015

Enildo
ENILDO SOUZA OLIVEIRA
Liquidante

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

205
ANTONIO DA SILVA VELOSO

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

CREDOR

Nome: **TELEMAR NORTE LESTE S/A** Cidade: **SALVADOR - BA**
 Endereço: **RUA SILVEIRA MARTINS, 355** C.N.P.J.: **33.000.118/0005-00**
 Bando: Insc. Est.:

| DATA DO EMPENHO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | VALOR BRUTO |
|-----------------|---|-------------|
| 02/01/2015 | cento e vinte e dois reais, setenta e nove centavos ***** | |

| | |
|---|---|
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 122,79 (cento e vinte e dois reais, setenta e nove centavos *****) EM : 20/10/2015 _____ ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 20/10/2015 _____ CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário |
|---|---|

| Banco | Agência | Conta | Descrição | Documento | Valor | Fonte |
|-------|---------|-------|-----------------------------|-----------|--------|-------|
| 104 | 4582 | 9-0 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 | 00281501 | 122,79 | |

PROCESSO DE PAGAMENTO: 381



GRJ
TEM QUE VISTO
Ana Carolina



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

Referência

SETEMBRO /2015

SEQUENCIAL: 000073724 - 09

Telefone

(73) 3270-2356

Vencimento

15/10/2015

Total a pagar

R\$ 122,79

Resumo da sua fatura



OI FIXO..... R\$ 122,97
 OI FIXO 122,97
 PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS R\$ -0,18
 OUTROS VALORES -0,18

A partir de 11 de outubro de 2015, os números celulares dos DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 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.



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 09/2015 LOCAL 5386 DV 2

84600000001-4 22790024040-8 13053860327-0 02356041509-5



FATURA N.: 1600176419667
 VENCIMENTO: 15/10/2015
 VALOR A PAGAR R\$ 122,79
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 001668598907



TENHA INTERNET COM VANTAGENS QUE VÃO ALÉM DA VELOCIDADE.

EMPRESAS



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
 AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES,881 - SALVADOR - BA CEP: 41825-000
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 3/4
 588
 TOCA VISTO

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

| | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| DATA DE EMISSAO 01/10/2015 | TELEFONE/CONTRATO 3270-2356 0 4 |
| CNPJ / CPF 16234544000158 | |
| INSCRICAO ESTADUAL ISENTO | VALOR A PAGAR R\$ 122,79 |
| TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL | |
| COD. DEB. AUTOMATICO 001668588907 | VENCIMENTO 15/10/2015 |
| CODIGO DDD 73 | |

| | | | | |
|--------------|----------------------------------|--------|--------|--------|
| PLANO LOCAL: | HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: | 09/15: | 08/15: | 07/15: |
| FALE | | 06/15: | 05/15: | 04/15: |

| PAG./LINHA | DATA | DESCRICAO | TEL.ORIGEM | TEL.CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | VALOR | |
|------------------------------------|------------|--|--------------------------------------|-------------|---------|--------------------------|--------|---------------|-------|
| PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A | | | | | | | | | |
| TELEFONE 05386 3270-2356 0 4 | | | NFST N. 00000109107/SERIE /SUB-SERIE | | | | | | |
| SERVICOS MENSAIS | | | | | | | | | |
| 0001/01 | 29/09/2015 | PA96 FALE 230 NAO RES | 01 A | 30/09/15 | | | | 122,97 | |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 122,97 | |
| CHARGAS LOCAIS | | | | | | | | | |
| 0001/02 | 29/09/2015 | CONSUMO MINUTOS | 0:00 | FRANQUIA | 460:00 | MINUTOS ALEM DA FRANQUIA | 0:00 | 0,00 | |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 0,00 | |
| DESCONTOS | | | | | | | | | |
| 0001/03 | 13/07/2015 | CRED.P/INTERRUP.(N.DIAS X VLR.ASSINAT./30) | | | | | | | -3,85 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | -3,85 | |
| BASE DE CALCULO ICMS | | | | | | | | 119,12 | |
| ALIQUOTA | | | | | | | | 28% | |
| VALOR | | | | | | | | 33,35 | |
| TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS | | | | | | | | 119,12 | |

RESERVADO AO FISCO

8469.d8fe.39a3.2fad.3233.7033.7510.e92d

FATURA N.: 1600176419667 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

OUTROS VALORES OI FIXO

TELEFONE 05386 3270-2356 0 4

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------|----------------------|--|--|--|-------|--|-------------|
| 0001/04 | 21/09/2015 | ENCARGOS FINANCEIROS | | | | 15-08 | | 1,22 |
| 0001/05 | 21/09/2015 | ENCARGOS FINANCEIROS | | | | 15-08 | | 2,45 |
| TOTAL OUTROS VALORES | | | | | | | | 3,67 |

[Empty box]

- 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]

[Empty box]



| PAG./LINHA | DATA | DESCRICAO | TEL.ORIGEM | TEL.CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | VALOR |
|--|---------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------|--------------------|---------|-----------------------------|-------|
| LOCAL: 05386 | | TELEFONE/CONTRATO: 3270-2356 | CJ: 0 | SU: 4 | CONTA MES: 09/2015 | | DATA DE EMISSAO: 01/10/2015 | |
| RESUMO GERAL | | | | | | | | |
| LOCAL TELEFONE | CJ SU | VALOR | SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEQUINTE: | | | | | |
| 05386 | 3270-2356 0 4 | 122,79 | 00000230:00 | | | | | |
| CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFFAS. | | | | | | | | |
| DEMONSTRACAO DO CONSUMO DE MINUTOS DO SEU PLANO ALTERNATIVO | | | | | | | | |
| LIGACOES LOCAIS | 0:00 | | | | | | | |
| LIGACOES INTERNET | 0:00 | | | | | | | |
| LIGACOES A COBRAR | 0:00 | | | | | | | |
| *** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA *** | | | | | | | | |

ATENDEMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET www.ci.com.br
AUXILIO A LISTA 1027
 Serviço sujeito a cobrança. Consulte o operador.

INFORMACOES
 A utilização do serviço de pagamento em lotérica está sujeita a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.

CODIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTANCIA:
 31 Oi - 12 CTBC - 13 Foner - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
 17 Transil - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
 28 Alparmeyo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easytone - 37 Golden Line
 39 Engovox - 41 TIM - 53 Ostara - 65 Telecom 65 - 71 Dolarphone
 81 Semantel - 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom

ANATEL - 1331
 Caixa Postal 01: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

SERVICO GRATUITO

Assinatura _____ Data _____ / _____ / _____

Banco _____ Agência _____ Conta Corrente n _____

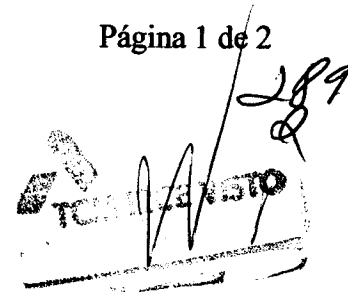
Nome _____ CPF/CNPJ _____

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

AUTORIZACAO PARA DEBITO AUTOMATICO

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

CODIGO PARA DEBITO AUTOMATICO
 001668598907

CAIXA

Handwritten signature and stamp with the number 289.

**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 | 227900240408 | 130538603270 | 023560415095 |

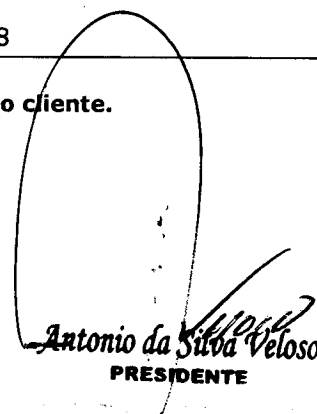
| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Empresa: | OI FIXO - TELEMAR RJ |
| Valor: | 122,79 |
| Identificação da operação: | PAGT LINHA 73 3270 2356 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 20/10/2015 |
| Data/hora da operação: | 20/10/2015 13:22:18 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00281501 |
| Chave de segurança: | EM46ZQWKVWE9V7W8 |

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



290
20/10/2015

**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: | | | |
| 84600000014 | 227900240408 | 130538603270 | 023560415095 |

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Empresa: | OI FIXO - TELEMAR RJ |
| Valor: | 122,79 |
| Identificação da operação: | PAGT LINHA 73 3270 2356 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 20/10/2015 |
| Data/hora da operação: | 20/10/2015 13:20:35 |

| | |
|----------------------------|----------|
| Código da operação: | 09781391 |
|----------------------------|----------|

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