**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

MARÇO DE 2016

Processo de Pagamento No. 100**Data: 17/03/2016**

Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A

Valor Bruto	288,63	(duzentos e oitenta e oito reais, sessenta e tres centavos)
Valor Retido	0,00	(zero reais)
Valor Líquido	288,63	(duzentos e oitenta e oito reais, sessenta e tres 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	0009146	288,63



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: http://e.cfdp.ba.gov.br/7ppvvalidaDoc.shtm Código do documento: 9141676-41417-4060-9d8c-191e16357829

NOTA DE EMPENHO No. 8 / 2016

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	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			4.000,00	4.000,00	0,00
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 SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONES (73) 3270 2330 E (73) 3270 2356, DA CÂMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO R\$ 4.000,00

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM : 04/01/2016</p> <p align="center"> ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM : 04/01/2016</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>EM :</p> <p align="center"> 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 align="center"> ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante</p>	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td align="right">4.000,00</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">4.000,00</td> </tr> <tr> <td>quatro mil reais ****</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Conta</td> <td>Descrição da Conta</td> <td>Documento</td> <td>Valor R\$</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> </td> </tr> <tr> <td colspan="4">EM :</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="4"> ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</td> </tr> </table>	VALOR TOTAL BRUTO R\$	4.000,00	VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	4.000,00	quatro mil reais ****		Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$					EM :				 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente				<p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p>EM :</p> <p align="center"> CELIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário</p>
VALOR TOTAL BRUTO R\$	4.000,00																									
VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00																									
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	4.000,00																									
quatro mil reais ****																										
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$																							
EM :																										
 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente																										



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesso em: http://www.transparencia.org.br/pt-br/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=91447614447400090807916f352829

NOTA DE EMPENHO No. 8 / 2016

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	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			4.000,00	4.000,00	0,00
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 2330.

SALDO ANTERIOR R\$ 3.186,27 VALOR R\$ 288,63 SALDO ATUAL R\$ 2.897,64

VALOR DO EMPENHO R\$		4.000,00
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRAMENCIONADA EM : 04/01/2016 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 04/01/2016 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 : 17/03/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 100	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 17/03/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 288,63 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 288,63 duzentos e oitenta e oito reais, sessenta e tres centavos ***** Conta Descrição da Conta Documento Valor R\$ 9-0 CAIXA ECONOMICA 00091466 288,63 EM : 17/03/2016 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	FOI PAGA A IMPORTANCA AUTORIZADA EM : 17/03/2016 CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: http://e-icm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 914b7614-f4f7-40e0-9db0-791e1e352829

EMPENHO Nº: 8 / 5 EXERCÍCIO: 2016 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
4.000,00	4.000,00	0,00	3.186,27	288,63	2.897,64

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

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
04/01/2016	duzentos e oitenta e oito reais, sessenta e tres centavos *****	288,63

RETENÇÕES DO EMPENHO		
Código	Receita	Valor
TOTAL RETIDO		0,00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO **VALOR LÍQUIDO** **288,63**

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 : 17/03/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 17/03/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante
--	--



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: http://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 914b7614-f4f7-4060-9dbc-791ef352829

EMPENHO Nº: 8 EXERCÍCIO: 2016 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	
4.000,00	4.000,00	0,00		

CREDOR

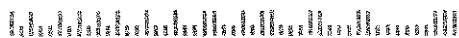
Nome: **TELEMAR NORTE LESTE S/A** Cidade: **SALVADOR - BA**
Endereço: **RUA SILVEIRA MARTINS, 355** C.N.P.J.: **33.000.118/0005-00**
Bairro: Insc. Est.:

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
04/01/2016	duzentos e oitenta e oito reais, sessenta e tres centavos *****	288,63

ORDEM DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 288,63 (duzentos e oitenta e oito reais, sessenta e tres centavos *****) EM : 17/03/2016 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 17/03/2016 CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	00091466	288,63	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 100



CTC JAGUARE SPM PL10
ITABELA CAMARA MUNICIPAL
AV MANOEL CARNEIRO,327
CENTRO
45848-000 ITABELA-BA



721981282045311000000036030010316

SEQUENCIAL: 000069632 - 09

Referência

FEVEREIRO/2016

Telefone

(73) 3270-2330

Vencimento

15/03/2016

Total a pagar

R\$ 288,63

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\$	209,41
	LIGACOES FIXO-FIXO		180,36
	LIGACOES FIXO-MOVEL		39,79
	OUTROS VALORES		9,26

A partir de 29 de maio de 2016, os números celulares dos DDDs 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 69 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx.

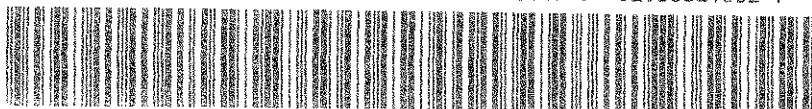
Mais informações em www.oi.com.br/9digito.



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: 32702330 C/O SU 2
CONTA 02/2016 LOCAL 8386 DV 9

84600000002-2 88630024040-7 13053860327-0 02330021602-7



FATURA N.: 1600179969310
VENCIMENTO: 15/03/2016
VALOR A PAGAR R\$ 288,63
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 001669154786

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0005-00 - INSC. ESTADUAL: 000157142 SERIE UNICA
AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES,891 - SALVADOR - BA CEP: 41825-000
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-78

PAG.: 3/



Documento Assinado eletronicamente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: http://e.lem.ba.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 914b76141f4740e09d0c791ef6352829

ITABELA CAMARA MUNICIPAL
AV MANOEL CARNEIRO,327
CENTRO
45848-000 ITABELA-BA
DATA DE EMISSAO 01/03/2016
TELEFONE/CONTRATO 3270-2330 0 2
CNPJ / CPF 16234544000158
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO
VALOR A PAGAR R\$ 288,63
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL
COD. DEB. AUTOMATICO 001669154786
VENCIMENTO 15/03/2016
CODIGO DDD 73

Table with columns: PLANO LOCAL, HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS, and values for 02/16, 01/16, 12/15, 11/15, 10/15, 09/15.

Table with columns: PAG./LINHA, DATA, DESCRICAO, TEL.ORIGEM, TEL.CHAMADO, HORARIO, DUPLICAO, TARIFA, VALOR.

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVIÇO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
P0094 - 31 DDD AMIGO

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A
NFST N. 0000101423/SERIE /SUB-SERIE
TELEFONE 05386 3270-2330 0 2

SERVICOS MENSAIS
0001/01 24/02/2016 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 29/02/16 79,22
SUBTOTAL 79,22

LIGACOES LOCAIS
0001/02 24/02/2016 CONSUMO MINUTOS 14:36 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR
0001/03 19/02/2016 BA - COD AREA 73 73 98189-5097 11:01:16 00:00:30 NORMAL 0,22
SUBTOTAL 0,22

Table with columns: LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31, including details like 0001/04, 0001/05, 0001/06, etc., with columns for date, location, number, time, and value.

PREZADO CLIENTE, ATÉ 24/02/16 NÃO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 251,89. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTAÇÃO ANATEL.

- Pagando até o vencimento você evita:
- Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês;
- Suspensão da prestação de serviços (por até 30 dias a 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 de número.

A Di informa que, a partir de dezembro de 2015, o Fixo (Voz Total) terá novos valores promocionais. Mais informações em oi.com.br





PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VAL
0001/27	27/01/2016	BA SALVADOR		71 3503-5400	08:39:49	00:13:48	FLAT D4 P0094	7,14
0001/28	27/01/2016	BA SALVADOR		71 3503-5400	08:58:16	00:27:08	FLAT D4 P0094	14,28
0001/29	27/01/2016	BA SALVADOR		71 3503-5400	10:21:05	00:00:30	FLAT D4 P0094	0,30
0001/30	27/01/2016	BA SALVADOR		71 3503-5400	10:21:53	00:01:00	FLAT D4 P0094	0,52
0001/31	27/01/2016	BA SALVADOR		71 3503-5400	11:22:10	00:49:06	FLAT D4 P0094	23,78
0001/32	27/01/2016	BA SALVADOR		71 3503-5400	13:11:13	00:12:54	FLAT D4 P0094	6,80
0001/33	27/01/2016	BA SALVADOR		71 3503-5400	15:39:53	00:14:12	FLAT D4 P0094	7,48
0001/34	19/02/2016	BA SALVADOR		71 3503-5400	11:41:58	00:00:30	FLAT D4 P0094	0,34
0001/35	19/02/2016	BA SALVADOR		71 3372-5456	12:42:30	00:12:12	FLAT D4 P0094	8,43
0001/36	19/02/2016	BA SALVADOR		71 3503-5400	14:32:57	00:12:00	FLAT D4 P0094	8,30
0001/37	22/02/2016	BA SALVADOR		71 3503-5400	08:13:25	00:01:54	FLAT D4 P0094	1,31
0001/38	22/02/2016	BA SALVADOR		71 3503-5400	08:52:57	00:11:08	FLAT D4 P0094	7,67
SUBTOTAL								160,36

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31

0001/39	22/02/2016	ES - COD AREA 27		27 99768-8427	10:08:35	00:01:00	NORMAL P0094	1,81
0001/40	22/02/2016	ES - COD AREA 27		27 99768-8427	10:08:27	00:20:48	NORMAL P0094	37,76
SUBTOTAL								39,57

BASE DE CALCULO ICMS	274,97	TOTAL NOTA FISCAL SERVIÇOS	279,37
ALÍQUOTA	26%		
VALOR	71,22		

ISS

RESERVADO AO FISCO

df4f.f834.be2c.c692.6ec3.16b6.9f07.2f5e

FATURA N.: 1800173959310 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 DE FIXO
 TELEFONE 05386 3270-2330 0 2

0001/41	20/01/2016	ENCARGOS FINANCEIROS	15-12	3,12
0001/42	20/01/2016	ENCARGOS FINANCEIROS	15-12	6,14
TOTAL OUTROS VALORES				9,26

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
05386 3270-2330 0 2	288,63
TOTAL	288,63

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

ATENDEMENTO AO CLIENTE 10331
 INTERNET www.tni.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.
 O mosquito da dengue também transmite Zika que pode causar microcefalia em bebês. Por isso, evite os criadouros: tempo úmido e estímulos d'água, limpe calhas, deva as garrafas, feche as lixeiras e coloque areia nos vasos de plantas.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Funer - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
 17 Transit - 21 Embratel - 22 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
 28 Alparago - 32 Convergê - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
 39 Engovox - 41 TIM - 63 Ostarta - 65 Telecom 65 - 71 Dolarphone
 81 Seremtel - 91 JPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom

ANATEL - 1531
 Caixa Postal DE 711, CEP: 50050-400, 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
 001669154786

SERVIÇO GRATUITO



**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:
 846000000022 886300240407 130538603270 023300216027

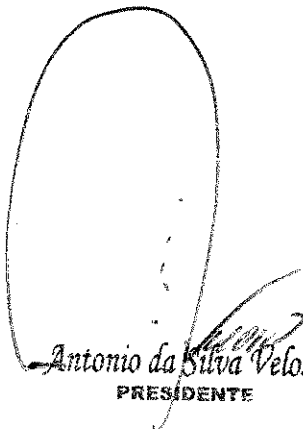
Empresa: OI FIXO - TELEMAR RJ
Valor: 288,63
Identificação da operação: PAGT LINHA 73 3270 2330

Data de débito: 17/03/2016
Data/hora da operação: 17/03/2016 11::5:6:

Código da operação: 00091466
Chave de segurança: WUQL3H48YW183NWK

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

**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:
846000000022 886300240407 130538603270 023300216027

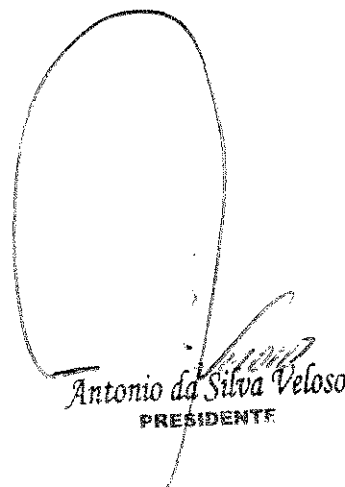
Empresa:	OI FIXO - TELEMAR RJ
Valor:	288,63
Identificação da operação:	PAGT LINHA 73 3270 2330

Data de débito:	17/03/2016
Data/hora da operação:	17/03/2016 11::5:4:

Código da operação:	34985310
----------------------------	----------

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