

# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

### MARÇO DE 2016

# Processo de Pagamento No. 100

Data: 17/03/2016

Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A

(duzentos e oitenta e oito reais, sessenta e tres Valor Bruto 288,63

centavos)

Valor Retido (zero reais) 0,00

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 Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 0 - RECURSOS PRÓPRIOS

	Descrição	Doc.	Valor R\$
9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		288,63



### ESTADO DA BAHIA

# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA



CNPJ: 16.234.544/0001-58

	CNPJ: 16.2	234.544/0001-58		Acesse			
NOTA DE EMPENHO No. 8	/ 2016			m: http://e.tu			
TIPO DA	NOTA	TIPO DE CRÉDITO					
Ordináric Global	Estimativa X	Orçamentário e Suplementar	Especial	Extraordinário			
UNIDADE ORÇA	MENTÁRIA		FUNÇÃO	dv. br			
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL	***************************************	1 - Legislativo		*pp/vali			
SUB-FUNG	ÇÃO		PROGRAMA	daDc			
31 - Acao Legislativa		1 - Legislativo		d.sea			
ATIVIDADE / P		ELEMEI	NTO DA DESPESA/SUBELI	EMENTO B			
4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	OS DA CAMARA MUNICIPAL	33903900 - Outros S 339039.09 - SERVIÇOS	erviços de Terceiros - B DE TELEFONIA	Acesse dm: http://e.tfm_bagdv.br/ppp/validaDod.seam Qodigo do dbcuiñenlo:  Extraordinário			
		0 - RECURSOS PROF	RIOS	jocui			
LICITAÇÃO: Não se Aplica CONVÊNIO: -	No.	SALDO ANTERIOR	SALDO NA DOTAÇÃO VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL S			
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios							
CONTRATO:		4.000,00	4.000,00	0,00 145/6			
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS	CON SERVIÇOS DE TELEFONI	M FIXA, FUNES (73) 3270	2330 E (73) 3270 2336, Di	CAWARA MUNICIPAL S			
	VALOR DO	EMPENHO R\$	4,000,00				
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 04/01/2016  - ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	EM: 04/01/2016	IMPORTÂNCA SUPRA O CRÉDITO PRÓPRIO ANTOS BARBOSA RC BA-027499/O-2	PRÓPRIO OÙ QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S)  EM :  ENILDO SOUZA OLIVEIRA				
LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAG	SAMENTO No.					
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.	4.000,00 0,00 4.000,00	A IMPORTÂNCIA ORIZADA					
EMILOS SONZA ALIVEIRA	EM :	hand	EM:	MA DE SOUTA			
ENILDO SOUZA ÓLIVEIRA Liquidante	ANTONIO DA : Presid	í	CELIO MARINÃO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário				

# Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO Accesse qui: http://e.tqnn.ba.gop.br/qpp/validaDoq.scam Gódizo do documen



### ESTADO DA BAHIA

# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

回数禁錮
33.5
<b>9000000000000000000000000000000000000</b>

NOTA DE EMPENHO No. 8	/ 201	16			i.	
TIPO DA	NOTA		1	TIPO DE CRÉI	OITO	
Ordináric Global		Estimativa X	Orçamentário e Suplementar	Especial [	Extraordinário [	
UNIDADE ORÇAN	/ENTÁR	IA		FUNÇÃO		
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL			1 - Legislativo		7	
SUB-FUNÇ	ÃO			PROGRAMA		
31 - Acao Legislativa			1 - Legislativo		5	
ATIVIDADE / PI				NTO DA DESPESA/SU		
4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	S DA C	AMARA MUNICIPAL	33903900 - Outros S 339039.09 - SERVIÇOS		s - Pessoa Juridica	
- Salar			0 - RECURSOS PRÓI	PRIOS		
LICITAÇÃO: Não se Aplica CONVÊNIO: -		No.		SALDO NA DOTAC		
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPEN		
CONTRATO:			4.000,00	4.000,00	0,00	
ENDREÇO: RUA SILVEIRA MARTINS, 355 BAIRRO: CIDADE: SALVADOR - BA C.N.P.J.: 33.000.118/0005-00 I.M.						
		HISTÓ	RICO			
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SE SALDO ANTERIOR R\$ 3.186,27 VALOR	·				. 0, 027 0 2000.	
ANTENIOR TO STOCK TALOR	114 200		EMPENHO R\$	4.000,00		
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRAMENCIONADA	<u> </u>	DECLARO QUE A IN FOI DEDUZIDA DO	IPORTÂNCA SUPRA CRÉDITO PRÓPRIO	DECLARO QUE O(S RECEBIDO(S) E R PRÓPRIO OU QUE	O) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) EGISTRADO(S) NO LIVRO O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) ESTADO(S)	
EM : 04/01/2016		EM : 04/01/2016	EM: 17/03/2016			
ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	<del></del>	Contador - CRC	ITOS BARBOSA C BA-027499/O-2	ENILDO	SOUZÁ ÖLIVEIRA	
LIQUIDAÇÃO	PRO	CESSO DE PAGA	AMENTO No. 100	)		
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.	VALOR PAGUE-	TOTAL BRUTO R\$ TOTAL RETIDO R\$ SE A QUANTIA DE R\$ s e oitenta e oito reais, sess	288,63 0,00 288,63 senta e tres centavos *****		GA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA	
EM : 17/03/2016	Conta 9-0	Descrição da Conta CAÍXA ECONOMICA		EM : 17/03/20	16	
Anfi	EM :	17/03/2016	have		Dec	
ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante		ANTONIO DA SI Preside	1	1	IARÍNHO DE SOUZA eiro/1º Secretário	

# Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO Acesse em: http://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 914b7614-f4f7-40e0-9dbc-791efe352829



### ESTADO DA BAHIA

## CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

TIPO: Estimativa TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar EMPENHO Nº: 8 /5 EXERCÍCIO: 2016 P.A.: CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DADOS COMPLEMENTARES Unidade: 01,01.01 - CÂMARA MUNICIPAL Modalidade: Não se Aplica No.: Licitação: Função: 1 - Legislativo Contrato: Sub-Função: 31 - Acao Legislativa Convênio: 1 -Legislativo Programa: Despesa Pessoal: R\$ 0,00 Proj. / Ativ.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL Incorporação Elemento: 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Subelemento: 339039.09 - SERVIÇOS DE TELEFONIA Fonte: 0 - RECURSOS PRÓPRIOS Vínculo: 1 - Recursos Próprios DOTAÇÃO **EMPENHO** SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL SALDO ATUAL VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4.000,00 288,63 2.897,64 4.000,00 0.00 3.186,27 CREDOR

TELEMAR NORTE LESTE S/A Cidade: SALVADOR - BA Nome: 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 BRUT	LO !	17
04/01/2016	duzentos e oitenta e oito reais, sessenta e tres centavos *****	288,	63	7.1.1.1.1.0
RETENÇÕES DO EMPI	ENHO			17

Código	Receita	Val
		444
	***	

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)	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.
EM : 17/03/2016	EM: 17/03/2016
Mill	And
ENILDO SOUZA OLIVEIRA	ENILDO SOUZA OLIVEIRA
*	Liguidante

# Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO



### ESTADO DA BAHIA

# CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

## AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

kcesse em: http://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam C6digo do documento: 914b7614-f4f7-40e0-9dbc-791efe352829 TIPO: Estimativa TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar EMPENHO Nº: EXERCÍCIO: 2016 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DADOS COMPLEMENTARES 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: Modalidade: Não se Aplica Licitação: Função: 1 - Legislativo Contrato: Sub-Função: 31 - Acao Legislativa Convênio: Programa: 1 -Legislativo 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA Proj. / Ativ.: 339039.09 - SERVIÇOS DE TELEFONIA Subelemento: **MUNICIPAL** Elemento: 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Incorporação Juridica 0 - RECURSOS PRÓPRIOS Fonte: Despesa Pessoal: R\$ 0,00 SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL 4.000,00 4.000,00 0,00 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 Insc. Est.: Bairro: VALOR BRUTO VALOR BRUTO POR EXTENSO DATA DO EMPENHO duzentos e oitenta e oito reais, sessenta e tres centavos \*\*\*\*\* 04/01/2016 288,63 ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE A QUANTIA /DE R\$ 288,63 (duzentos e oitenta e oito reais, sessenta e FOI PAGA A IMPORTÂNCIA tres centavos \*\*\*\*\*) **AUTORIZADA** EM: 17/03/2016, EM: 17/03/2016 ANTONIO DA SILVA VELOSO CÉLIO MARINHO DE SOUZA Presidente Tesoureiro/1º Secretário Agência Conta Descrição Valor Banco Documento Fonte CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 104 4582 9-0 00091466 288,63 PROCESSO DE PAGAMENTO: 100

TELEMAR NORTE LESTE S/A TELEMAN NORTE LESTE S/A CNPJ: 33.000.118/0005-00 - INSC, ESTADUAL: 000157142 SERIE UNICA AV ANTONIO CARLOS WAGALHAES,881 - SALVADOR - BA CEP: 41825-000 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79



### control of the contro



(Seg.)

-425537 - Folha, Capa, Propaganda Tipod - O(SCODOH, 000902201645311001, entrada - (R1) - Impresso por BMK.

CTC JAGUARE SPM PL10 ITABELA CAMARA MUNICIPAL

AV MANOEL CARNEIRO, 327 **CENTRO** 

45848-000 ITABELA-BA



Referência

FEVEREIRO/2016

SEQUENCIAL: 000069632 - 09

Telefone

(73) 3270-2330

Vencimento

15/03/2016

Total a pagar

RS 288,63

Resumo da sua fatura



OI FIXO OI FIXO

OUTROS VALORES

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FINO LOCAL

RS

79.22

79,22

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS RS

LIGACOES FIXO-FIXO LIGACOES FIXO-MOVEL 209,41 180,36 39,79

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 HORTE LESTE S/A CNPJ: 33.000.118/0005-00 - INSC. ESTADUAL: 000157142 SERIE UNICA AV ANTONIO CARLOS MAGALRAES,581 - SALVADOR - BA CEP: 41825-000 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-78

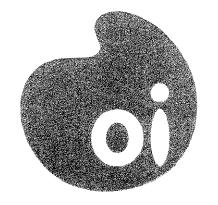
ITABELA CAMARA MUNICIPAL TELEFONE/CONTRATO: 32702330 C/O SU 2 CONTA 02/2016 LOCAL 5386 DV 9

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



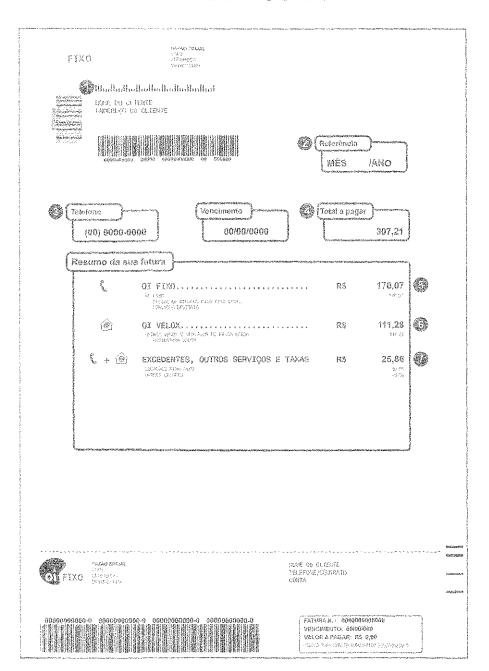
# ENTENDA SUACONTA:

# EVPRES



# CONHEÇA NESTA SIMULAÇÃO OS CAMPOS EXISTENTES NO RESUMO DA SUA CONTA.

\*164 - 425537 - Folha\_Capa\_Propaganda | VersoTipoH = 0180/000H\_000902201645311001,entrada - (R1) - Impresa par B#K. (Sag. )



Sua fatura vem com uma página de resumo, seguida das páginas que detalham todos os serviços, chamadas e taxas cobradas no Fixo e na Banda Larga da 0i da sua empresa.

- ldentificação do cliente.
- lnforma o mês de prestação do serviço.
- Mostra o número do telefone, se a sua franquia for individual.
  Ou o número do contrato, se a franquia for compartilhada.
- Aqui vem a valor total da fatura.
- Soma dos seguintes valores: assinatura, franquia do Fixo da Oi e serviços digitais contratados (Chamada em Espera, Identificador de Chamadas e outros).
- Vator total da assinatura da internet banda larga (sem antivirus e backup, lançados no campo Outros Servicos).
- Agui, vaça confere:

### EXCEDENTES

Charmadas fora da franquia.

### **OUTROS SERVIÇOS**

Assinatura do serviço Intragrupo (quando a franquia é compartilhada entre várias línhas), antivírus e backup.

### TAXAS

Multas e taxas de adesão.

QUER SABER MAIS? LIGUE 0800 031 0800.

PAG.:



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

distribution by the	DATA DE EMISSAO 01/03/2016	TELEFONE/CONTRATO					
the second of th	GNPJ / CPF 16234544000158	3270-2330 0 2					
-	INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R\$					
Section Sectio	TIPO DE TERMINAL NAG RESIDENCIAL	288,63					
SALES OF PERSONS	COD, DEB. AUTOMATICO						
and in soft	001669154786	VENGIMENTO					
	CODIGO DOB 73	15/03/2016					
	ł	1					

i	PLANO L	OCAL: HISTOR	SICO DO COMSUMO DE MI	NUTOS: 02/16:	14:36	01/16:	36:00	12/15:	76:05
į	BASICO			11/15:		10/15:		09/16:	
	AND DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	обом болина до 1944 обращения поделения на поставления поделения в съдержения и поделения в съдержения в съде	errings, segment in transmission of William 12,5,7 is both with the self-transition of the Print	To a refunder der det un (1904) by N Me William generalities of a definition (Lan Villa Hollings)	mangament de la mangani (1960 mangang 1975 mangang 1974 m	enduscon mesono peroces	ADDED OF THE PARTIES OF THE STREET, WITH WEST OF THE STREET, THE S	STREET, ST. OF STREET, ST.	POST PRODUCE AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF TH
	PAG./LINHA DATA	DESCRICAD		TEL.ORIGEN	TEL. CHAMADO	HORARIO	DUHACAO	TABIFA	VALON
						~~~~~~~~			an arranganism and an arranganism of the
	CODIGO PROXIMO AO V	ALOR DO ITEM IDENTIFIC	OCARUTATAR COLVRAG A	, DESCONTO E/OU	PARTICIPACAO EM F	LANG PROM	CONFE	:OXIABA BMR	

PRESTADORA TELEMAN NORTE LESTE S/A

NFST N. G0000101423/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 05386 3270-2330 0 2

SERVICOS MENSAIS 0001/01 24/02/2015 ASS. USO NAO RESIDENCIAL SUBTOTAL 01 A 29/02/16

LIGAÇÕES LOCAIS 0001/02 24/02/2018 CONSUMO MINUTOS SUBTOTAL

(Seg: SMK. δG

(R1)

OIS0000H\_000903201645311001.entrada

modelo

425537 -

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR 0001/03 10/02/2016 BA - 000 AREA 73 SUBTOTAL

14:36 FRANQUIA

150:00 MINUTOS ALEN DA FRANQUIA

0:00

73 98159-5097 11;31:16 00:00;30 NORMAL

0.00 0,00

P0094

P0094 P0094 P0094 P0094 79,22 **7**9,22

18,07 2,54 5,48 0,94

SUBTOTAL

LIBACOBS LONGA WISTANCIA NACIONAL COM 31
0001/04 26/01/2016 BA SALVADOR
0001/05 28/01/2016 BA SALVADOR
0001/05 28/01/2016 BA SALVADOR
0001/05 28/01/2016 BA LINAPOLIS
0001/05 27/01/2016 BA EUNAPOLIS
0001/09 28/01/2016 BA EUNAPOLIS
0001/10 28/01/2016 BA EUNAPOLIS
0001/11 28/01/2016 BA EUNAPOLIS
0001/12 29/01/2016 BA EUNAPOLIS
0001/13 01/02/2016 BA EUNAPOLIS
0001/14 01/02/2016 BA EUNAPOLIS
0001/15 01/02/2016 BA EUNAPOLIS
0001/16 22/02/2016 BA EUNAPOLIS
0001/17 27/01/2016 MG CARLOS CHAGAS
0001/18 01/02/2016 MG SARLOS CHAGAS
0001/19 01/02/2016 MG SARLOS CHAGAS
0001/19 01/02/2016 MG SARLOS CHAGAS
0001/19 01/02/2016 MG SARLOS CHAGAS
0001/12 26/01/2016 MG SARLOS CHAGAS
0001/20 26/01/2016 MG SARLOS CHAGAS
0001/21 26/01/2016 BA SALVADOR
0001/23 28/01/2016 BA SALVADOR
0001/24 26/01/2016 BA SALVADOR
0001/25 28/01/2016 BA SALVADOR
0001/25 28/01/2016 BA SALVADOR

3115-2963 16:10:15 00:00:30 FLAT D4
3115-5663 16:10:15 00:07:12 FLAT D4
3115-5663 16:10:46 00:07:12 FLAT D3
3166-1000 10:13:53 00:05:18 FLAT D1
3266-1000 10:13:53 00:05:18 FLAT D1
3281-2562 09:06:54 00:03:30 FLAT D1
3281-2562 09:06:54 00:03:30 FLAT D1
3281-2562 09:34:24 00:01:36 FLAT D4
3281-2662 12:32:40 00:01:36 FLAT D1
3281-2562 09:34:28 00:01:30 FLAT D1
3282-3300 09:34:28 00:01:30 FLAT D1
3282-3300 09:14:37 00:00:30 FLAT D1
3282-3300 09:14:37 00:00:30 FLAT D1
3282-1364 09:35:36 00:01:18 FLAT D3
3281-1864 09:35:36 00:01:18 FLAT D3
3281-186 10:56:40 00:06:30 FLAT D3
3282-1485 10:56:40 00:06:30 FLAT D3
3282-1485 10:56:40 00:06:30 FLAT D3
3072-3674 09:11:10:00:05:06 FLAT D3
3076-3674 09:11:10:00:05:06 FLAT D3
3076-3674 09:11:10 00:05:06 FLAT D3
3076-3674 09:11:10 00:05:06 FLAT D4
3503-5400 14:52:35 00:29:24 FLAT D4
2503-5400 16:27:52 00:29:24 FLAT D4
2503-5400 16:27:92 00:07:06 FLAT D4
3503-5400 16:27:92 00:07:06 FLAT D4 P0094 P0094 P0094 P0094 P0094 P0094 20094 P0094 P0094 P0094 20094 P0024 P0094 P0094 P0094 P0094 P0094

PREZADO CLIENTE, ATE 24/02/16 NAO COMPTRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO AS 251,89. PAGUE SUA CONTA EM 251,88. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPERSAD DOS SERVICOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTAÇÃO ANATEL.

Paganda diá a vensimento vocé evita:

- Cotrança de redia de 2% - puros de 1% poirés;

- Cotrança de redia de 2% - puros de 1% poirés;

- Suppendo da presteção de sempos (period 35 des e fotal 60 dias);

- Coer - e de 36 dias de atrasa, notiusão nos cadestros dos Serviços de Proteção ao Crédião (Serasa, SPC e similares) o cancelamento da linha pom parda do número.

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

	TELEFONE/CONTRATO: 3270-2330	CJ: 0	\$Ø: 2	CONTA WES	<b>s:</b> 02/2016		DATA DE	erissao:	01/03/
·	DESCRICAC		TEL. DRIGEM	TEL. CHAMADO	HORARTO	DURAÇÃO	TARIFA		Ą

LOCAL: 0538	6 T	elefone/con	TRATO:	3270-2330	64: O	SU: 2		CONTA WES	: 02/2016		DATA DE	enissad:	01/03/20
PAG./LINHA	DATA	DES	GRICAG			TEL. ORIGEM	TEL	. CHAMADO	OTRANOH	DURAÇÃO	TARIFA		YAL
0001/28 27/ 0001/29 27/ 0001/30 27/ 0001/31 27/ 0001/32 27/ 0001/32 27/ 0001/34 19/ 0001/35 19/ 0001/36 19/ 0001/37 22/	01/2016 BA S 01/2016 BA S 01/2016 BA S 01/2016 BA S 01/2016 BA S 01/2016 BA S 01/2016 BA S 02/2016 BA S 02/2016 BA S 02/2016 BA S 02/2016 BA S 02/2016 BA S	ALVADOR ALVADOR ALVADOR ALVADOR ALVADOR ALVADOR ALVADOR ALVADOR ALVADOR ALVADOR			r-un inthigument game		71 71 71 71 71 71 71 71 71	3503 - 5400 3503 - 5400	08:58:16 10:21:05 10:21:53 11:22:10 13:11:13 15:39:53 11:41:58 12:42:30 14:32:57	00:13:48 F 00:27:08 F 00:00:30 F 00:01:00 F 00:45:00 F 00:12:54 F 00:14:12 F 00:01:30 F 00:12:00 F 00:12:00 F 00:01:34 F 00:01:34 F	AT 04 AT 04 AT 04 AT 04 AT 04 AT 04 AT 04 AT 04 AT 04 AT 14	P0084 P0084 P0084 P0084 P0084 P0084 P0084 P0084 P0084 P0084 P0084 P0084	7, 14, 0, 52 23,78 6,80 7,48 0,34 8,30 1,31 7,67
SUBTOTAL													160,36
0001/39 22/	DISTANCIA NA 02/2016 ES - 02/2016 ES -	COD AREA &	?	R COM 31						00:01:00 No 00:20:40 No		P0094 P0094	1,81 37,76 39, <b>57</b>
BASE DE CAL ALIQUOTA VALOR	CULO TOMS	279,37 26% 79,22	" - yank sa dake "Pik i i maritim di d					TOTAL NO	TA FISCAL	SERVICOS	e de la companya de maria de m		279,37
159	د ۱۰۰ ما ۱۰۰ میداند میدود استان میدود استان میدود استان میدود استان میدود از میدان استان میدود از میدان استان میدود میدود در	e de la companya della companya dell									g - Aggregatingen aktivistes, o	efen s , s manus a Symmony a Sen sy	
						reservado	AD FISCO						
					d\$4\$. {	834.bo2c.c692	.5ec3.16b6.9	f07.2f5e					
FATURA	N.: 1600179					V ANTONIO CAI INSC. ESTADUAI				BA CEP: 41	325-000		The second section of the second section secti
	BES OI FIXO EFONE US385	3270-2330 0	3	- Mr		alliante e periodo e e e erro relación de relación de alemento de error media	55.00 TE //////	arbeitelle og gygnen, som frek 1° mag, som er gi 14° fret en som "	************************		eksen sementati eta mengera (Seriepe, 1924) era e e e e e e e e e e e e e e e e e e		destinante e que en entre en estado en entre en entre estado en estado en entre entre en entre e
	01/2016 ENGA 01/2016 ENGA							TOTAL OU		15-12 15-12 nes			8,12 6,14 9,26
	gamente fing a complete paymenging gaganging	anne per la companya de la companya				RESUNO GE	RAL	andropolic and Registering and register		and the second s			
	TFONE CU 90 '0-2330 O 2			2	VALOR 88,63 85,63								

ATENDIMENTO AO CLIENTE	and the second
"Serviço oujeito a cobrança. Comunita a operadora.	Ë

CONTRIBUICOES:PARA O FUST( $1^{\pm}$ ) FUNTEL(0,5 $^{\pm}$ ) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS. A\*\* FIN DO DETALMAMENTO DA CONTA  $2^{\pm}$ 4.

### INFORMAÇÕES

utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a aproamentação do fatura, está sujmina a embrança. Para mais nformações lígis 183 31. ansquite de donque também transmine Zika que pode causar microsefutio em bebás. Por lógu, amemoia os criadouros: tempe poéia e osivas d'água, limpe colhes, esvazia gorrafas, feche as lixeiros a coloque arcia que vavos de plantas.

### CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Ot - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefonica 17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT

28 Alpamayo - 32 Crunvergia - 34 EMTL - 35 Easylone - 37 Golden Line

39 Engevox - 41 TIM - 63 Ostara - 65 Telecom 65 - 71 Dojarphone

81 Sermaniol - 91 JPCorp Tolocom - 96 Amigo Telecom

ANATEL -1331 Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-400, Recife - PE

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.	
AUTORIZAÇÃO PARA DEBITO AUTOMÁTICO	
Autorizo debiter mensalmente em minha conta corrente o valor da nota fiscal / fatura, conta telefônica.	
NOTE:	CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
BancoAgênciaConta Corrente n	001669154786
Assinatura meneruman meneruman meneruman meneruman meneruman meneruman meneruman periuman meneruman meneruman meneruman periuman meneruman menerum	
SERVICO 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 Kilva 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:

ATENCÃO: 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