



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

MAIO DE 2016

Processo de Pagamento No. 186

Data: 16/05/2016

Credor: **TELEMAR NORTE LESTE S/A**

Valor Bruto	315,76	(trezentos e quinze reais, setenta e seis centavos)
Valor Retido	0,00	(zero reais)
Valor Líquido	315,76	(trezentos e quinze reais, setenta e seis 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\$
49113-6	Brasil 49113-6	506227	315,76



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesso em: http://certificadodata.gov.br/ppp/validador/assinatura/codigo_documento/549609a5-014f-4d2a-b0f1-1109596887

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.	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA																				
<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 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 colspan="2">quatro mil reais *****</td> </tr> <tr> <td>Conta</td> <td>Descrição da Conta</td> <td>Documento</td> <td>Valor R\$</td> </tr> <tr> <td colspan="4">EM :</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;"> 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>EM :</p> <p align="center"> CÉLIO 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
Acesse em: http://e-firma.ba.gov.br/ppp/validador/validador.asp?codigo_documento=64960a45-014f-4d2a-a601-410f915b6887

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\$ 2.427,70 VALOR R\$ 315,76 SALDO ATUAL R\$ 2.111,94

VALOR DO EMPENHO R\$		4.000,00
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 04/01/2016 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA 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 : 16/05/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 186																	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 16/05/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	<table border="0"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td align="right">315,76</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">315,76</td> </tr> <tr> <td colspan="2">trezentos e quinze reais, setenta e seis centavos *****</td> </tr> <tr> <td>Conta</td> <td>Descrição da Conta</td> </tr> <tr> <td>49113-6</td> <td>Brasil 49113-6</td> </tr> <tr> <td>Documento</td> <td>Valor R\$</td> </tr> <tr> <td>506227</td> <td>315,76</td> </tr> </table> EM : 16/05/2016 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	VALOR TOTAL BRUTO R\$	315,76	VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	315,76	trezentos e quinze reais, setenta e seis centavos *****		Conta	Descrição da Conta	49113-6	Brasil 49113-6	Documento	Valor R\$	506227	315,76	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 16/05/2016 CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
VALOR TOTAL BRUTO R\$	315,76																	
VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00																	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	315,76																	
trezentos e quinze reais, setenta e seis centavos *****																		
Conta	Descrição da Conta																	
49113-6	Brasil 49113-6																	
Documento	Valor R\$																	
506227	315,76																	



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/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 649b0aa3-014f-4d2a-a60f-410b9f5b8887

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	trezentos e quinze reais, setenta e seis centavos *****	315,76

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 315,76 (trezentos e quinze reais, setenta e seis centavos *****) EM : 16/05/2016 _____ ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 16/05/2016 _____ CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
---	---

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
001	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	506227	315,76	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 186



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



721351282045158000000034630030316

SEQUENCIAL: 000065566 - 09

Referência

ABRIL /2016

Telefone

(73) 3270-2330

Vencimento

15/05/2016

Total a pagar

R\$ 315,76

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	79,22
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		79,22
	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	236,54
	LIGACOES FIXO-FIXO		101,84
	LIGACOES FIXO-MOVEL		134,70

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.

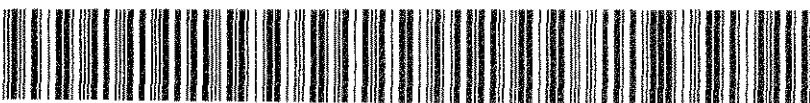
Mais informações em www.oi.com.br/9digito.



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 CJ O SU 2
CONTA 04/2016 LOCAL 5386 DV 5

84680000003-2 15760024040-0 13053860327-0 02330021604-3



FATURA N.: 1600181357694
VENCIMENTO: 15/05/2016
VALOR A PAGAR R\$ 315,76
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,881 - SALVADOR - BA CEP: 41825-000
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79



ITABELA CAMARA MUNICIPAL
AV MANOEL CARNEIRO,327
CENTRO
45848-000 ITABELA-BA
DATA DE EMISSAO 01/05/2016
TELEFONE/CONTRATO 3270-2330 0 2
CNPJ / CPF 16234544000158
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO
VALOR A PAGAR RS 315,76
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL
COD. DEB. AUTOMATICO 001669154786
VENCIMENTO 15/05/2016
CODIGO DDD 73

Table with columns: PLANO LOCAL, HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS, 04/16: 39:36, 03/16: 50:00, 02/16: 14:36, 01/16: 36:00, 12/15: 78:06, 11/15: 41:06

Main table with columns: PAG./LINHA, DATA, DESCRICAO, TEL.ORIGEM, TEL.CHAMADO, HORARIO, DURACAO, TARIFA, VALOR. Includes rows for CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA, PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A, and various service details.

ESTA DECLARACAO SUBSTITUI A QUITACAO MENSAL DA SUA FATURA DA OI DE JAN A DEZ 2015 E ANOS ANTERIORES, EXCETO SERVICOS PRESTADOS POR OUTRAS EMPRESAS.

- 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.

A Oi informa que, a partir de abril de 2016, as ofertas de Fixo (Voz Total), Banda Larga e os serviços de valor adicional Antivírus+ Backup + Educa 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 103 31.



PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	
0001/30	12/04/2016	SP SAO PAULO		11 3198-5891	11:37:23	00:04:36	FLAT D4	P0094
0001/31	12/04/2016	SP SAO PAULO		11 3198-5891	11:48:40	00:01:06	FLAT D4	P0094
0001/32	12/04/2016	SP SAO PAULO		11 3198-5891	11:50:21	00:01:18	FLAT D4	P0094
0001/33	12/04/2016	SP SAO PAULO		11 3198-5891	11:53:29	00:00:48	FLAT D4	P0094
0001/34	12/04/2016	SP SAO PAULO		11 3198-5891	11:58:03	00:02:00	FLAT D4	P0094
0001/35	12/04/2016	SP SAO PAULO		11 3198-5891	12:25:15	00:01:36	FLAT D4	P0094
0001/36	12/04/2016	SP SAO PAULO		11 9816-9121	12:51:16	00:03:24	FLAT D4	P0094
0001/37	13/04/2016	SP SAO PAULO		11 3076-3605	09:22:09	00:02:12	FLAT D4	P0094
0001/38	13/04/2016	SP SAO PAULO		11 3076-3605	09:25:02	00:00:54	FLAT D4	P0094
0001/39	13/04/2016	SP SAO PAULO		11 3076-3605	10:48:00	00:02:18	FLAT D4	P0094
0001/40	13/04/2016	SP SAO PAULO		11 3076-3605	10:51:02	00:18:00	FLAT D4	P0094
0001/41	14/04/2016	SP FRANCA		16 3711-1122	12:18:18	00:10:18	FLAT D4	P0094
0001/42	20/04/2016	SP FRANCA		16 3711-1122	13:27:38	00:02:36	FLAT D4	P0094
0001/43	04/04/2016	BA SALVADOR		71 3372-5456	12:11:56	00:01:18	FLAT D4	P0094
0001/44	05/04/2016	BA SALVADOR		71 3372-5456	11:08:24	00:01:00	FLAT D4	P0094
0001/45	11/04/2016	BA SALVADOR		71 3372-5456	11:31:18	00:08:00	FLAT D4	P0094
0001/46	15/04/2016	BA SALVADOR		71 3038-9300	09:33:00	00:05:18	FLAT D4	P0094
0001/47	20/04/2016	BA SALVADOR		71 3372-5456	11:17:29	00:02:24	FLAT D4	P0094
0001/48	20/04/2016	BA SALVADOR		71 3372-5456	13:23:17	00:03:54	FLAT D4	P0094
0002/01	25/04/2016	BA SALVADOR		71 3017-5860	09:10:44	00:00:54	FLAT D4	P0094
0002/02	25/04/2016	BA SALVADOR		71 3017-5860	09:56:56	00:00:30	FLAT D4	P0094
SUBTOTAL								101,84



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
 Acesse em: <http://e.ctrn.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 649b0aa3-014f-4d2a-a60f-410f9f5b887

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31								
0002/03	01/04/2016	ES - COD AREA 27		27 99911-7588	11:12:47	00:20:06	NORMAL	P0094
0002/04	06/04/2016	RJ - COD AREA 22		22 99600-6502	10:57:45	00:10:42	NORMAL	P0094
0002/05	11/04/2016	ES - COD AREA 27		27 99954-2946	11:38:18	00:16:30	NORMAL	P0094
0002/06	19/04/2016	ES - COD AREA 27		27 99954-2946	12:24:45	00:26:54	NORMAL	P0094
SUBTOTAL								134,70

BASE DE CALCULO ICMS	315,76	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	315,76
ALIQUOTA	28%		
VALOR	88,41		

ISS

RESERVADO AO FISCO

cf7e.d65c.14ab.d210.5e52.ab49.48fb.32e7

FATURA N.: 1600181357694 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
05386	3270-2330 0 2	315,76
TOTAL		315,76

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.
 *** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

7368 - 434065 - modelo_E_02 - 0150000H_0609040201645158001.entrate - (R1) - Impresso por Bnk. (Seg.)

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNETwww.oi.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.
 Cliente Banco do Brasil, ligue 0800 729 0001 e confirme com o banco se o débito automático solicitado por você está autorizado e válido para a fatura atual. Se não estiver, autorize o serviço para as próximas faturas e efetue o pagamento da atual.

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 Alpemayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
 39 Engevex - 41 TIM - 53 Ostara - 65 Telecom 65 - 71 Dolarphone
 81 Sermantel - 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	88,41	0,00	2,05	9,47
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	88,41	0,00	2,05	9,47

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
001669154786



A33G161020376664010
16/05/2016 10:27:30

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: http://e.lem.br.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 649b0aa3-014f-4d2a-a60f-410f9f5be887

Pagamento de outros convênios

SISBE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.27.32
4493804493

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE ITABE
AGENCIA: 4493-8 CONTA: 49.113-6
EFETUADO POR: CELIO MARINHO SOUZA

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 8468000003-2 15760024040-0
13053860327-0 02330021604-3
Data do pagamento 16/05/2016
Valor Total 315,76
Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por JA007466 ANTONIO DA SILVA VELOSO 16/05/2016 10:03:21
JA007469 CELIO MARINHO DE SOUZA 16/05/2016 10:27:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA007469 CELIO MARINHO DE SOUZA.

Antonio da Silva Veloso
PRESIDENTE



Água / Luz / Telefone / Gás

A33F160929233579014
16/05/2016 10:03:21**Cliente**


Agência 4493-8
Conta corrente 49113-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Código de barras digitado 846800000032 157600240400 130538603270 023300216043
Data pagamento 16/05/2016
Valor documento 315,76

Transação registrada como pendente por instituição de emissoras.

Pendência número: **439506227**.

Usuário: JA007466 ANTONIO DA SILVA VELOSO.



Antonio da Silva Veloso
PRESIDENTE