



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

AGOSTO DE 2016

Processo de Pagamento No. 299

Data: 17/08/2016

Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A

Valor Bruto	126,71	(cento e vinte e seis reais, setenta e um centavos)
Valor Retido	0,00	(zero reais)
Valor Líquido	126,71	(cento e vinte e seis reais, setenta e um 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	0099341	126,71



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Assesores: http://www.tam.ba.gov.br/ppa/vinculos/atividade/DocAssesores.htm Código do documento: 4114459-6410-4d64-9157-60183534741

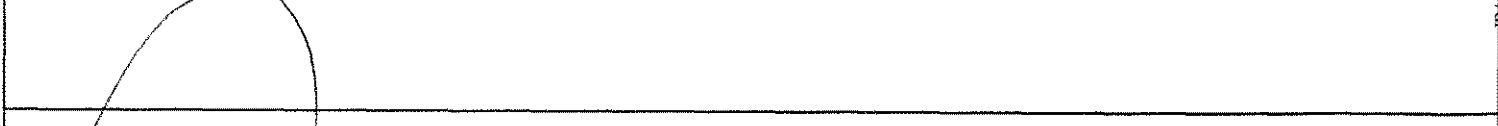
NOTA DE EMPENHO No. 8 / 2016

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		
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
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA 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 : _____ ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No.									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : _____ ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	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 ***** <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 20%;">Conta</th> <th style="width: 40%;">Descrição da Conta</th> <th style="width: 20%;">Documento</th> <th style="width: 20%;">Valor R\$</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table> EM : _____ ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$					FOI PAGA A IMPORTANCA AUTORIZADA EM : _____ CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							



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://portal.cpm.itabela.ba.gov.br/ppp/validador.aspx?codigo_documento=16161596-3a10-44d6-f917-491183347d1d

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 Juridica 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 2356.

SALDO ANTERIOR R\$ 982,46 VALOR R\$ 126,71 SALDO ATUAL R\$ 855,75

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 : 17/08/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 299									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 17/08/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 126,71 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 126,71 cento e vinte e seis reais, setenta e um centavos ***** <table border="1"> <tr> <th>Conta</th> <th>Descrição da Conta</th> <th>Documento</th> <th>Valor R\$</th> </tr> <tr> <td>9-0</td> <td>CATXA ECONOMICA</td> <td>00993414</td> <td>126,71</td> </tr> </table> EM : 17/08/2016 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	9-0	CATXA ECONOMICA	00993414	126,71	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 17/08/2016 CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
9-0	CATXA ECONOMICA	00993414	126,71							



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://e-tem.ba.gov.br/cnpjvalida/Doc.sesam/Codigo.do.documento:fd1ad59c-6a00-4d64-9f57-e9f853a47df>

EMPENHO Nº: 8 EXERCÍCIO: 2016 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

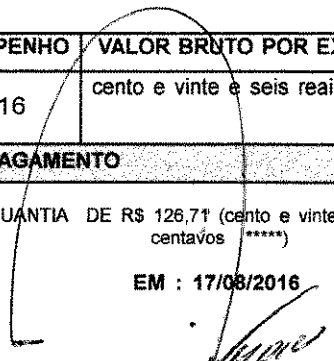
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
4.000,00	4.000,00	0,00

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:

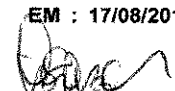
DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
04/01/2016	cento e vinte e seis reais, setenta e um centavos *****	126,71

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 126,71 (cento e vinte e seis reais, setenta e um centavos *****)
EM : 17/08/2016

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM : 17/08/2016


CÉLIO MARINHO DE SOUZA
Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	00993414	126,71	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 299



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

Referência

JULHO /2016

SEQUENCIAL: 000064009 - 09

Telefone

(73) 3270-2356

Vencimento

15/08/2016

Total a pagar

R\$ 126,71

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$

122,97

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

122,97



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

R\$

3,74

OUTROS VALORES

3,74

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.

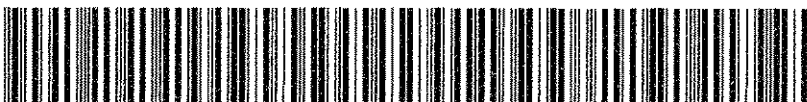
Mais informações em www.oi.com.br/9digito.



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: 32702356 C/O SU 4
CONTA 07/2016 LOCAL 5386 DV 2

8466000001-8 26710024040-2 13053860327-0 02356041607-7



FATURA N.: 1600183380848
VENCIMENTO: 15/08/2016
VALOR A PAGAR R\$ 126,71
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 001668598907

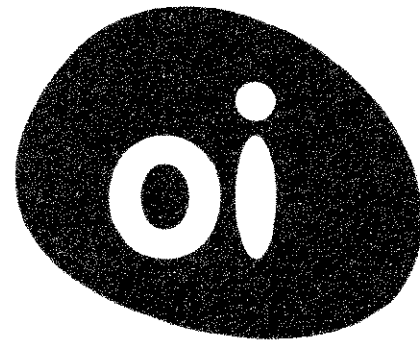


ENTENDA SUA CONTA.

EMPRES.



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



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://e.com.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: f11ad59c-6a10-4d64-9157-e91f853a47df

FIXO

RAZÃO SOCIAL
CNPJ
CATEGORIA
MÁT. DE C/PJ

1 NOBRE DO CLIENTE
ENDEREÇO DO CLIENTE

2 Referência
MÊS /ANO

3 Telefone
(00) 0000-0000

Vencimento
00/00/0000

4 Total a pagar
307,21

Resumo da sua fatura

	OI FIXO.....	RS	170,07	5
	OI FIXO PACOTE DE SERVIÇOS FIXO-FIXO LOCAL SERVIÇOS DIGITAIS		170,07	
	OI VELOX.....	RS	111,28	6
	OFERTA VELOX E SERVIÇOS DE BANDA LARGA RESERVADA VELOX		111,28	
	EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS	RS	25,86	7
	LIGADAS FIXO-FIXO DEMÁS VALORES		10,44 15,42	

RAZÃO SOCIAL
CNPJ
ENDEREÇO
MÁT. DE C/PJ

NOBRE DO CLIENTE
TELEFONE REGISTRADO
CONTA

00000000000-0 00000000000-0 00000000000-0 00000000000-0

FATURA N.: 000000000000
VENCIMENTO: 00/00/0000
VALOR A PAGAR: R\$ 0,00
CÓDIGO PARA VALIDAR ASSINATURA DIGITAL: 0000

- 1 Identificação do cliente.
- 2 Informa o mês de prestação do serviço.
- 3 Mostra o número do telefone, se a sua franquia for individual. Ou o número do contrato, se a franquia for compartilhada.
- 4 Aqui vem o valor total da fatura.
- 5 Soma dos seguintes valores: assinatura, franquia do Fixo da Oi e serviços digitais contratados (Chamada em Espera, Identificador de Chamadas e outros).
- 6 Valor total da assinatura da internet banda larga (sem antivírus e backup, lançados no campo Outros Serviços).
- 7 Aqui, você confere:
 - EXCEDENTES**
Chamadas fora da franquia.
 - OUTROS SERVIÇOS**
Assinatura do serviço intragrupo (quando a franquia é compartilhada entre várias linhas), antivírus e backup.
 - TAXAS**
Multas e taxas de adesão.

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 Oi da sua empresa.

QUER SABER MAIS? LIGUE 0800 031 0800.

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

PAG.: 3



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

DATA DE EMISSAO 01/08/2016	TELEFONE/CONTRATO 3270-2356 0 4
CNPJ / CPF 16234544000158	VALOR A PAGAR R\$ 126,71
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 15/08/2016
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 001668598907	
CODIGO DDD 73	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	07/16:	06/16:	05/16:
FALE		04/16:	03/16:	02/16:

PAG. / LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR	
PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A		NFST N. 00000093884/SERIE		/SUB-SERIE					
		TELEFONE 05386 3270-2356 0 4							
SERVICOS MENSAIS									
0001/01	26/07/2016	PA98 FALE 230 NAO RES		01 A 30/07/16				122,97	
SUBTOTAL								122,97	
LIGACOES LOCAIS									
0001/02	26/07/2016	CONSUMO MINUTOS	0:00	FRANQUIA	460:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00	
SUBTOTAL								0,00	
BASE DE CALCULO ICMS		122,97						TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	122,97
ALIQUOTA		28%							
VALOR		34,43							
ISS									

RESERVADO AO FISCO

b5c6.3495.29fa.c174.78f0.00c6.30ca.ed69

FATURA N.: 1600183380848 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 3270-2356 0 4								
0001/03	18/07/2016	ENCARGOS FINANCEIROS				16-06		1,26
0001/04	18/07/2016	ENCARGOS FINANCEIROS				16-06		2,48
TOTAL OUTROS VALORES								3,74

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR	SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
05386 3270-2356 0 4	126,71	00000230:00
TOTAL	126,71	

Pagando até o vencimento você evita:

- Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês;
- Suspensão da prestação de serviços (parcial 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 do número.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: http://etcm.ba.gov.br/app/validadoc;seam Código do documento: fdlad59c-6a10-4d64-9f57-e9f853a47df





PAG./LINHA DATA DESCRICAO TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA V.

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

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 ***

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: http://e-icm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: fd1ad59c-6af0-4d64-9f57-e9ff853a47df

5298 - 448835 - modelo_E_02 - O180000H_000107201645163001_entrada - (R1) - Impresso por BNK. (Seg.)

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

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 Alpamayo - 32 Convergla - 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

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	34,43	0,00	0,79	3,68
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	34,43	0,00	0,79	3,68

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/Q14.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
001668598907

**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:

846600000018 267100240402 130538603270 023560416077

Empresa: OI FIXO - TELEMAR RJ
Valor: 126,71
Identificação da operação: PAGT LINHA 73 3270 2356

Data de débito: 17/08/2016
Data/hora da operação: 17/08/2016 10:38:35

Código da operação: 00993414
Chave de segurança: NQ5G24AFU2R98F43

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 0101

Antonio da Silva Veloso
 PRESIDENTE

16.234.544/0001-58
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
 Av. Manoel Ribeiro Carneiro, 327
 Centro - CEP.: 45.848-000
 Itabela/Bahia.

**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:**

84660000018 267100240402 130538603270 023560416077

Empresa: OI FIXO - TELEMAR RJ**Valor:** 126,71**Identificação da operação:** PAGT LINHA 73 3270 2356**Data de débito:** 17/08/2016**Data/hora da operação:** 17/08/2016 10:35:47**Código da operação:** 84968211

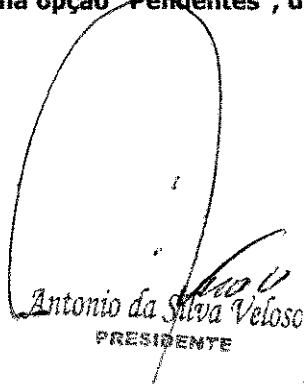
ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas do Governo - Consulta Transações".

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**16.234.544/0001-58****CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**Av. Manoel Ribeiro Carneiro, 327
Centro - CEP.: 45.848-000
Itabela/Bahia.