



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

NOVEMBRO DE 2016

Processo de Pagamento No. 417

Data: 10/11/2016

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

| | | |
|---------------|---------------|---|
| Valor Bruto | 134,41 | (cento e trinta e quatro reais, quarenta e um centavos) |
| Valor Retido | 0,00 | (zero reais) |
| Valor Líquido | 134,41 | (cento e trinta e quatro reais, quarenta 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 | 0097451 | 134,41 |



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesso em: http://www.bahia.gov.br/portal/verificacao/verificacao.asp?codigo_documento=1441769-9407-4936-966d-80e5125d11e5

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 |
|--|--|---|
| 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 : 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 ***** Conta Descrição da Conta Documento Valor R\$ EM : ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : CELIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário |



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://e.dfdm.org.br/ppp/validaDoc.aspx?Codigo do documento: 1441769-9407-4936-966d-80e5125d1ee5

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 2356.

SALDO ANTERIOR R\$ 1.242,69 VALOR R\$ 134,41 SALDO ATUAL R\$ 1.108,28

| 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 : 10/11/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA |

| LIQUIDAÇÃO | PROCESSO DE PAGAMENTO No. 417 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------|-----------|------------------------|------|---------------------------|--------|---|--|-------|--------------------|-----------|-----------|-----|-----------------|----------|--------|--|
| DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 10/11/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante | <table border="1"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td align="right">134,41</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">134,41</td> </tr> <tr> <td>cento e trinta e quatro reais, quarenta e um centavos *****</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Conta</td> <td>Descrição da Conta</td> <td>Documento</td> <td>Valor R\$</td> </tr> <tr> <td>9-0</td> <td>CAIXA ECONOMICA</td> <td>00974515</td> <td align="right">134,41</td> </tr> </table> EM : 10/11/2016 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente | VALOR TOTAL BRUTO R\$ | 134,41 | VALOR TOTAL RETIDO R\$ | 0,00 | PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ | 134,41 | cento e trinta e quatro reais, quarenta e um centavos ***** | | Conta | Descrição da Conta | Documento | Valor R\$ | 9-0 | CAIXA ECONOMICA | 00974515 | 134,41 | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 10/11/2016 CELIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário |
| VALOR TOTAL BRUTO R\$ | 134,41 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR TOTAL RETIDO R\$ | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ | 134,41 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| cento e trinta e quatro reais, quarenta e um centavos ***** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta | Descrição da Conta | Documento | Valor R\$ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9-0 | CAIXA ECONOMICA | 00974515 | 134,41 | | | | | | | | | | | | | | | |



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.ccm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 144a1769-9a07-4936-966d-80e5125d1ee5

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 |
| Endereço: | RUA SILVEIRA MARTINS, 355 |
| Bairro: | |
| Cidade: | SALVADOR - BA |
| C.N.P.J.: | 33.000.118/0005-00 |
| Insc. Est.: | |

| DATA DO EMPENHO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | VALOR BRUTO |
|-----------------|---|-------------|
| 04/01/2016 | cento e trinta e quatro reais, quarenta e um centavos ***** | 134,41 |

| ORDEM DE PAGAMENTO | |
|--|--|
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 134,41 (cento e trinta e quatro reais, quarenta e um centavos *****) EM : 10/11/2016 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 10/11/2016 CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário |

| Banco | Agência | Conta | Descrição | Documento | Valor | Fonte |
|-------|---------|-------|-----------------------------|-----------|--------|-------|
| 104 | 4582 | 9-0 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 | 00974515 | 134,41 | |

PROCESSO DE PAGAMENTO: 417

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.: 1



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

Referência
OUTUBRO /2016

SEQUENCIAL: 000062345 - 09

Telefone
(73) 3270-2356

Vencimento
15/11/2016

Total a pagar
R\$ 134,41

Resumo da sua fatura

| | | |
|--|-----------------------------------|-------------------|
| | OI FIXO | R\$ 134,41 |
| | OI FIXO | 134,41 |
| | PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL | |

A partir de 06 de novembro de 2016, os números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx.

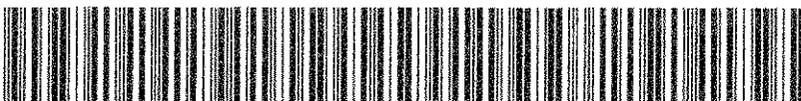
Mais informações em www.oi.com.br/9digito.



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 O SU 4
CONTA 10/2016 LOCAL 5386 DV 2

8467000001-7 34410024040-9 13053860327-0 02356041610-1



FATURA N.: 1600185337995
VENCIMENTO: 15/11/2016
VALOR A PAGAR R\$ 134,41
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 001668598907

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://e.oi.com.br/oi/validarDoc.seam> Código do documento: 144a1769-9a07-4936-966d-80e5125d1ee5

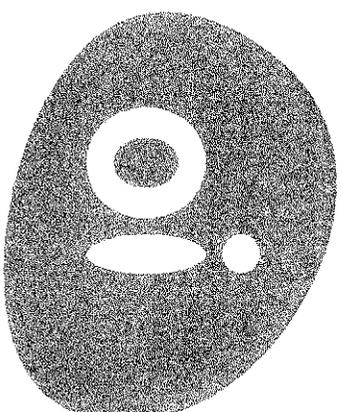




EMPRESAS

ENTENDA SUA CONTA.

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



WALDO MOURA
SANTOS SILVA
RESUMO DA
FATURA

Identificação do cliente:
NOME DO CLIENTE: WALTER DE MENEZES
ENDEREÇO DO CLIENTE: [Endereço]

Referência:
MÁS
JAN/0

Telefonia: (09) 0800-0000

Bandas: 00180/0000

Total a pagar: 307,21

Resumo da sua fatura

| | RS | 170,07 |
|--|--------|--------|
| 01 FÍXO | 170,07 | |
| INCLUI: TAXA DE MANUTENÇÃO (R\$ 0,00), TAXA DE INSCRIÇÃO (R\$ 0,00), TAXA DE ATIVAÇÃO (R\$ 0,00) | | |
| 02 VELOC. | 114,28 | |
| SERVIÇO DE INTERNET DE BANDA LARGA (R\$ 114,28) | | |
| 03 SERVIÇOS, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS | 25,86 | |
| TAXA DE ACESSO (R\$ 25,86) | | |

Assinatura do cliente:
WALTER DE MENEZES

Nome da Assinatura:
WALTER DE MENEZES

Assinatura do responsável:
WALTER DE MENEZES

Assinatura do responsável:
WALTER DE MENEZES

- Identificação do cliente.
- Informa o mês de prestação do serviço.
- Mostra o número do telefone, se a sua franquia for individual. Ou o número do ponto, se a franquia for compartilhada.
- Aqui vem o valor total da fatura.
- Soma dos seguintes valores: assinatura, franquia do Fíxo da Oi e serviços digitais contratados (Disinada em Espera, Identificador de Chamadas e outros).
- Valor total da assinatura do Internet banda larga (sem ativius e backup, lançados no campo Outros Serviços).
- Aqui, você confere:
 - EXCEDENTES**
Chamadas fora da franquia.
 - OUTROS SERVIÇOS**
Assinatura do serviço Integriponto (quando a franquia é compartilhada entre várias linhas), ativius e backup.
 - TAXAS**
Multas e taxas de acesso.

Sua fatura vem com uma página de resumo, seguida das páginas que detalham todos os serviços, chamadas e taxas cobradas no Fíxo 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.:



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: http://eicm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 144a1769-9a07-4936-966d-80e5125d1ee5

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

Table with contract details: DATA DE EMISSAO 01/11/2016, TELEFONE/CONTRATO 3270-2356 0 4, CNPJ / CPF 16234544000158, VALOR A PAGAR R\$ 134,41, INSCRICAO ESTADUAL ISENTO, TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL, COD. DEB. AUTOMATICO 001668598907, VENCIMENTO 15/11/2016, CODIGO DDD 73.

Table with usage history: PLANO LOCAL: HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 10/16: 09/16: 08/16: 07/16: 06/16: 05/16: FALE

Main service table with columns: PAG./LINHA, DATA, DESCRICAO, TEL.ORIGEM, TEL.CHAMADO, HORARIO, DURACAO, TARIFA, VALOR. Includes rows for PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A, SERVICOS MENSALS, and LIGACOES LOCAIS.

Summary table: BASE DE CALCULO ICMS 134,41, ALIQUOTA 28%, VALOR 37,63, TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 134,41, ISS, RESERVADO AO FISCO ff71.36d4.7be7.52de.eb71.4d4b.aee4.ab70

FATURA N.: 1600185337995 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 table with columns: LOCAL TELEFONE, CJ SU, VALOR, SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE: 0000230:00

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 ***

Legal notices and terms: PREZADO CLIENTE, ATÉ 25/10/16 NÃO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 138,32. PÁGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS... DI informa que a partir de outubro de 2016 as ofertas do Fixo, Velox e serviços Antivírus Backup Educa terão novos valores em função do reajuste dos Planos de Serviço mantendo os descontos promocionais previsto em regulamento Mais informações 10331.

7277 - 457833 - modelo_E_01 - 0150000H_000910201645162001.entrada - (R1) - Impresso por BKK. (Seg.)





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: | | | |
| 846700000017 | 344100240409 | 130538603270 | 023560416101 |

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Empresa: | OI FIXO - TELEMAR RJ |
| Valor: | 134,41 |
| Identificação da operação: | PAGT LINHA 73 3270 2356 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 10/11/2016 |
| Data/hora da operação: | 10/11/2016 11:55:20 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00974515 |
| Chave de segurança: | GPK8738SZY62C0UC |

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
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: | | | |
| 846700000017 | 344100240409 | 130538603270 | 023560416101 |

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Empresa: | OI FIXO - TELEMAR RJ |
| Valor: | 134,41 |
| Identificação da operação: | PAGT LINHA 73 3270 2356 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 10/11/2016 |
| Data/hora da operação: | 10/11/2016 11:53:22 |

| | |
|----------------------------|----------|
| Código da operação: | 77641317 |
|----------------------------|----------|

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.