

ESTADO DA BAHIA



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2022

Processo de Pagamento No. 55

Data: 15/03/2022

Empenho / Liquidação: **4 / 5**

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

Valor Bruto R\$	235,42
Valor Retido R\$	0,00
Valor Líquido R\$	235,42

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL

3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

0 - RECURSOS ORDINÁRIOS

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Doc.</u>	<u>Valor R\$</u>
9-0	9-0	9	235,42



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO 4 EXERCÍCIO 2022 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA			DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade:	01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA		Modalidade:	Não se Aplica
Função:	1 - Legislativa		Licitação:	
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa		Contrato:	
Programa:	1 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA		Convênio:	-
Proj. / Ativ.:	4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL		Subelemento:	339039.09 - Serviços de Telefonia
Elemento:	3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Incorporação:	-
Fonte:	0 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Despesa Pessoal:	R\$ 0,00
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL		
295.400,00	3.750,00	291.650,00		

CREDOR			
Nome:	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Cidade:	SALVADOR - BA
Endereço:	RUA SILVEIRA MARTINS/355	C.N.P.J.:	33.000.118/0001-79
Bairro:	CENTRO	Insc. Est.:	000157142

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONES (73) 3270 2330 E 3270 2356 DA CÂMARA MUNICIPAL.

ESPECIFICAÇÃO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Val. Unitário	Valor Total
TOTAL:					3.750,00

VALOR TOTAL POR tres mil e setecentos e cinquenta reais *****


DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM : 03/01/2022


DORIVAL SANTOS BARBOSA
Contador - CRC BA-027499/O-2

AUTORIZO A DESPESA

EM : 03/01/2022


PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Presidente



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
CNPJ: 16.234.544/0001-58
NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

NOTA DE EMPENHO No. 4 / 2022

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 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA			1 - Legislativa		
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
31 - Ação Legislativa			1 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DA DESPESA/SUBELEMENTO		
4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL			3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 339039.09 - Serviços de Telefonia		
LICITAÇÃO: Não se Aplica No.			0 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
CONVÊNIO: -			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONTRATO			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
			295.400,00	3.750,00	291.650,00

CREDOR(A) TELEMAR NORTE LESTE S/A
ENDREÇO: RUA SILVEIRA MARTINS/355
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: SALVADOR - BA
C.N.P.J.: 33.000.118/0001-79 I.M.: 000157142

HISTÓRICO

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2330 DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO-2022.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 3.093,43 - VALOR LIQUIDADO R\$ 235,42 - SALDO ATUAL R\$ 2.858,01

VALOR DO EMPENHO R\$ 3.750,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA
EM : 03/01/2022

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Presidente

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO
EM : 03/01/2022

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 : 15/03/2022

MEURI APARECIDA VERONEZ
Liquidante

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA
RELATIVO A NOTA DE EMPENHO
SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO
EFETUAR PAGAMENTO.
EM : 15/03/2022

MEURI APARECIDA VERONEZ
Liquidante

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 55

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 235,42
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 235,42
duzentos e trinta e cinco reais, quarenta e dois centavos *****

Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$
9-0	CAIXA ECONOMICA	0063372	235,42

EM : 15/03/2022

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA
EM : 15/03/2022

SIMONE SOSSAI
Tesoureiro/1ª Secretária



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 4 / 5 EXERCÍCIO 2022 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA	Modalidade: Não se Aplica No.:
Função: 1 - Legislativa	Licitação:
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa	Contrato:
Programa: 1 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA	Convênio: -
Proj. / Ativ.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL	Despesa Pessoal: R\$ 0,00
Elemento: 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Incorporação: -
Fonte: 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Subelemento: 339039.09 - Serviços de Telefonia

DOTAÇÃO			EMPENHO		
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	VALOR DA LIQUIDACÃO	SALDO ATUAL
295.400,00	3.750,00	291.650,00	3.093,43	235,42	2.858,01

CREDOR	
Nome: TELEMAR NORTE LESTE S/A	Cidade: SALVADOR - BA
Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS/355	C.N.P.J.: 33.000.118/0001-79
Bairro: CENTRO	Insc. Est.: 000157142
Conta Bancária:	Agência: Banco:

HISTÓRICO:
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2330 DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO-2022.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
03/01/2022	duzentos e trinta e cinco reais, quarenta e dois centavos *****	235,42

RETENÇÕES DO EMPENHO		
Código	Receita	Valor
TOTAL RETIDO		0,00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR LÍQUIDO
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 : 15/03/2022  MEURI-APARECIDA VERONEZ Liquidante	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 15/03/2022  MEURI-APARECIDA VERONEZ Liquidante



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

ORDEM DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº 4 / 5 EXERCÍCIO 2022 TIPO: Estimativa TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Unidade: 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Função: 1 - Legislativa
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa
Programa: 1 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj. / Ativ.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL
Elemento: 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte: 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS

DADOS COMPLEMENTARES

Modalidade: Não se Aplica
Licitação:
Convênio:
Despesa Pessoal: R\$ 0,00
Incorporação
Subelemento: 339039.09 - Serviços de Telefonia

DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
295.400,00	3.750,00	291.650,00

EMPENHO

SALDO ANTERIOR	VALOR DA LIQUIDACÃO	SALDO ATUAL
3.093,43	235,42	2.858,01

CREDOR

Nome: TELEMAR NORTE LESTE S/A Cidade: SALVADOR - BA
Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS/355 C.N.P.J.: 33.000.118/0001-79
Bairro: CENTRO Insc. Est.: 000157142

HISTÓRICO:

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2330 DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO-2022.


DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
15/03/2022	(duzentos e trinta e cinco reais, quarenta e dois centavos *****)	235,42

RETENÇÕES DO EMPENHO


Código	Receita	Valor
TOTAL RETIDO		
VALOR LÍQUIDO		235,42

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 235,42 (duzentos e trinta e cinco reais, quarenta e dois centavos *****)
EM : 15/03/2022


PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA
EM : 15/03/2022


SIMONE SOSSAI
Tesoureiro/1ª Secretária

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA no ESTADO DA BAHIA a quantia de R\$ 235,42 (duzentos e trinta e cinco reais, quarenta e dois centavos *****) mencionada nesta ordem de pagamento e conforme registro abaixo

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	00633729	235,42	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 55



CTGE SALVADOR BA PL5
 ITABELA CAMARA MUNICIPAL
 AV MANOEL CARNEIRO, 327
 CENTRO
 45848-000 - ITABELA - BA



AD: 00101708

7213512820 00000 00000001768 30 030322

Referência

FEVEREIRO/2022

Telefone

(73) 3270-2330

Vencimento

15/03/2022

Total a pagar

R\$ 235,42

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	103,01
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		103,01
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	132,41
	LIGACOES FIXO-FIXO		8,80
	LIGACOES FIXO-MOVEL		119,56
	OUTROS VALORES		4,05

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

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



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 CNPJ: 76.535.764/0018-91 - INSC. ESTADUAL:
 62909340
 AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES, 881 - SALVADOR -
 BA CEP: 41825-000
 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

ITABELA CAMARA MUNICIPAL
 TELEFONE/CONTRATO: 32702330 C.J: 0 SU: 2
 CONTA 02/2022 LOCAL 5386 DV 9

8468000002-4 35420024040-7 13053860327-0 02330022202-5



FATURA.: 1600209043327
 VENCIMENTO: 15/03/2022
 VALOR A PAGAR: R\$ 235,42

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 001669154786

OI SEU NEGÓCIO

QUER GANHAR MAIS TEMPO PRA GERIR SUAS CONTAS? FAÇA SEU CADASTRO NO PORTAL OI CONTAS B2B.

 <p>ACESSE SUA CONTA DIGITAL e baixe a fatura.</p>	 <p>FAÇA DOWNLOAD DE ARQUIVOS como Febraban, CSV, BRT e Estruturado.</p>
 <p>CADASTRE NOVOS USUÁRIOS pra ter acesso às contas CNPJ.</p>	 <p>RECEBA E-MAILS INFORMATIVOS toda vez que uma nova conta estiver disponível.</p>



QUER COMEÇAR A USAR? ACESSE:
WWW.OICONTASB2B.COM.BR/#/OI/LOGIN



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

DATA DE EMISSAO 01/03/2022	TELEFONE/CONTRATO 3270-2330 0 2
CNPJ / CPF 16234544000158	VALOR A PAGAR R\$ 235,42
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 15/03/2022
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 001669154786	
CODIGO DDD 73	

PLANO LOCAL: BÁSICO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: C2/22: 2:48 11/21: 10:06	01/22: 1:00 10/21: 16:30	12/21: 4:54 09/21: 18:12
------------------------	---	-----------------------------	-----------------------------

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

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

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL NFST N. 00001540238/SERIE B /SUB-SERIE 54
 TELEFONE 05386 3270-2330 0 2

SERVICOS MENSAIS
 0001/01 24/02/2022 ASS. USO NAO RESIDENCIAL DE 01/02/22 A 28/02/22 103,01
 SUBTOTAL 103,01

LIGACOES LOCAIS
 0001/02 24/02/2022 CONSUMO MINUTOS 2:48 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
 SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31
 0001/03 01/02/2022 BA - COD AREA 71 71 3115-5666 09:09:03 00:01:18 FLAT D4 P0094 0,72
 0001/04 17/02/2022 BA SALVADOR 71 3115-5669 09:56:53 00:06:42 FLAT D4 P0094 4,63
 0001/05 10/02/2022 BA SALVADOR 71 3503-5400 11:37:20 00:05:00 FLAT D4 P0094 3,45
 SUBTOTAL 8,80

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31
 0001/06 26/01/2022 BA - COD AREA 71 71 98816-3344 10:48:13 00:00:30 NORMAL P0094 0,87
 0001/07 26/01/2022 BA - COD AREA 71 71 98816-3344 10:50:57 00:00:30 NORMAL P0094 0,87
 0001/08 26/01/2022 BA - COD AREA 71 71 98280-6883 10:58:06 00:07:48 NORMAL P0094 13,71
 0001/09 08/02/2022 BA - COD AREA 71 71 98280-6883 10:09:51 00:10:06 NORMAL P0094 17,76
 0001/10 14/02/2022 BA - COD AREA 71 71 98280-6883 11:42:11 00:06:24 NORMAL P0094 14,77
 0001/11 15/02/2022 BA - COD AREA 71 71 98280-6883 09:59:10 00:13:36 NORMAL P0094 23,92
 0001/12 16/02/2022 BA - COD AREA 71 71 98280-6883 09:41:54 00:27:06 NORMAL P0094 47,66
 SUBTOTAL 119,56

BASE DE CALCULO ICMS 231,37 TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 231,37
 ALIQUOTA 28%
 VALOR 64,78

ISS

RESERVADO AO FISCO

a512.78d5.dd06.5d04.2fa7.08ac.f9e0.0e82

FATURA N.: 1600209043327 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES,881 - SALVADOR - BA CEP: 41825-000
 CNPJ: 76.535.764/0018-91 - INSC. ESTADUAL: 62909340

OUTROS VALORES OI FIXO
 TELEFONE 05386 3270-2330 0 2

0001/13 27/01/2022 ENCARGOS FINANCEIROS 21-12 1,38
 0001/14 27/01/2022 ENCARGOS FINANCEIROS 21-12 2,67
 TOTAL OUTROS VALORES 4,05

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e avise. Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
 Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
 Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua ativa e recebe chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

A Oi informa que as recargas automáticas de Pré-pago e Oi Controlé dentro das faturas de Oi Fibré e Oi Fio serão descontinuadas em breve. Caso tenha um plano móvel com recarga automática e deseje continuar usando o mesmo, será necessário recarregar através de outro canal. Veja as opções com ainda mais benefícios em oi.com.br/recarga

LOCAL: 05386 TELEFONE/CONTRATO: 3270-2330 CJ: 0 SU: 2 CONTA: 02/2022 DATA DE EMISSÃO: 01/03/2022

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

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
05386 3270-2330 0 2	235,42
TOTAL	235,42

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

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***


 ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
 INTERNET www.oi.com.br
 AUXÍLIO À LISTA 102*
 DUIDORIA 0800 031 7923**
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte o operador.
 **Horário de Atendimento Seg. a Sex. das 8h às 18h

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31. Para clientes com Pacotes de SVs: De até R\$14,00 - Oi Revistas + Oi Jornais Básico / até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R\$30,00 - Oi Revistas + Jornal O Globo + Extra Online. Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal. Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

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

ANATEL - 1331
 Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	64,78	0,00	1,50	6,94
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	64,78	0,00	1,50	6,94

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

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

001669154786

**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:** 846800000024 354200240407 130538603270 023300222025**Empresa:** OI FIXO - RJ**Valor:** 235,42**Identificação da operação:** PAGT FONE 73 3270 2330**Data de débito:** 15/03/2022**Data/hora da operação:** 15/03/2022 13:01:32**Código da operação:** 00633729**Chave de segurança:** 10CS984CF4Y1YNAL**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



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: 846800000024 354200240407 130538603270 023300222025

Empresa: OI FIXO - RJ

Valor: 235,42

Identificação da operação: PAGT FONE 73 3270 2330

Data de débito: 15/03/2022

Data/hora da operação: 15/03/2022 13:00:26

Código da operação: 24286631

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