

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

Nota de Empenho N.º : 2018013100005

Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Ordinário <input checked="" type="checkbox"/>	Global <input type="checkbox"/>	Estimativa <input type="checkbox"/>	Orçamentário e Suplementar <input checked="" type="checkbox"/>	Especial <input type="checkbox"/>	Extraordinário <input type="checkbox"/>

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR
 Função: 01 - Legislativo
 Sub-Função: 031 - Ação Legislativa
 Programa: 0001 - APOIO ADMINISTRAÇÃO
 Projeto/Atividade: 2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL
 Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
 Fonte de Recurso: 0010.00.000 - Recursos Próprios

Tipo de Recurso: 1 - Ordinário

Fonte de Recurso: 0010.00.000 - Recursos Próprios
 Contra Partida: -
 Desdobramento da Despesa: 3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Licitação: Dispensa Contrato: Data do Contrato: Convênio: Obra:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Saldo na Dotação</th> </tr> <tr> <th>Saldo Anterior</th> <th>Valor do Empenho</th> <th>Saldo Atual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">R\$ 387.920,90</td> <td style="text-align: center;">R\$ 2.235,44</td> <td style="text-align: center;">R\$ 385.685,46</td> </tr> </tbody> </table>	Saldo na Dotação			Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	R\$ 387.920,90	R\$ 2.235,44	R\$ 385.685,46
Saldo na Dotação										
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual								
R\$ 387.920,90	R\$ 2.235,44	R\$ 385.685,46								

Credor(A): ANDERSON JÚLIO BENVINDO DOS SANTOS CPF: 184.693.208-40 RG: 0	Endereço: RUA SAO JOSE, 13 - CHA DE PILAR. Cidade: PILAR UF: AL
---	---

Histórico

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR COMP. 01/2018.

Valor do Empenho: R\$ 2.235,44

Autorizo o Empenho da Despesa supra mencionada Em: 31/01/2018  ROSENALDO GOMES CAVALCANTE PRESIDENTE	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio Em: 31/01/2018  RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES 1º SECRETÁRIO
---	--



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

GABINETE DO VEREADOR
ANDERSON JULIO BENVINDO DOS SANTOS

Câmara de Vereadores de Pilar
Att: Pres. ROSENALDO GOMES CAVALCANTE
C/C: Diretor Administrativo/ Financeiro

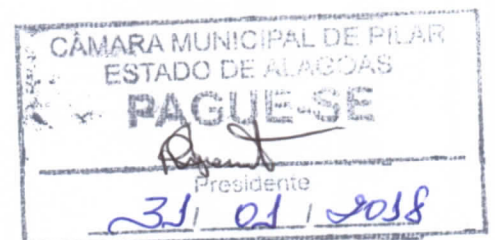
Pilar- AL, 31 de janeiro de 2018

Senhor Presidente,

Com base na Lei 622/2017, solicito de Vossa Excelência o ressarcimento dos gastos com meu gabinete, relativos à cota para o exercício da atividade parlamentar referente ao mês de **janeiro de 2018**, conforme prestação de contas em anexo: ao tempo que: Declaro ter recebido os materiais especificados e serviços prestados, conforme limites estabelecidos na legislação e autenticidade da documentação apresentada.

Atenciosamente,

ANDERSON JULIO BENVINDO DOS SANTOS
VEREADOR



RG/INSC.	CPF/CNPJ	ENDEREÇO
1.214.611 SSP/AL	786.250.414-34 118.783.214-63	R PROF MARIO MARROQUIM 533, PINHEIRO, MACEIÓ AL LOT. EDITE FRANÇA 07, CHÃ DO PILAR, PILAR AL
241.02227-4	02.558.157/0001-62	AV. GOVERNADOR OSMAN LOUREIRO 49, SL.05, MACEIÓ- 57037-630
242.34464-0	05.423.963/0139-57	RUA ZEFERINO RODRIGUES 107, POÇO, MACEIÓ AL


ANDERSON JULIO BENVINUTO DOS SANTOS
VEREADOR



**ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR**

Valor Bruto: R\$ 2.235,44
Retenção: I.S.S. R\$
Retenção: I.R.R.F. R\$
Retenção: I.N.S.S. R\$
Valor Líquido: R\$ 2.235,44

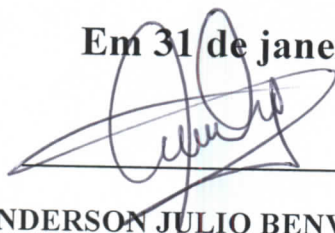
RECIBO

Nome: ANDERSON JULIO BENVINDO DOS SANTOS
CPF: 184.693.208-40
Endereço: Rua Miguel Macedo 100 Centro Pilar/AL

Recebi da Câmara Municipal de Pilar a Importância de R\$ 2.235,44
(Dois mil, duzentos e trinta e cinco reais e quarenta e quatro centavos);

Correspondente à:
Pagamento referente verba indenizatória do vereador, no mês de janeiro
de 2018.

Em 31 de janeiro de 2018


ANDERSON JULIO BENVINDO DOS SANTOS
VEREADOR

Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE PILAR
Conta Origem:	2049/006/00000114-9

Conta Destino:	2049/001/00023643-9
Nome do Destinatário:	ANDERSON JULIO BENVINDO DOS SANT
Valor:	R\$2.235,44
Identificação da Operação:	PG DA VERBA IND 1 2018

Data de Débito:	31/01/2018 -13:28:17
Data da Operação:	31/01/2018
Código da Operação:	00305906
Chave de Segurança:	5WENAYRQQQH54LX7

CPFs Autorizadores:	
----------------------------	--



Prefeitura de PILAR

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota

1

Data e Hora de Emissão

30/01/2018 10:20

Data da Prestação do Serviço

30/01/2018

Código de Verificação

FJFZ-XNOH

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **786.250.414-34**

Nome/Fantasia: **LUCAS LIMA JUNIOR**

Razão Social: **LUCAS LIMA JUNIOR**

Endereço: **RUA PROF MARIO MARROQUIM , 533 A**

Município: **ÁGUA BRANCA**

Telefone: **(82) 3265-1132**

Tipo de Empresa: **DES Consolidada/Provisório/Avulso**

Inscrição Municipal: **Não Informado**

PIS/PASEP: **Não Informado**

E-mail: **cepcontabil.pilar@gmail.com**

Bairro: **PINHEIRO**

UF: **AL**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **184.693.208-40**

Nome/Razão Social: **ANDERSON JUNLIO BENVINDO DOS SANTOS**

Endereço: **RUA SAO JOSE, 13**

Município: **Pilar**

CEP: **57150-000**

Telefone: **82988420461**

Inscrição Municipal: **Não Informado**

E-mail: **andersonjulio38@hotmail.com**

Bairro: **CHA DO PILAR**

UF: **AL**

País: **Brasil**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
17.18	Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza.	5,00	1.000,00	0,00	50,00

Assessoria contábil realizada ao Gabinete do Vereador Anderson Benvindo durante o mês de Janeiro.

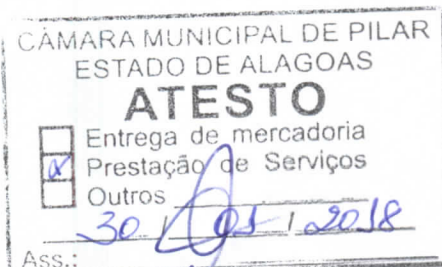
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00

Valor das Deduções (R\$)	Taxas (R\$)	Base de Cálculo Final (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS - Prestador(R\$)
0,00	0,00	1.000,00	5,00 %	50,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2.060 de 07 de Maio de 2015
- Natureza da Operação: Serviço Tributado no Município.


Autentique esta nf-e em:
www.agill.com.br



RECIBO

Recebi do Sr. ANDERSON JULIO BENVINDO DOS SANTOS portador do CPF 184.693.208-40 a importância de R\$ 1.000,00 (um mil reais) referente a serviços prestados como contador durante o mês corrente.

Pilar, 31 de janeiro de 2018


LUCAS LIMA JÚNIOR
CRC 6698/O

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

030-381119699-7

30/Jan/2018

HORA DF 11:40:12

LOT. 01.14848-5

TERM 008540

LOCALIDADE: PILAR

AG. VINCULADA: 2049

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PREF MUNICIPAL DE PILAR/AL

VALOR DO PAGAMENTO: 56,21

818400000001 562132882010

802100999996 999900000127

030-381119699-7

1ª VTA

Imprimir

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Recibo do Sacado



8184000000-1 56213288201-0 80210099999-6 99990000012-7

Cedente Prefeitura Municipal de PILAR		Agência/Código do Cedente	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 9999999990000012
Número do documento 12	CPF/CNPJ 99.999.999/9999-99	Vencimento 10/02/2018		Valor documento 50,00	
(-) Desconto/Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Juros / Multa 0,00/0,00	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado 56,21	
Sacado LUCAS LIMA JUNIOR					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

786.250.414-34 LUCAS LIMA JUNIOR - Competência: 01/2018
RUA PROF MARIO MARROQUIM, 533 A, ÁGUA BRANCA/AL
I.S.S.Q.N oriundo de Nota Fiscal Eletrônica/ Livro Eletrônico de Serviços. - Nota: 1
Taxa de Expediente --- R\$:6,21

RECIBO

Recebi do Sr. ANDERSON JULIO BENVINDO DOS SANTOS portador do CPF 184.693.208-40 a importância de R\$ 1.000,00 (um mil reais) referente a serviços prestados como assessoria em publicidade e acompanhamento em redes sociais durante o mês corrente.

Pilar, 31 de janeiro de 2018

BRUNA MICAELA DOS SANTOS SILVA
Bruna Micaela dos Santos Silva
CPF. 118.783.214-63



Prefeitura de PILAR

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota

1

Data e Hora de Emissão

30/01/2018 09:36

Data da Prestação do Serviço

30/01/2018

Código de Verificação

AHHX-TFJT

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **118.783.214-63**

Nome/Fantasia: **BRUNA MICAELA DOS SANTOS SILVA**

Razão Social: **BRUNA MICAELA DOS SANTOS SILVA**

Endereço: **LOT EDITE FRANÇA, 07**

Município: **PILAR**

Telefone: **(82) 99397-5130**

Tipo de Empresa: **DES Consolidada/Provisório/Avulso**

Inscrição Municipal: **Não Informado**

PIS/PASEP: **Não Informado**

E-mail: **monickmirella888@gmail.com**

Bairro: **CHÃE DO PILAR**

UF: **AL**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **184.693.208-40**

Nome/Razão Social: **ANDERSON JUNLIO BENVINDO DOS SANTOS**

Endereço: **RUA SAO JOSE, 13**

Município: **Pilar**

CEP: **57150-000**

Telefone: **82988420461**

Inscrição Municipal: **Não Informado**

E-mail: **andersonjulio38@hotmail.com**

Bairro: **CHA DO PILAR**

UF: **AL**

País: **Brasil**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
1.08	Planejamento, confecção, manutenção e atualização de paginas eletrônicas.	5,00	1.000,00	0,00	50,00

ASSESSORIA E MANUTENÇÃO DAS REDES SOCIAIS, E MARKETING AO GABINETE DO VEREADOR DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00

Valor das Deduções (R\$)	Taxas (R\$)	Base de Cálculo Final (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS - Prestador(R\$)
0,00	0,00	1.000,00	5,00 %	50,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2.060 de 07 de Maio de 2015
- Natureza da Operação: Serviço Tributado no Município.

Autentique esta nf-e em:
www.agill.com.br



CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR
ESTADO DE ALAGOAS

ATESTO

- Entrega de mercadoria
 Prestação de Serviços
 Outros

Ass.: 30/01/2018

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

030-381119697-0

30/Jan/2018

HORA DF 11:39:44

LOT. 01.14848-5

TERM 008540

LOCALIDADE: PILAR

AG. VINCULADA: 2049

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PREF MUNICIPAL DE PILAR/AL

VALOR DO PAGAMENTO: 56,21

818600000005 562132882010

802100999996 999900000119

030-381119697-0

1ª VIA

Imprimir

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Recibo do Sacado



8186000000-5 56213288201-0 80210099999-6 99990000011-9

Cedente Prefeitura Municipal de PILAR		Agência/Código do Cedente	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 999999999000011
Número do documento 11	CPF/CNPJ 99.999.999/9999-99	Vencimento 10/02/2018	Valor documento 50,00		
(-) Desconto/Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Juros / Multa 0,00/0,00	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado 56,21	
Sacado BRUNA MICAELA DOS SANTOS SILVA					

Demonstrativo

118.783.214-63 BRUNA MICAELA DOS SANTOS SILVA - Competência: 01/2018

LOT EDITE FRANÇA, 07, PILAR/AL

I.S.S.Q.N oriundo de Nota Fiscal Eletrônica/ Livro Eletrônico de Serviços. - Nota: 1

Taxa de Expediente --- R\$:6,21

Autenticação mecânica

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Código de barras:

846000000022
006802910015
103317159186
011831801268

Conta de débito:

2049/001.00023643-9

Empresa:

VIVO AL

Valor:

200,68

Data de débito:

22/01/2018

Data/hora da operação:

20/01/2018

Código da
operação:

00006740



Chave de
segurança:

YE724F56E58GRSG9

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item



Nº da Conta: 0331715918
 Mês de referência: 01/2018
 Período: 11/12/2017 a 10/01/2018
 Data de emissão: 12/01/2018

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
 *8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Governador Osman Loureiro, 49 - Sala 05
 CEP 57037-630 - Maceió - AL
 I.E.: 24.102.227-4
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial :02.558.157/0012-15

ANDERSON JULIO BENVINDO DOS SANTOS
 R JOSE, 10
 CHA PILAR
 57150-000 PILAR - AL

Vencimento
26/01/2018

Total a Pagar - R\$
200,68

Seus Números Vivo
82-98842-0461 / 82-98891-0777

Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento da sua conta.

Aguarde informações referentes ao Vivo
 Valoriza

Planos Anatel

160/POS/SMP - PLANO VIVO FAMILIA COMPLETA 20

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
Serviços Contratados						
Vivo Móvel						
MULTIVIVO GRATIS COMPLETO	1	1	0,00	-	-	0,00
Diária Vivo Travel	-	-	0,00	7 dias	-	-
MINUTOS LOCAIS E DDD LIVRES	-	-	0,00	-	139m42s	-
MINUTOS LOCAIS VIVO	-	-	0,00	-	22m36s	-
APLICATIVOS DE FACILIDADE	-	-	0,00	-	31,93MB	-
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	-	-	0,00	-	8,93GB	-
FRANQUIA INTERNET PRINCIPAL	-	-	0,00	-	2,43GB	-
PLANO VIVO FAMILIA COMPLETA 20GB	1	1	232,99	-	-	172,86
FRANQUIA INTERNET PRINCIPAL	-	-	0,00	20,00GB	2,41GB	-
MINUTOS LOCAIS E DDD LIVRES	-	-	0,00	ILIMITADO	42m54s	-
MINUTOS LOCAIS VIVO	-	-	0,00	ILIMITADO	12m00s	-
MINUTOS DDD VIVO	-	-	0,00	ILIMITADO	-	-
ROAMING NACIONAL	-	-	0,00	ILIMITADO	-	-
SMS - BRASIL	-	-	0,00	ILIMITADO	-	-
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	-	-	0,00	ILIMITADO	-	-
APLICATIVOS DE FACILIDADE	-	-	0,00	20,00GB	1,19GB	-
BONUS CONTA DIGITAL	1	1	0,00	50,00GB	35,70MB	-
DIARIA VIVO TRAVEL	1	1	0,00	500,00MB	500,00MB	0,00
MINUTOS - INTERNACIONAL	1	1	0,00	7 dias	-	0,00
Subtotal				100 min	-	0,00
						172,86

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

App Meu Vivo. É o jeito mais prático de acessar a sua conta detalhada, 2ª via de conta, consumo de internet e muito mais! Baixe agora em vivo.com.br/app e navegue sem consumir seu pacote de dados

Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente
ANDERSON JULIO BENVINDO DOS SANTOS

Vencimento
26/01/2018

Total a Pagar - R\$
200,68

Cód. Débito Automático **0331715918-0** | Nº da Conta **0331715918** | Mês Referência **01/2018**

846000000022 | 006802910015 | 103317159186 | 011831801268 | Autenticação Mecânica



TO-ATENDIMENTO - AG PILAR

TA: 30/01/2018

HORA: 11:11:22

RMINAL: 20491014

CONTROLE: 204910140310

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

ÊNCIA: 2049

INTA DEBITADA: 001.00004156-5

OME: MONICA MARIA DOS SANTOS SILVA

NEFICIÁRIO/CONVÊNIO: OI MOVEL-TELEMAR - T

ATA DO PAGAMENTO : 30/01/2018

ILOR DO PAGAMENTO : 241,73

representação Numérica do Código de Barras

846500000027 417301132920

434356008665 437909000006

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800-726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474

www.caixa.gov.br

**ANDERSON**CHEGOU SUA FATURA DA OI.
Acesse www.oi.com.br/MinhaOiFATURA DE
DEZ/2017
CÓDIGO MINHA OI
400945473388VENCIMENTO
15/01/2018
Emissão em 25/12/2017
Período de 23/11/2017 a 23/12/2017PAGAR (R\$)
241,73CTC CORREIOS
ANDERSON JULIO BENVINDO DOS SANTOS
RUA S JOSE O CA
REF: PROX. BENVINDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO
CHA DO PILAR
57150-000 - PILAR - AL

7200039896 00000 00000000000 10 261217

**RECEBA
ESTA CONTA
DO JEITO
MAIS
PRÁTICO.**MUDE PARA A CONTA ONLINE.
E acesse sua fatura de onde estiver.
Cadastre-se em oi.com.br/minhaci.

SERVIÇOS UTILIZADOS

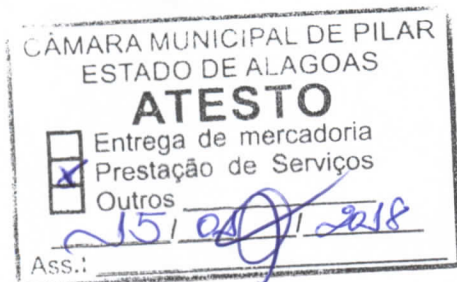
OI CONTA 250	59,28
Cobrança proporcional do plano 23/11/2017 a 22/12/2017	
MÓVEL (82) 98842-0461 + Oi Internet Pra Celular	54,62
MÓVEL (82) 98891-0777 + Oi Internet Pra Celular	54,62
+ DDD e Roaming Nacional 250	0,00
+ Linha Adicional	27,43
TOTAL DE MENSALIDADES	195,95
Alem disso, você... utilizou minutos a mais do plano em ligações locais	40,90
SUBTOTAL	236,85
Multa e Juros	4,88
TOTAL DA SUA FATURA	241,73

ANDERSON JULIO BENVINDO DOS SANTOS
CPF: 184.693.208-40
NÚMERO DO CLIENTE: 2924343560
NÚMERO DA FATURA: 866437909
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 400945473388**CÓDIGO MINHA OI
400945473388**www.oi.com.br/MinhaOi
Cadastre-se na Minha Oi e consulte saldo,
conta detalhada, histórico de consumo e
muito mais.**ENTENDA SEU CONSUMO**

O valor da sua fatura nos últimos meses

Dez 2017	241,73
Nov 2017	246,59
Out 2017	205,59
Set 2017	215,02
Ago 2017	305,87
Jul 2017	201,16

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite: Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês pro rata dia. Suspensão do serviço: Parcial. 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas. Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.



CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
ANDERSON JULIO BENVINDO DOS SANTOS	DEZ/2017	15/01/2018	241,73

**DÉBITO AUTOMÁTICO
400945473388**

OI MÓVEL S.A.

84650000002-7 41730113292-0 43435600866-5 43790900000-6

St Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte
Brasília - DF CEP: 70713900
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.358/001/93
Inscrição Municipal: