

ESTADO DA BAHIA



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2021

Processo de Pagamento No. 198

Data: 22/07/2021

Empenho / Liquidação: 6 / 13

Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A

Valor Bruto R\$	101,53
Valor Retido R\$	0,00
Valor Líquido R\$	101,53

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

Conta	Descrição	Doc.	Valor R\$
9-0	9-0	4	101,53



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO 6 EXERCÍCIO 2021 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO 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:
Contrato:
Convênio: -
Subelemento: 339039.09 - Serviços de Telefonia
Incorporação -
Despesa Pessoal: R\$ 0,00

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	3.000,00	197.000,00

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:					3.000,00

VALOR TOTAL POR tres mil reais *****

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM : 04/01/2021

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

AUTORIZO A DESPESA

EM : 04/01/2021

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. 6 / 2021

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 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 CONVÊNIO: - CONTRATO			0 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
			SALDO NA DOTAÇÃO		
			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
			296.000,00	3.000,00	197.000,00

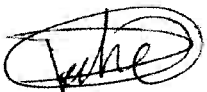


CREDOR(A) TELEMAR NORTE LESTE S/A
ENDREÇO: RUA SILVEIRA MARTINS/355
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: SALVADOR - BA
C.N.P.J.: 33.000.118/0001-79 I.M.: 000157142

HISTÓRICO

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2330 DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JULHO-2021.

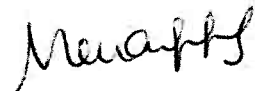


SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 926,08 - VALOR LIQUIDADO R\$ 101,53 - SALDO ATUAL R\$ 824,55

VALOR DO EMPENHO R\$ 3.000,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 04/01/2021  PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 04/01/2021  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 : 22/07/2021  MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante
--	---	---

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 198

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 22/07/2021  MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 101,53 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 101,53 cento e um reais, cinquenta e tres centavos ***** <table border="1"><thead><tr><th>Conta</th><th>Descrição da Conta</th><th>Document</th><th>Valor R\$</th></tr></thead><tbody><tr><td>9-0</td><td>CAIXA ECONOMICA</td><td>0038993</td><td>101.53</td></tr></tbody></table> EM : 22/07/2021  PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente	Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	0038993	101.53	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 22/07/2021  SIMONE SOSSAI Tesoureiro/1ª Secretária
Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$							
9-0	CAIXA ECONOMICA	0038993	101.53							



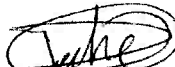
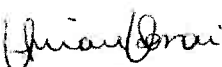
ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
CNPJ: 16.234.544/0001-58
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO 6 / 13 EXERCÍCIO 2021 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.:	010101 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL		Subelemento:	33903909 - 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			
200.000,00	3.000,00	197.000,00			

CREADOR
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**

DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
22/07/2021	(cento e um reais, cinquenta e tres centavos *****)	101,53

ORDEN DE PAGAMENTO
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 101,53 (cento e um reais, cinquenta e tres centavos *****)
EM : 22/07/2021

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Presidente
FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA
EM : 22/07/2021

SIMONE SOSSAI
Tesoureiro/1ª Secretária

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	00389934	101,53	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 198



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



AD:00102418

7213512820 00000 00000002418 30 290621

Referência

JUNHO /2021

Telefone

(73) 3270-2330

Vencimento

15/07/2021

Total a pagar

R\$ 101,53

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	91,49
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		91,49
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	10,04
	LIGACOES FIXO-FIXO		1,79
	LIGACOES FIXO-MOVEL		3,80
	OUTROS VALORES		4,45

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 RECUPERACAO 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 Cj: 0 SU: 2
 CONTA 06/2021 LOCAL 5386 DV 5

8468000001-6 01530024040-3 13053860327-0 02330022106-8



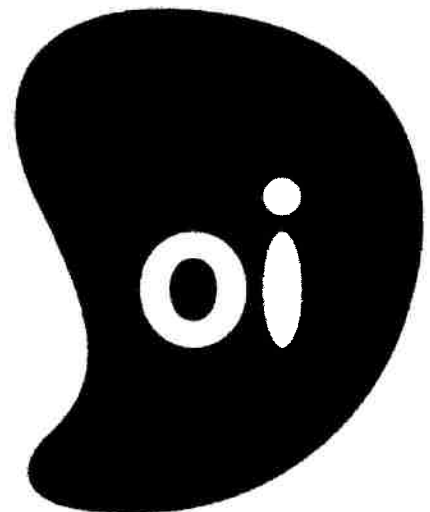
FATURA.: 1600207857609
 VENCIMENTO: 15/07/2021
 VALOR A PAGAR: R\$ 101,53

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 001660154786

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 01/07/2021	TELEFONE/CONTRATO 3270-2330 0 2
CNPJ / CPF 16234544000158	VALOR A PAGAR R\$
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	101,53
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	VENCIMENTO
COD. DEB. AUTOMATICO 001668154786	15/07/2021
CODIGO DDD 73	

BASICO	PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	06/21: 20:42	05/21: 19:12	04/21: 26:00
			03/21:	02/21: 7:18	01/21: 1:54

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:

P7326 - NOVO PORT EMP
 P0094 - 31 DDD AMIGO

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

NFST N. 00000388267/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 05386 3270-2330 0 2

SERVICOS MENSAGS

0001/01 24/06/2021 ASS. USO NAO RESIDENCIAL DE 01/06/21 A 30/06/21 91,49
 SUBTOTAL 91,49

LIGACOES LOCAIS

0001/02 24/06/2021 CONSUMO MINUTOS 20:42 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
 SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03 24/05/2021 BA - COD AREA 73	73 98905-0505 10:48:41 00:01:36 NORMAL	P7326	0,80
0001/04 24/05/2021 BA - COD AREA 73	73 98127-5188 10:55:53 00:01:06 NORMAL	P7326	0,55
0001/05 25/05/2021 BA - COD AREA 73	73 98231-2810 08:30:59 00:01:12 NORMAL	P7326	0,60
0001/06 26/05/2021 BA - COD AREA 73	73 98129-8913 12:17:17 00:00:30 NORMAL	P7326	0,25
0001/07 01/06/2021 BA - COD AREA 73	73 98111-5322 10:45:26 00:00:30 NORMAL	P7326	0,25
0001/08 10/06/2021 BA - COD AREA 73	73 98138-1028 08:11:29 00:00:30 NORMAL	P7326	0,25
0001/09 22/06/2021 BA - COD AREA 73	73 98138-1028 08:55:53 00:00:30 NORMAL	P7326	0,25
0001/10 24/05/2021 BA - COD AREA 73	73 98979-2443 11:57:19 00:00:48 NORMAL	P7326	0,40
0001/11 24/05/2021 BA - COD AREA 73	73 98900-1440 12:07:13 00:00:54 NORMAL	P7326	0,45
SUBTOTAL			3,80

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/12 08/06/2021 BA SALVADOR 71 3115-4657 10:50:14 00:02:36 FLAT D4 P0094 1,79
 SUBTOTAL 1,79

BASE DE CALCULO ICMS	97,08	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	97,08
ALIQUOTA	28%		
VALOR	27,18		

ISS

RESERVADO AO FISCO

25fa.d2ef.d11b.bdca.1ff6.3ab0.b1ad.cf3b

FATURA N.: 1600207857609

OI S.A. - EM RECUPERACAO 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 21/05/2021 ENCARGOS FINANCEIROS	21-04	1,50
0001/14 21/05/2021 ENCARGOS FINANCEIROS	21-04	2,95
TOTAL OUTROS VALORES		4,45

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
 Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio de 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 apta a receber 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.

LOCAL: 05386 TELEFONE\CONTRATO: 3270-2330 CJ: 0 SU: 2 CONTA: 06/2021 DATA DE EMISSÃO: 01/07/2021

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


RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
05386 3270-2330 0 2	101,53
TOTAL	101,53

CONTRIBUIÇÕES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVIÇOS, NÃO REPASSADAS AS TARIFAS.

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

FIXO_BA - F0187858-MOBL_BA-0775-EM09-M0821.TXT-ASCII.TXT - RE:107 - MO:1E - OBJ:001/0241B - PAG. CLIENTE: 4/4 - PAG. SPOOL: 9878/11156

 ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
 INTERNET www.oi.com.br
 AUXÍLIO À LISTA 102*
 OUVIDORIA 0800 031 7923**
 *Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.
 **Horário de Atendimento Seg. à 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 SVA: 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 ENTL - 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	27,18	0,00	0,63	2,91
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	27,18	0,00	0,63	2,91

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

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

001669154786

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:	846800000016	015300240403	130538603270	023300221068
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	OI FIXO - RJ
Valor:	101,53
Identificação da operação:	PAGT FONE 73 3270 2330

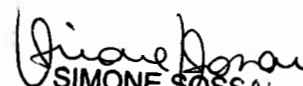
Data de débito:	22/07/2021
Data/hora da operação:	22/07/2021 11:09:12

Código da operação:	00389934
Chave de segurança:	1YSKA85HW7QMZKPK

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


PEDRO ANTÔNIO R. DA SILVA
VEREADOR
PRESIDENTE DA CÂMARA
RG Nº 48532386 SSP RJ


SIMONE SOSSAI
VEREADORA - 1ª SECRETARIA
RG Nº 0810060710 SSP ES

**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:	846800000016	015300240403	130538603270	023300221068
Empresa:	OI FIXO - RJ			
Valor:	101,53			
Identificação da operação:	PAGT FONE 73 3270 2330			
Data de débito:	22/07/2021			
Data/hora da operação:	22/07/2021 11:08:00			
Código da operação:	11472977			

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



PEDRO ANTONIO R. DA SILVA
VEREADOR
PRESIDENTE DA CÂMARA
RG Nº 48532386 SSP RJ



SIMONE SOSSA
VEREADORA - 1ª SECRETÁRIA
RG Nº 0810060710 SSP ES