

**ESTADO DA BAHIA**



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

**EXERCÍCIO DE 2021**

**Processo de Pagamento No. 307**

**Data: 19/11/2021**

**Empenho / Liquidação: 6 / 23**

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

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Valor Bruto R\$   | <b>158,99</b> |
| Valor Retido R\$  | <b>0,00</b>   |
| Valor Líquido R\$ | <b>158,99</b> |

**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**

| <b>Conta</b> | <b>Descrição</b> | <b>Doc.</b> | <b>Valor R\$</b> |
|--------------|------------------|-------------|------------------|
| 9-0          | 9-0              | 0           | 158,99           |





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 - 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<br>339039.09 - Serviços de Telefonia |                                   |   |
|   |                                 |  | 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS   |                                   |   |
| LICITAÇÃO: Não se Aplica No.                        |                                 |  | SALDO NA DOTAÇÃO  |                                   |   |
| CONVÊNIO: -   |                                 |  | SALDO ANTERIOR  | VALOR DO EMPENHO                  | SALDO ATUAL                             |
| CONTRATO  |                                 |  | 288.000,00  | 3.000,00                          | 197.000,00                              |

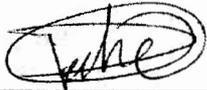
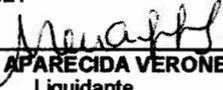
CREDOR(A) TELEMAR NORTE LESTE S/A  
ENDREÇO: RUA SILVEIRA MARTINS/355  
BAIRRO: CENTRO  
CIDADE: SALVADOR - BA  
C.N.P.J.: 33.000.118/0001-79 I.M.: 000157142

HISTÓRICO

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2356 DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE NOVEMBRO-2021.

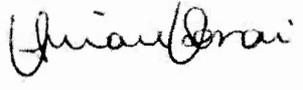
SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 730,08 - VALOR LIQUIDADO R\$ 158,99 - SALDO ATUAL R\$ 571,09

VALOR DO EMPENHO R\$ 3.000,00

|  |   |   |
|--|---|---|
| AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA<br>EM : 04/01/2021<br><br><br>PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA<br>Presidente | DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO<br>EM : 04/01/2021<br><br><br>DORIVAL SANTOS BARBOSA<br>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)<br>EM : 19/11/2021<br><br><br>MEURI APARECIDA VERONEZ<br>Liquidante |
|--|---|---|

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 307

| DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.<br>EM : 19/11/2021<br><br><br>MEURI APARECIDA VERONEZ<br>Liquidante | VALOR TOTAL BRUTO R\$ 158,99<br>VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00<br>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 158,99<br>cento e cinquenta e oito reais, noventa e nove centavos *****<br><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>0012925</td><td>158,99</td></tr></tbody></table><br>EM : 19/11/2021<br><br><br>PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA<br>Presidente | Conta    | Descrição da Conta | Document | Valor R\$ | 9-0 | CAIXA ECONOMICA | 0012925 | 158,99 | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA<br>EM : 19/11/2021<br><br><br>SIMONE SOSSAI<br>Tesoureiro/1ª Secretária |
|---|---|----------|--------------------|----------|-----------|-----|-----------------|---------|--------|--|
| Conta   | Descrição da Conta  | Document | Valor R\$          |          |           |     |                 |         |        |  |
| 9-0   | CAIXA ECONOMICA   | 0012925  | 158,99             |          |           |     |                 |         |        |  |





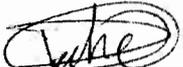
**ESTADO DA BAHIA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**  
CNPJ: 16.234.544/0001-58  
**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

EMPENHO 6 / 23 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  |                      |                                  |

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

| DATA PAGAMENTO | VALOR BRUTO POR EXTENSO   | VALOR BRUTO |
|----------------|---|-------------|
| 19/11/2021     | (cento e cinquenta e oito reais, noventa e nove centavos *****) | 158,99      |

| ORDEN DE PAGAMENTO  |  |
|---|--|
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 158,99 (cento e cinquenta e oito reais, noventa e nove centavos *****)<br>EM : 19/11/2021                 | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA<br>EM : 19/11/2021   |
| <br>PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA<br>Presidente | <br>SIMONE SOSSAI<br>Tesoureiro/1ª Secretária |

| Banco | Agência | Conta | Descrição                   | Documento | Valor  | Fonte |
|-------|---------|-------|-----------------------------|-----------|--------|-------|
| 104   | 4582    | 9-0   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 | 00129250  | 158,99 |       |

PROCESSO DE PAGAMENTO: 307



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



**ACESSE  
SUA CONTA  
DIGITAL**  
e baixe a fatura.



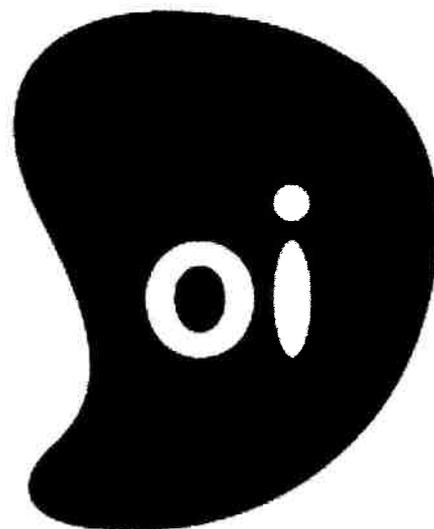
**FAÇA  
DOWNLOAD  
DE ARQUIVOS**  
como Febraban, CSV,  
BRT e Estruturado.



**CADASTRE  
NOVOS  
USUÁRIOS**  
pra ter acesso  
às contas CNPJ.



**RECEBA  
E-MAILS  
INFORMATIVOS**  
toda vez que uma nova  
conta estiver disponível.



**QUER COMEÇAR A USAR? ACESSE:  
[WWW.OICONTASB2B.COM.BR/#/OI/LOGIN](http://WWW.OICONTASB2B.COM.BR/#/OI/LOGIN)**



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

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| DATA DE EMISSAO<br>01/11/2021        | TELEFONE/CONTRATO<br><b>3270-2356 0 4</b> |
| CNPJ / CPF<br>16234544000158         | VALOR A PAGAR R\$<br><b>158,99</b>        |
| INSCRICAO ESTADUAL<br>ISENTO         | VENCIMENTO<br><b>15/11/2021</b>           |
| TIPO DE TERMINAL<br>NAO RESIDENCIAL  |   |
| COD. DEB. AUTOMATICO<br>001668596907 |   |
| CODIGO DDD<br>73                     |   |

|              |                                  |        |        |        |
|--------------|----------------------------------|--------|--------|--------|
| PLANO LOCAL: | HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: | 10/21: | 09/21: | 08/21: |
| FALE         |                                  | 07/21: | 06/21: | 05/21: |

| PAG./LINHA  | DATA       | DESCRICAO             | TEL.ORIGEM | TEL.CHAMADO | HORARIO                | DURACAO                  | TARIFA | VALOR  |
|---|------------|-----------------------|------------|-------------|------------------------|--------------------------|--------|--------|
| <b>PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL</b> |            |                       |            |             |                        |                          |        |        |
| NFST N. 00001015132/SERIE B /SUB-SERIE 54           |            |                       |            |             |                        |                          |        |        |
| TELEFONE 05386 3270-2356 0 4                        |            |                       |            |             |                        |                          |        |        |
| <b>SERVICOS MENSAIS</b>                             |            |                       |            |             |                        |                          |        |        |
| 0001/01   | 25/10/2021 | PA96 FALE 230 NAO RES |            |             | DE 01/10/21 A 30/10/21 |                          |        | 158,99 |
| SUBTOTAL  |            |                       |            |             |                        |                          |        | 158,99 |
| <b>LIGACOES LOCAIS</b>                              |            |                       |            |             |                        |                          |        |        |
| 0001/02   | 25/10/2021 | CONSUMO MINUTOS       | 0:00       | FRANQUIA    | 460:00                 | MINUTOS ALEM DA FRANQUIA | 0:00   | 0,00   |
| SUBTOTAL  |            |                       |            |             |                        |                          |        | 0,00   |
| BASE DE CALCULO ICMS                                |            |                       |            |             |                        |                          |        | 158,99 |
| ALIQUOTA  |            |                       |            |             |                        |                          |        | 28%    |
| VALOR   |            |                       |            |             |                        |                          |        | 44,51  |
| <b>TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS</b>                   |            |                       |            |             |                        |                          |        | 158,99 |
| ISS   |            |                       |            |             |                        |                          |        |        |

**RESERVADO AO FISCO**

4b13.d242.c58d.54f3.8c03.d7a1.9b21.9625

FATURA N.: 1600208501068 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

**RESUMO GERAL**

|                |               |        |                                     |
|----------------|---------------|--------|-------------------------------------|
| LOCAL TELEFONE | CJ SU         | VALOR  | SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE: |
| 05386          | 3270-2356 0 4 | 158,99 | 00000230:00                         |
| TOTAL          |               | 158,99 |                                     |

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 \*\*\***

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 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 apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse [www.oi.com.br/negociacao/](http://www.oi.com.br/negociacao/) e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

ESTVO DA EN120886 UN01 DA AT7E 0100 M000 T0T AC011 T0T DE-07 MA-E PB 1-001/00000 DAC 01 TERITE. 0/4 DAC 00001. 0174/0074

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 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               | 44,51        | 0,00        | 1,03        | 4,76         |
| SERVIÇOS NÃO TELECOM           | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00         |
| OUTROS SERVIÇOS                | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00         |
| <b>TOTAL TRIBUTOS</b>          | <b>44,51</b> | <b>0,00</b> | <b>1,03</b> | <b>4,76</b>  |

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

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

001668598907

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás  
Via Internet Banking CAIXA**

|  |                          |              |                           |
|--|--------------------------|--------------|---------------------------|
| <b>Nome:</b>                                       | ITABELA CAMARA MUNICIPAL |              |                           |
| <b>Conta de débito:</b>                            | 4582   006   00000009-0  |              |                           |
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 846900000015             | 589900240401 | 130538603270 023560421101 |
| <b>Empresa:</b>                                    | OI FIXO - RJ             |              |                           |
| <b>Valor:</b>                                      | 158,99                   |              |                           |
| <b>Identificação da operação:</b>                  | PAGT FONE 73 3270 2356   |              |                           |
| <b>Data de débito:</b>                             | 19/11/2021               |              |                           |
| <b>Data/hora da operação:</b>                      | 19/11/2021 11:28:40      |              |                           |
| <b>Código da operação:</b>                         | 00129250                 |              |                           |
| <b>Chave de segurança:</b>                         | HFAWJ7WAFJ5G8PU4         |              |                           |

**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**

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| <b>Nome:</b>            | ITABELA CAMARA MUNICIPAL |
| <b>Conta de débito:</b> | 4582   006   00000009-0  |

|  |              |              |              |              |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 846900000015 | 589900240401 | 130538603270 | 023560421101 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| <b>Empresa:</b>                   | OI FIXO - RJ           |
| <b>Valor:</b>                     | 158,99                 |
| <b>Identificação da operação:</b> | PAGT FONE 73 3270 2356 |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 19/11/2021          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 19/11/2021 11:27:22 |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <b>Código da operação:</b> | 30716261 |
|----------------------------|----------|

**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