

ESTADO DA BAHIA



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2022

Processo de Pagamento No. 241

Data: 23/08/2022

Empenho / Liquidação: 4 / 16

Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A

Valor Bruto R\$	193,30
Valor Retido R\$	0,00
Valor Líquido R\$	193,30

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	7	193,30



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		
			0 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
LICITAÇÃO: Não se Aplica CONVÊNIO: - CONTRATO			SALDO NA DOTAÇÃO		
			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
			298.400,00	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 2356 DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO-2022.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 1.342,67 - VALOR LIQUIDADO R\$ 193,30 - SALDO ATUAL R\$ 1.149,37

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 : 23/08/2022

MEURI APARECIDA VERONEZ
Liquidante

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA
RELATIVO A NOTA DE EMPENHO
SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO
EFETUAR PAGAMENTO.

EM : 23/08/2022

MEURI APARECIDA VERONEZ
Liquidante

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 241

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 193,30
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 193,30
cento e noventa e tres reais, trinta centavos *****
Conta Descrição da Conta Document Valor R\$
9-0 CAIXA ECONOMICA 0085635 193,30

EM : 23/08/2022

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM : 23/08/2022

SIMONE SOSSAI
Tesoureiro/1ª Secretária

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

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 4 / 16	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	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
295.000,00	3.780,00	291.600,00	1.342,67	193,30	1.149,37

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 2356 DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO-2022.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
03/01/2022	cento e noventa e tres reais, trinta centavos *****	193,30

RETENÇÕES DO EMPENHO

Código	Receita	Valor
TOTAL RETIDO		0,00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR LÍQUIDO	193,30
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S)	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.	
EM : 23/08/2022	EM : 23/08/2022	
 <hr/> MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	 <hr/> MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

ORDEN DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº 4 / 16 EXERCÍCIO 2022 TIPO: Estimativa TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

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

DOTAÇÃO			EMPENHO		
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	VALOR DA LIQUIDACÃO	SALDO ATUAL
291.686,00	3.760,00	291.686,00	1.342,67	193,30	1.149,37

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 2356 DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO-2022.

DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
23/08/2022	(cento e noventa e tres reais, trinta centavos *****)	193,30

RETENÇÕES DO EMPENHO

Código	Receita	Valor

TOTAL RETIDO

VALOR LÍQUIDO 193,30

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 193,30 (cento e noventa e tres reais, trinta centavos *****) EM : 23/08/2022 PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 23/08/2022 SIMONE SOSSAI Tesoureiro/1ª Secretária
---	---

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA no ESTADO DA BAHIA a quantia de R\$ 193,30 (cento e noventa e tres reais, trinta centavos *****) mencionada nesta ordem de pagamento e conforme registro abaixo

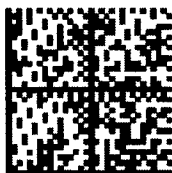
Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	00856357	193,30	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 241



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

PAG.: 1/4



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



AD: 00101371

Referência

JULHO /2022

Telefone

(73) 3270-2356

Vencimento

15/08/2022

Total a pagar

R\$ 193,30

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 187,58

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

187,58



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

R\$ 5,72

OUTROS VALORES

5,72

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: 32702356 CJ: 0 SU: 4
CONTA 07/2022 LOCAL 5386 DV 2

8462000001-2 93300024040-0 13053860327-0 02356042207-5



FATURA: 1600209610850
VENCIMENTO: 15/08/2022
VALOR A PAGAR: R\$ 193,30

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 001688598907

**quer ganhar mais tempo
pra gerir suas contas?
faça seu cadastro no
portal oi contas B2B.**



**Acesse sua
conta digital**
e baixe a fatura.



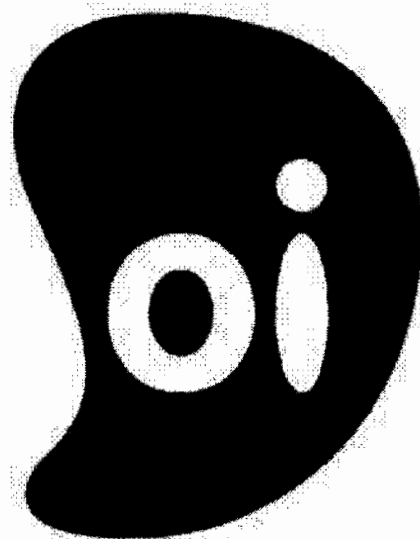
**Faça download
de arquivos**
como Febraban, CSV,
BRT e Estruturado.



**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**



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

PAG.: 3/4

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

DATA DE EMISSAO 01/08/2022	TELEFONE/CONTRATO 3270-2356 0 4
CNPJ / CPF 16234544000158	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R\$ 193,30
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 001668598907	VENCIMENTO 15/08/2022
CODIGO DDD 73	

FALE	PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	07/22: 04/22:	06/22: 03/22:	05/22: 02/22:
------	--------------	----------------------------------	------------------	------------------	------------------

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL			NFST N. 00002087973/SERIE B /SUB-SERIE 54					
TELEFONE 05386 3270-2356 0 4								
SERVICOS MENSAIS								
0001/01	25/07/2022	PAG6 FALE 230 NAO RES	DE 01/07/22 A 30/07/22					187,58
SUBTOTAL								187,58
LIGACOES LOCAIS								
0001/02	25/07/2022	CONSUMO MINUTOS	0:00	FRANQUIA	480:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL								0,00
BASE DE CALCULO ICMS		187,58	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS					187,58
ALÍQUOTA		28%						
VALOR		52,52						
ISS								

RESERVADO AO FISCO

9cf3.3b88.537d.db11.20d2.dc12.50b7.0a9f

FATURA N.: 1600209610860 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 3270-2356 0 4

0001/03	21/06/2022	ENCARGOS FINANCEIROS	22-05	1,93
0001/04	21/06/2022	ENCARGOS FINANCEIROS	22-05	3,79
TOTAL OUTROS VALORES				5,72

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR	SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
05386 3270-2356 0 4	193,30	00000230:00
TOTAL	193,30	

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


DEMONSTRAÇÃO 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 ***

PREZADO CLIENTE, ATÉ 25/07/22 NÃO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 193,20. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTAÇÃO ANATEL.

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/hogociacao/ e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.


 ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
 INTERNET www.oi.com.br
 AUXÍLIO À LISTA 102*
 OUVIDORIA 0800 031 7923**
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte os operadores.
 **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.
 A Justiça Federal declarou ilegal a cobrança de juros de 1% ao período menor que mensal e obrigou a Oi a devolver o equivalente à incidência desses juros desde 31/03/01 até a interrupção da cobrança com correção pelo IGPW e juros de 1% mês.

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 Engovox - 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	52,52	0,00	1,21	5,62
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	52,52	0,00	1,21	5,62

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**Nome:** ITABELA CAMARA MUNICIPAL**Conta de débito:** 4582 | 006 | 00000009-0**Representação numérica do código de barras:** 846200000012 933000240400 130538603270 023560422075**Empresa:** OI FIXO - RJ**Valor:** 193,30**Identificação da operação:** PAGT FONE 73 3270 2356**Data de débito:** 23/08/2022**Data/hora da operação:** 23/08/2022 10:37:42**Código da operação:** 00856357**Chave de segurança:** 457STC1AVNGTH60L**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

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**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:** 846200000012 933000240400 130538603270 023560422075**Empresa:** OI FIXO - RJ**Valor:** 193,30**Identificação da operação:** PAGT FONE 73 3270 2356**Data de débito:** 23/08/2022**Data/hora da operação:** 23/08/2022 10:36:32**Código da operação:** 48177840

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

Alô CAIXA: 0800 104 0 104