

ESTADO DA BAHIA



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2022

Processo de Pagamento No. 359

Data: 07/12/2022

Empenho / Liquidação: 4 / 22

Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A

| | |
|--------------------------|---------------|
| Valor Bruto R\$ | 110,14 |
| Valor Retido R\$ | 0,00 |
| Valor Líquido R\$ | 110,14 |

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 | 1 | 110,14 |



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

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 |
|----------------|------------------|-------------|
| 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 | | |
| | | | 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | |
| LICITAÇÃO: Não se Aplica | | | SALDO NA DOTAÇÃO | | |
| CONVÊNIO: - | | | SALDO ANTERIOR | | |
| CONTRATO | | | 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 NOVEMBRO-2022.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 913,54 - VALOR LIQUIDADO R\$ 110,14 - SALDO ATUAL R\$ 803,40

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 : 07/12/2022 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante |
|--|---|---|

| LIQUIDAÇÃO | PROCESSO DE PAGAMENTO No. 359 | | | | | | | | | |
|---|--|----------|--------------------|----------|-----------|-----|-----------------|---------|--------|--|
| DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 07/12/2022 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante | VALOR TOTAL BRUTO R\$ 110,14 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 110,14 cento e dez reais, quatorze 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>0040053</td> <td>110,14</td> </tr> </tbody> </table> EM : 07/12/2022 PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente | Conta | Descrição da Conta | Document | Valor R\$ | 9-0 | CAIXA ECONOMICA | 0040053 | 110,14 | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 07/12/2022 SIMONE SOSSAI Tesoureiro/1ª Secretária |
| Conta | Descrição da Conta | Document | Valor R\$ | | | | | | | |
| 9-0 | CAIXA ECONOMICA | 0040053 | 110,14 | | | | | | | |



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

ORDEM DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº 4 / 22 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 |
| 295.400,00 | 3.750,00 | 291.650,00 | 913,54 | 110,14 | 803,40 |

| 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 |

HISTÓRICO:

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

| DATA PAGAMENTO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | VALOR BRUTO |
|----------------|--|-------------|
| 07/12/2022 | (cento e dez reais, quatorze centavos *****) | 110,14 |

| RETENÇÕES DO EMPENHO | | |
|----------------------|---------|-------|
| Código | Receita | Valor |
| | | |

TOTAL RETIDO

VALOR LÍQUIDO 110,14

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 110,14 (cento e dez reais, quatorze centavos *****)

EM : 07/12/2022


PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA
EM : 07/12/2022


SIMONE SOSSAI
Tesoureiro/1ª Secretária

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA no ESTADO DA BAHIA a quantia de R\$ 110,14 (cento e dez reais, quatorze 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 | 00400531 | 110,14 | |

PROCESSO DE PAGAMENTO: 359



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



AD:00101157

Referência

OUTUBRO /2022

Telefone

(73) 3270-2330

Vencimento

15/11/2022

Total a pagar

R\$ 110,14

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 102,53

OI FIXO
 PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

102,53



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

R\$ 7,61

OUTROS VALORES

7,61

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 10/2022 LOCAL 5386 DV -

8465000001-9 10140024040-0 13053860327-0 02330022210-8

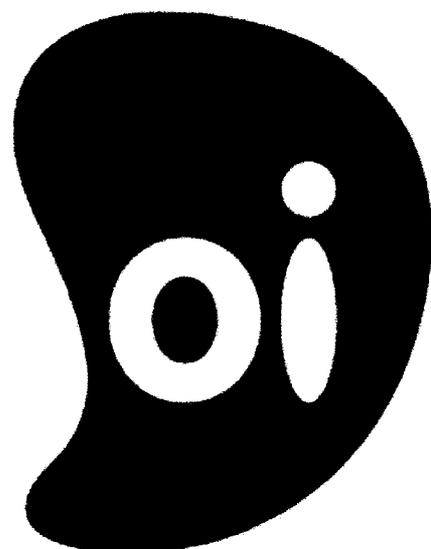


FATURA.: 1600209896682
 VENCIMENTO: 15/11/2022
 VALOR A PAGAR: R\$ 110,14

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 001000104700

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

| | |
|--|--|
|  <p>Receba sua conta digital por e-mail mensalmente.</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>Gerencie todas as suas contas e todos os seus produtos em um único portal.</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 01/11/2022 | TELEFONE/CONTRATO 3270-2330 0 2 |
| CNPJ / CPF 16234544000158 | |
| INSCRICAO ESTADUAL ISENTO | VALOR A PAGAR R\$ 110,14 |
| TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL | |
| COD. DEB. AUTOMATICO 001669154786 | VENCIMENTO 15/11/2022 |
| CODIGO DDD 73 | |

| | | | | | |
|--------|--------------|----------------------------------|------------------|------------------------|------------------------|
| BASICO | PLANO LOCAL: | HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: | 10/22: 07/22: | 09/22: 14:48 06/22: | 08/22: 11:18 05/22: |
|--------|--------------|----------------------------------|------------------|------------------------|------------------------|

| PAG./LINHA | DATA | DESCRICAO | TEL.ORIGEM | TEL.CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | VALOR |
|--|------------|--------------------------|------------|-------------|------------------------|--------------------------|--------|--------|
| PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | | | | | | | | |
| TELEFONE 05386 3270-2330 0 2 | | | | | | | | |
| SERVICOS MENSAIS | | | | | | | | |
| 0001/01 | 24/10/2022 | ASS. USO NAO RESIDENCIAL | | | DE 01/10/22 A 30/10/22 | | | 102,53 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 102,53 |
| LIGACOES LOCAIS | | | | | | | | |
| 0001/02 | 24/10/2022 | CONSUMO MINUTOS | 0:00 | FRANQUIA | 150:00 | MINUTOS ALEM DA FRANQUIA | 0:00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 0,00 |
| BASE DE CALCULO ICMS | | | | | | | | 102,53 |
| ALIQUOTA | | | | | | | | 18% |
| VALOR | | | | | | | | 18,45 |
| TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS | | | | | | | | 102,53 |
| ISS | | | | | | | | |

RESERVADO AO FISCO

6dfc.4e18.683f.ec9e.292b.960e.97b4.2926

FATURA N.: 1600209896682 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 | | | | | | | | |
| 0001/03 | 20/09/2022 | ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | 22-08 | 2,55 |
| 0001/04 | 20/09/2022 | ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | 22-08 | 5,06 |
| TOTAL OUTROS VALORES | | | | | | | | 7,61 |

RESUMO GERAL

| | | |
|----------------|---------------|--------|
| LOCAL TELEFONE | CJ SU | VALOR |
| 05386 | 3270-2330 0 2 | 110,14 |
| TOTAL | | 110,14 |

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

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

PREZADO CLIENTE, ATÉ 24/10/22 NÃO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 95,04. 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.oicom.br/negociacao/ 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 o operador.
 **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 Alpayago - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
 39 Engevax - 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 | 18,45 | 0,00 | 0,66 | 3,07 |
| SERVIÇOS NÃO TELECOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL TRIBUTOS | 18,45 | 0,00 | 0,66 | 3,07 |

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

001669154786

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

**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: | 846500000019 | 101400240400 | 130538603270 | 023300222108 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Empresa: | OI FIXO - RJ |
| Valor: | 110,14 |
| Identificação da operação: | PAGT FONE 73 3270 2330 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 07/12/2022 |
| Data/hora da operação: | 07/12/2022 10:59:09 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00400531 |
| Chave de segurança: | X80V46ACGG5SUA5J |

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: | 846500000019 | 101400240400 | 130538603270 | 023300222108 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Empresa: | OI FIXO - RJ |
| Valor: | 110,14 |
| Identificação da operação: | PAGT FONE 73 3270 2330 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 07/12/2022 |
| Data/hora da operação: | 07/12/2022 10:56:59 |

| | |
|----------------------------|----------|
| Código da operação: | 49246388 |
|----------------------------|----------|

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