

**ESTADO DA BAHIA**



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

**EXERCÍCIO DE 2022**

**Processo de Pagamento No. 360**

**Data: 07/12/2022**

**Empenho / Liquidação: 4 / 23**

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

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| <b>Valor Bruto R\$</b>   | <b>193,26</b> |
| <b>Valor Retido R\$</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>Valor Líquido R\$</b> | <b>193,26</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              | 1           | 193,26           |





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<br>339039.09 - Serviços de Telefonia |                                   |   |
| LICITAÇÃO: Não se Aplica                            |                                 |  | SALDO NA DOTAÇÃO  |                                   |   |
| CONVÊNIO: -   |                                 |  | SALDO ANTERIOR  |                                   |   |
| CONTRATO  |                                 |  | VALOR DO EMPENHO  |                                   |   |
|   |                                 |  | SALDO ATUAL   |                                   |   |
|   |                                 |  | 298.400,00  |                                   |   |
|   |                                 |  | 3.750,00  |                                   |   |
|   |                                 |  | 291.650,00  |                                   |   |

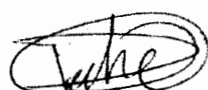


CREDOR(A) TELEMAR NORTE LESTE S/A  
ENDREÇO: RUA SILVEIRA MARTINS/355  
BAIRRO: CENTRO  
CIDADE: SALVADOR - BA  
C.N.P.J.: 33.000.118/0001-79 I.M.: 000157142


HISTÓRICO

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2356 DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO-2022.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 803,40 - VALOR LIQUIDADADO R\$ 193,26 - SALDO ATUAL R\$ 610,14

VALOR DO EMPENHO R\$ 3.750,00

|  |   |   |
|--|---|---|
| AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA<br>EM : 03/01/2022<br><br>PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA<br>Presidente | DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO<br>EM : 03/01/2022<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 : 07/12/2022<br><br>MEURI APARECIDA VERONEZ<br>Liquidante |
|--|---|---|

| LIQUIDAÇÃO   | PROCESSO DE PAGAMENTO No. 360   |  |
|--|---|--|
| DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.<br>EM : 07/12/2022<br><br>MEURI APARECIDA VERONEZ<br>Liquidante | VALOR TOTAL BRUTO R\$ 193,26<br>VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00<br>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 193,26<br>cento e noventa e tres reais, vinte e seis centavos *****<br>Conta Descrição da Conta Document Valor R\$<br>9-0 CAIXA ECONOMICA 0040010 193,26<br>EM : 07/12/2022<br><br>PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA<br>Presidente | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA<br>EM : 07/12/2022<br><br>SIMONE SOSSAI<br>Tesoureiro/1ª Secretária |





ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

ORDEM DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº 4 / 23      EXERCÍCIO 2022      TIPO: Estimativa      TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Unidade: 01.01.01 - CÂMARA 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:  
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         | 301.250,00  | 603,40         | 193,26              | 610,14      |

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

HISTÓRICO:

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2356 DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO-2022.

| DATA PAGAMENTO | VALOR BRUTO POR EXTENSO                                     | VALOR BRUTO |
|----------------|---|-------------|
| 07/12/2022     | (cento e noventa e tres reais, vinte e seis centavos *****) | 193,26      |

RETENÇÕES DO EMPENHO

| Código | Receita | Valor |
|--------|---------|-------|
|        |         |       |

TOTAL RETIDO

VALOR LÍQUIDO


193,26

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 193,26 (cento e noventa e tres reais, vinte e seis centavos \*\*\*\*\*)  
EM : 07/12/2022

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

  
PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA  
Presidente

  
SIMONE SOSSAI  
Tesoureiro/1ª Secretária

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA no ESTADO DA BAHIA a quantia de R\$ 193,26 (cento e noventa e tres reais, vinte e seis 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 | 00400101  | 193,26 |       |

PROCESSO DE PAGAMENTO: 360



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



AD: 00101158

7213512820 00000 00000001158 30 281022

Referência

OUTUBRO /2022

Telefone

( 73 ) 3270-2356

Vencimento

15/11/2022

Total a pagar

R\$ 193,26

Resumo da sua fatura

|   |  |            |               |
|---|--|------------|---------------|
|   | <b>OI FIXO</b> .....                         | <b>R\$</b> | <b>187,58</b> |
|   | OI FIXO<br>PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL |            | 187,58        |
| + | <b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS</b>   | <b>R\$</b> | <b>5,68</b>   |
|   | OUTROS VALORES                               |            | 5,68          |

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](http://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 10/2022 LOCAL 5386 DV 2





84620000001-2 93260024040-6 13053860327-0 02356042210-9

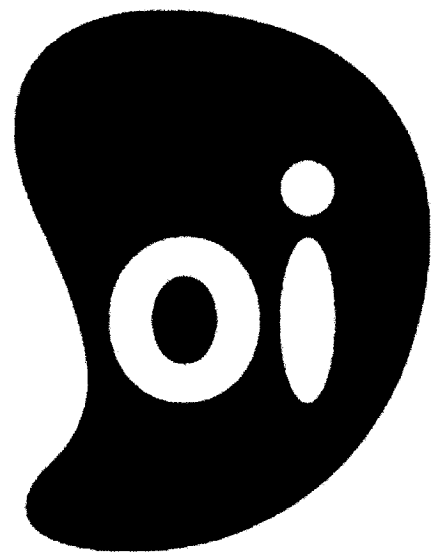


FATURA: . 1600209896683  
 VENCIMENTO: 15/11/2022  
 VALOR A PAGAR: R\$ 193,26

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 001000000007

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

|  |  |
|--|--|
|  <p><b>Receba sua<br/>conta digital</b><br/>por e-mail mensalmente.</p>           |  <p><b>Faça download<br/>de arquivos</b><br/>como Febraban, CSV,<br/>BRT e Estruturado.</p>            |
|  <p><b>Cadastre<br/>novos usuários</b><br/>pra ter acesso<br/>às contas CNPJ.</p> |  <p><b>Gerencie todas<br/>as suas contas</b><br/>e todos os seus produtos<br/>em um único portal.</p> |



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>01/11/2022        | TELEFONE/CONTRATO<br>3270-2356 0 4 |
| CNPJ / CPF<br>16234544000158         |                                    |
| INSCRICAO ESTADUAL<br>ISENTO         | VALOR A PAGAR R\$<br>193,26        |
| TIPO DE TERMINAL<br>NAO RESIDENCIAL  |                                    |
| COD. DEB. AUTOMATICO<br>001668598907 | VENCIMENTO<br>15/11/2022           |
| CODIGO DDD<br>73                     |                                    |

|      |              |                                  |        |        |        |
|------|--------------|----------------------------------|--------|--------|--------|
| FALE | PLANO LOCAL: | HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: | 10/22: | 09/22: | 08/22: |
|      |              |                                  | 07/22: | 06/22: | 05/22: |

| PAG./LINHA                                   | DATA       | DESCRICAO             | TEL.ORIGEM                 | TEL.CHAMADO | HORARIO                | DURACAO                  | TARIFA | VALOR  |
|--|------------|-----------------------|----------------------------|-------------|------------------------|--------------------------|--------|--------|
| PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |            |                       |                            |             |                        |                          |        |        |
| NFST N. 00002362241/SERIE B /SUB-SERIE 54    |            |                       |                            |             |                        |                          |        |        |
| TELEFONE 05386 3270-2356 0 4                 |            |                       |                            |             |                        |                          |        |        |
| SERVICOS MENSAIS                             |            |                       |                            |             |                        |                          |        |        |
| 0001/01                                      | 24/10/2022 | PA96 FALE 230 NAO RES |                            |             | DE 01/10/22 A 30/10/22 |                          |        | 187,58 |
| SUBTOTAL                                     |            |                       |                            |             |                        |                          |        | 187,58 |
| LIGACOES LOCAIS                              |            |                       |                            |             |                        |                          |        |        |
| 0001/02                                      | 24/10/2022 | CONSUMO MINUTOS       | 0:00                       | FRANQUIA    | 460:00                 | MINUTOS ALEM DA FRANQUIA | 0:00   | 0,00   |
| SUBTOTAL                                     |            |                       |                            |             |                        |                          |        | 0,00   |
| BASE DE CALCULO ICMS                         |            | 187,58                | TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS |             |                        |                          |        | 187,58 |
| ALIQOTA                                      |            | 18%                   |                            |             |                        |                          |        |        |
| VALOR  |            | 33,76                 |                            |             |                        |                          |        |        |
| ISS  |            |                       |                            |             |                        |                          |        |        |

RESERVADO AO FISCO

ec54.cf5e.c9d6.9997.8933.e9e5.85f5.a7f6

FATURA N.: 1600209896683 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES,881 - SALVADOR - BA CEP: 41825-000  
 CNPJ: 76.535.764/0018-91 - INSC. ESTADUAL: 62908340

| OUTROS VALORES OI FIXO       |            |                      |  |  |  |  |       |      |
|------------------------------|------------|----------------------|--|--|--|--|-------|------|
| TELEFONE 05386 3270-2356 0 4 |            |                      |  |  |  |  |       |      |
| 0001/03                      | 20/09/2022 | ENCARGOS FINANCEIROS |  |  |  |  | 22-08 | 1,92 |
| 0001/04                      | 20/09/2022 | ENCARGOS FINANCEIROS |  |  |  |  | 22-08 | 3,76 |
| TOTAL OUTROS VALORES         |            |                      |  |  |  |  |       | 5,68 |

RESUMO GERAL

|                      |        |                                     |
|----------------------|--------|-------------------------------------|
| LOCAL TELEFONE CJ SU | VALOR  | SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE: |
| 05386 3270-2356 0 4  | 193,26 | 00000230:00                         |
| TOTAL                | 193,26 |                                     |

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 \*\*\*

PREZADO CLIENTE, ATÉ 24/10/22 NÃO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 183,30. 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 e 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.





**ATENDIMENTO AO CLIENTE** ..... 10331  
**INTERNET** ..... [www.oi.com.br](http://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 19h

**INFORMAÇÕES**

O pagamento em Intélica, 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 Alparayo - 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               | 33,76        | 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         |
| <b>TOTAL TRIBUTOS</b>          | <b>33,76</b> | <b>0,00</b> | <b>1,21</b> | <b>5,62</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> | 846200000012 | 932600240406 | 130538603270 | 023560422109 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| <b>Empresa:</b>                   | OI FIXO - RJ           |
| <b>Valor:</b>                     | 193,26                 |
| <b>Identificação da operação:</b> | PAGT FONE 73 3270 2356 |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 07/12/2022          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 07/12/2022 10:56:06 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00400101         |
| <b>Chave de segurança:</b> | 7NGE3SZ0ZZFZL8SG |

**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**

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

|  |              |              |              |              |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 846200000012 | 932600240406 | 130538603270 | 023560422109 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| <b>Empresa:</b>                   | OI FIXO - RJ           |
| <b>Valor:</b>                     | 193,26                 |
| <b>Identificação da operação:</b> | PAGT FONE 73 3270 2356 |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 07/12/2022          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 07/12/2022 10:54:37 |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <b>Código da operação:</b> | 48992371 |
|----------------------------|----------|

**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