

ESTADO DA BAHIA



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2022

Processo de Pagamento No. 397

Data: 23/12/2022

Empenho / Liquidação: 4 / 24

Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A

Valor Bruto R\$	105,33
Valor Retido R\$	0,00
Valor Líquido R\$	105,33

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	0035268	105,33



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 - 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:
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 2358 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 No.			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
CONTRATO			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 DEZEMBRO-2022.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 610,14 - VALOR LIQUIDADO R\$ 105,33 - SALDO ATUAL R\$ 504,81

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 IMPORTANCA 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 : 23/12/2022

MEURI APARECIDA VERONEZ
Liquidante

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 397

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

EM : 23/12/2022

MEURI APARECIDA VERONEZ
Liquidante

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 105,33
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 105,33
cento e cinco reais, trinta e tres centavos *****

Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$
9-0	CAIXA ECONOMICA	0035268	105,33

EM : 23/12/2022

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Presidente

FOI PAGA A IMPORTANCA
AUTORIZADA

EM : 23/12/2022

SIMONE SOSSAI
Tesoureiro/1ª Secretária



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

ORDEM DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº 4 / 24 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	3.700,00	291.680,00	610,14	105,33	604,81

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 DEZEMBRO-2022.

DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
23/12/2022	(cento e cinco reais, trinta e tres centavos *****)	105,33

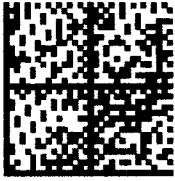
RETENÇÕES DO EMPENHO		
Código	Receita	Valor
TOTAL RETIDO		
VALOR LÍQUIDO		105,33

ORDEN DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 105,33 (cento e cinco reais, trinta e tres centavos *****) EM : 23/12/2022 PEDRO ANTONIO REBEIRO DA SILVA Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 23/12/2022 SIMONE SOSSAI Tesoureiro/1ª Secretária

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA no ESTADO DA BAHIA a quantia de R\$ 105,33 (cento e cinco reais, trinta e tres 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	0035268	105,33	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 397



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



AD: 00101070

7213512820 00000 00000001070 30 011222

Referência

NOVEMBRO /2022

Telefone

(73) 3270-2330

Vencimento

15/12/2022

Total a pagar

R\$ 105,33

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\$	2,80
	OUTROS VALORES		2,80

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: 32702330 CJ: 0 SU: 2
 CONTA 11/2022 LOCAL 5386 DV 8





8467000001-7 05330024040-4 13053860327-0 02330022211-6

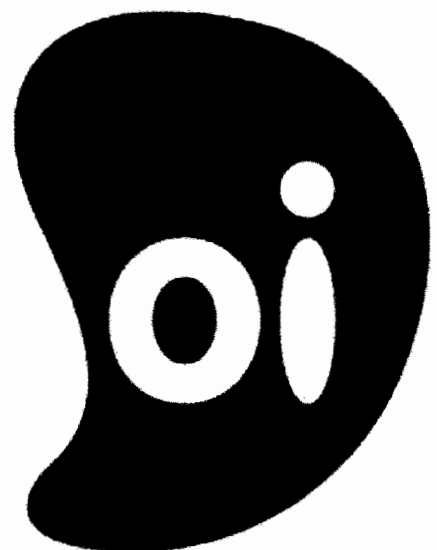


FATURA: 1600209985001
 VENCIMENTO: 15/12/2022
 VALOR A PAGAR: R\$ 105,33

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 001669154786

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 01/12/2022	TELEFONE/CONTRATO 3270-2330 0 2
CNPJ / CPF 16234544000158	VALOR A PAGAR R\$ 105,33
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 15/12/2022
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 001669154786	
CODIGO DDD 73	

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

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NFST N. 00002446603/SERIE B /SUB-SERIE 54								
TELEFONE 05386 3270-2330 0 2								
SERVICOS MENSAIS								
0001/01	24/11/2022	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	DE 01/11/22	A 30/11/22				102,53
SUBTOTAL								102,53
LIGACOES LOCAIS								
0001/02	24/11/2022	CONSUMO MINUTOS	0:00	FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL								0,00
BASE DE CALCULO ICMS		102,53	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS					102,53
ALIQUOTA		18%						
VALOR		18,45						
ISS								

RESERVADO AO FISCO

0f54.16fd.ba12.6f36.d134.73a0.2344.b6d9

FATURA N.: 1600209085001 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	21/10/2022	ENCARGOS FINANCEIROS					22-09	0,95
0001/04	21/10/2022	ENCARGOS FINANCEIROS					22-09	1,85
TOTAL OUTROS VALORES								2,80


RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU VALOR
 05386 3270-2330 0 2 105,33
 TOTAL 105,33
 CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

PREZADO CLIENTE, ATE 24/11/22 NAO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 110,14. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSÃO DOS SERVICOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTACAO 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/megadocacao/ 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 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 Engevix - 41 TIM - 53 Ostaro - 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

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

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

001669154786

**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:** 846700000017 053300240404 130538603270 023300222116**Empresa:** OI FIXO - RJ**Valor:** 105,33**Identificação da operação:** PAGT FONE 73 3270 2330**Data de débito:** 23/12/2022**Data/hora da operação:** 23/12/2022 10:00:04**Código da operação:** 00352688**Chave de segurança:** 0G7FGY8N0KQ5KSJM**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:** 846700000017 053300240404 130538603270 023300222116**Empresa:** OI FIXO - RJ**Valor:** 105,33**Identificação da operação:** PAGT FONE 73 3270 2330**Data de débito:** 23/12/2022**Data/hora da operação:** 23/12/2022 09:59:01**Código da operação:** 86773432

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