

ESTADO DA BAHIA



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2021

Processo de Pagamento No. 211

Data: 12/08/2021

Empenho / Liquidação: 6 / 16

Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A

| | |
|-------------------|---------------|
| Valor Bruto R\$ | 163,83 |
| Valor Retido R\$ | 0,00 |
| Valor Líquido R\$ | 163,83 |

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 | 5 | 163,83 |



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 339039.09 - Serviços de Telefonia | | |
| LICITAÇÃO: Não se Aplica | | | 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | |
| CONVÊNIO: - | | | SALDO NA DOTAÇÃO | | |
| CONTRATO | | | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| | | | 298.000,00 | 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 AGOSTO-2021.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 561,91 - VALOR LIQUIDADO R\$ 163,83 - SALDO ATUAL R\$ 398,08

VALOR DO EMPENHO R\$ 3.000,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA
EM : 04/01/2021

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Presidente

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO
EM : 04/01/2021

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 : 12/08/2021

MEURI APARECIDA VERONEZ
Liquidante

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA
RELATIVO A NOTA DE EMPENHO
SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO
EFETUAR PAGAMENTO.
EM : 12/08/2021

MEURI APARECIDA VERONEZ
Liquidante

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 211

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 163,83
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 163,83
cento e sessenta e tres reais, oitenta e tres centavos *****
Conta Descrição da Conta Document Valor R\$
9-0 CAIXA ECONOMICA 0087380 163,83

EM : 12/08/2021

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA
EM : 12/08/2021

SIMONE SOSSAI
Tesoureiro/1ª Secretária



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

EMPENHO 6 / 16 EXERCÍCIO 2021 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO Orçamentário e Suplementar

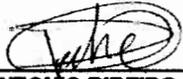
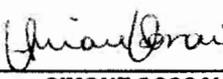
| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | | | DADOS COMPLEMENTARES | |
|--------------------------|--|-------------|----------------------|----------------------------------|
| Unidade: | 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA | | Modalidade: | Não se Aplica |
| Função: | 1 - Legislativa | | Licitação: | |
| Sub-Função: | 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 Juridica | | 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** Cidade: **SALVADOR - BA**
 Endereço: **RUA SILVEIRA MARTINS/355** C.N.P.J.: **33.000.118/0001-79**
 Bairro: **CENTRO** Insc. Est.: **000157142**

| DATA PAGAMENTO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | VALOR BRUTO |
|----------------|--|---------------|
| 12/08/2021 | (cento e sessenta e tres reais, oitenta e tres centavos *****) | 163,83 |

ORDEN DE PAGAMENTO

| | |
|---|--|
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 163,83 (cento e sessenta e tres reais, oitenta e tres centavos *****) EM : 12/08/2021  PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 12/08/2021  SIMONE SOSSAI Tesoureiro/1ª Secretária |
|---|--|

| Banco | Agência | Conta | Descrição | Documento | Valor | Fonte |
|-------|---------|-------|-----------------------------|-----------|--------|-------|
| 104 | 4582 | 9-0 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 | 00873805 | 163,83 | |

PROCESSO DE PAGAMENTO: **211**

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331

INTERNET www.oi.com.br

AUXÍLIO À LISTA 102*

OUIDORIA 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 |
| TOTAL TRIBUTOS | 44,51 | 0,00 | 1,03 | 4,76 |

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

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

001668598907

CAIXA**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: | 846600000018 | 638300240402 | 130538603270 | 023560421077 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Empresa: | OI FIXO - RJ |
| Valor: | 163,83 |
| Identificação da operação: | PAGT FONE 73 3270 2356 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 12/08/2021 |
| Data/hora da operação: | 12/08/2021 10:05:50 |

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Código da operação: | 00873805 |
| Chave de segurança: | FUFCKWGMPP55H9MFK |

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


PEDRO ANTÔNIO R. DA SILVA
VEREADOR
PRESIDENTE DA CÂMARA
RG Nº 4853238 SSP RJ

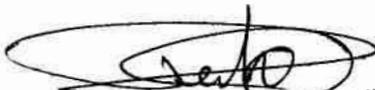

SIMONE BOSSA
VEREADORA - 1ª SECRETARIA
RG Nº 0810060710 SSP ES

CAIXA**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: | 846600000018 | 638300240402 | 130538603270 | 023560421077 |
| Empresa: | OI FIXO - RJ | | | |
| Valor: | 163,83 | | | |
| Identificação da operação: | PAGT FONE 73 3270 2356 | | | |
| Data de débito: | 12/08/2021 | | | |
| Data/hora da operação: | 12/08/2021 10:04:17 | | | |
| Código da operação: | 37471891 | | | |

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


PEDRO ANTÔNIO R. DA SILVA
VEREADOR
PRESIDENTE DA CÂMARA
RG Nº 48532386 SSP RJ


SIMONE SOSSAI
VEREADORA - 1ª SECRETÁRIA
RG Nº 0810060710 SSP RJ