

**ESTADO DA BAHIA**



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

**EXERCÍCIO DE 2021**

**Processo de Pagamento No. 277**

**Data: 20/10/2021**

**Empenho / Liquidação: 6 / 21**

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

<b>Valor Bruto R\$</b>	<b>127,26</b>
<b>Valor Retido R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Valor Líquido R\$</b>	<b>127,26</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	5	127,26





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 - CÂMARA 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		
			208.000,00		
			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

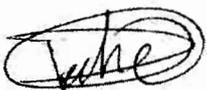
HISTÓRICO

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2330 DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE OUTUBRO-2021.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 972,90 - VALOR LIQUIDADO R\$ 127,26 - SALDO ATUAL R\$ 845,64

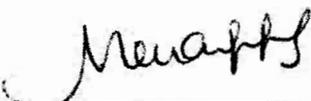
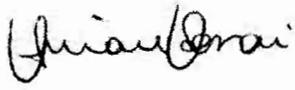
VALOR DO EMPENHO R\$

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 : 20/10/2021   MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante
--	---	---

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 277

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 20/10/2021   MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 127,26 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 127,26 cento e vinte e sete reais, vinte e seis centavos ***** Conta Descrição da Conta Document Valor R\$ 9-0 CAIXA ECONOMICA 0023533 127,26  EM : 20/10/2021   PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM : 20/10/2021   SIMONE SOSSAI Tesoureiro/1ª Secretária
---	---	--





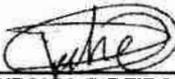
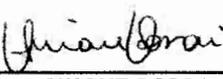
ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA  
CNPJ: 16.234.544/0001-58  
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO 6 / 21 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 Jurídica		Incorporação:	-	
Fonte:	0 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Despesa Pessoal:	R\$ 0,00	
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL			
290.000,00	1.000,00	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
20/10/2021	(cento e vinte e sete reais, vinte e seis centavos *****)	127,26

ORDEN DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 127,26 (cento e vinte e sete reais, vinte e seis centavos *****) EM : 20/10/2021   PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 20/10/2021   SIMONE SOSSAI Tesoureiro/1ª Secretária

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	00235335	127,26	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 277



**OI SEU NEGÓCIO**

# QUER GANHAR MAIS TEMPO PRA GERIR SUAS CONTAS? FAÇA SEU CADASTRO NO PORTAL OI CONTAS B2B.



**ACESSE  
SUA CONTA  
DIGITAL**  
e baixe a fatura.



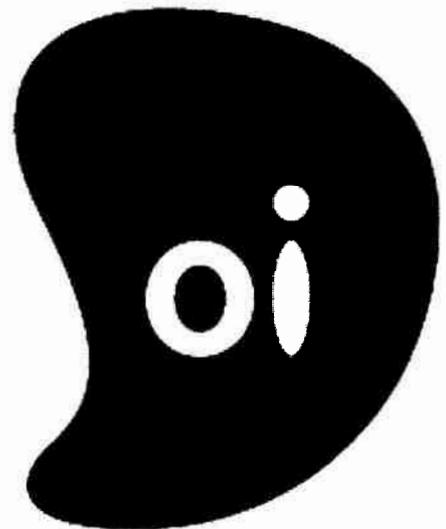
**FAÇA  
DOWNLOAD  
DE ARQUIVOS**  
como Febraban, CSV,  
BRT e Estruturado.



**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](http://WWW.OICONTASB2B.COM.BR/#/OI/LOGIN)**



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

DATA DE EMISSAO 01/10/2021	TELEFONE/CONTRATO 3270-2330 0 2
CNPJ / CPF 16234544000158	VALOR A PAGAR R\$ 127,26
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 15/10/2021
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 001669154786	
CODIGO DDD 73	

BASICO	PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	09/21: 18:12	08/21: 4:42	07/21: 11:42
			06/21: 20:42	05/21: 19:12	04/21: 26:00

PAG./LINHA DATA DESCRICAO TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICIO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:  
 P7326 - NOVO PORT EMP  
 P0094 - 31 DDD AMIGO

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NFST N. 00000868372/SERIE B /SUB-SERIE 54  
 TELEFONE 05386 3270-2330 0 2

SERVICOS MENSAIS  
 0001/01 24/09/2021 ASS. USO NAO RESIDENCIAL DE 01/09/21 A 30/09/21 91,49  
 SUBTOTAL 91,49

LIGACOES LOCAIS  
 0001/02 24/09/2021 CONSUMO MINUTOS 18:12 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00  
 SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR  
 0001/03 20/09/2021 BA - COD AREA 73 73 98127-1301 11:08:37 00:01:24 NORMAL P7326 0,70  
 0001/04 26/08/2021 BA - COD AREA 73 73 99964-0536 11:07:30 00:10:42 NORMAL P7326 5,36  
 SUBTOTAL 6,06

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31  
 0001/05 15/09/2021 BA EUNAPOLIS 73 3281-6999 11:40:03 00:02:06 FLAT D1 P0094 1,45  
 0001/06 13/09/2021 BA SALVADOR 71 3503-5400 10:52:52 00:15:18 FLAT D4 P0094 10,58  
 0001/07 20/09/2021 BA SALVADOR 71 3503-5400 10:37:36 00:11:12 FLAT D4 P0094 7,74  
 SUBTOTAL 19,77

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31  
 0001/08 17/09/2021 BA - COD AREA 71 71 99716-3382 09:27:19 00:06:06 NORMAL P0094 10,72  
 SUBTOTAL 10,72

DESCONTOS  
 0001/09 04/08/2021 CRED.P/INTERRUP.(N.DIAS X VLR.ASSINAT./30) -0,47  
 0001/10 06/08/2021 CRED.P/INTERRUP.(N.DIAS X VLR.ASSINAT./30) -0,31  
 SUBTOTAL -0,78

BASE DE CALCULO ICMS 127,26 TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 127,26  
 ALIQUOTA 28%  
 VALOR 35,63

ISS

RESERVADO AO FISCO

08e3.a10e.807d.4eb6.908f.38ae.9e93.82a7

FATURA N.: 1600208351474 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

RESUMO GERAL

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/](http://www.oicom.br/negociacao/) e veja todas as dívidas com a OI em um só lugar.

ETVO BA CONTABILIDADE INDI DA ATTE EMBO UNO04 TVT AC011 TVT DE-07 IMP-E RE I-001/00010 DAC 010708

LOCAL: 05386 TELEFONE\CONTRATO: 3270-2330 CJ: 0 SU: 2 CONTA: 09/2021 DATA DE EMISSÃO: 01/10/2021

PAG. / LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
LOCAL TELEFONE	CJ SU							VALOR
05386	3270-2330 0 2							127,26
	TOTAL							127,26

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

\*\*\* FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA \*\*\*

ETVO DA ENAYING UNDI DA NTE EINO UNOYI TVT ASYIT TVT DEAY NUNY /NAYITO DAS N TEITE. AIA DAD DADN. BAEU/OTPO

**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 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 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	35,63	0,00	0,82	3,81
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>35,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,82</b>	<b>3,81</b>

**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:** 846600000018 272600240407 130538603270 023300221092**Empresa:** OI FIXO - RJ**Valor:** 127,26**Identificação da operação:** PAGT FONE 73 3270 2330**Data de débito:** 20/10/2021**Data/hora da operação:** 20/10/2021 11:06:20**Código da operação:** 00235335**Chave de segurança:** 6UFYULKF8MWJR50H**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

**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>	846600000018	272600240407	130538603270	023300221092
<b>Empresa:</b>	OI FIXO - RJ			
<b>Valor:</b>	127,26			
<b>Identificação da operação:</b>	PAGT FONE 73 3270 2330			
<b>Data de débito:</b>	20/10/2021			
<b>Data/hora da operação:</b>	20/10/2021 11:04:07			
<b>Código da operação:</b>	22994390			

**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