

**ESTADO DA BAHIA**



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

**EXERCÍCIO DE 2021**

**Processo de Pagamento No. 342**

**Data: 17/12/2021**

**Empenho / Liquidação: 6 / 24**

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

Valor Bruto R\$	<b>163,71</b>
Valor Retido R\$	<b>0,00</b>
Valor Líquido R\$	<b>163,71</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>
49113-6	Brasil 49113-6	462437	163,71



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO 6 EXERCÍCIO 2021 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
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

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
<b>TOTAL:</b>					3.000,00

VALOR TOTAL POR tres mil reais \*\*\*\*\*


DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM : 04/01/2021

  
DORIVAL SANTOS BARBOSA  
Contador - CRC BA-027499/O-2

AUTORIZO A DESPESA

EM : 04/01/2021

  
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. 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
			286.000,00	3.000,00	197.000,00

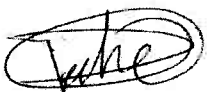


CREDOR(A) TELEMAR NORTE LESTE S/A  
ENDREÇO: RUA SILVEIRA MARTINS/355  
BAIRRO: CENTRO  
CIDADE: SALVADOR - BA  
C.N.P.J.: 33.000.118/0001-79 I.M.: 000157142

HISTÓRICO

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2356 DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE DEZEMBRO-2021.


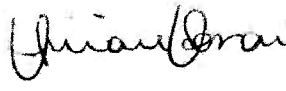
SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 571,09 - VALOR LIQUIDADO R\$ 163,71 - SALDO ATUAL R\$ 407,38

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 : 17/12/2021   MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante
--	---	---

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 342

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 17/12/2021   MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 163,71 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 163,71 cento e sessenta e tres reais, setenta e um 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>49113-6</td><td>Brasil 49113-6</td><td>462437</td><td>163,71</td></tr></tbody></table> EM : 17/12/2021   PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente	Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$	49113-6	Brasil 49113-6	462437	163,71	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 17/12/2021   SIMONE SOSSAI Tesoureiro/1ª Secretária
Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$							
49113-6	Brasil 49113-6	462437	163,71							



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - ALTERAÇÃO PARA MENOS

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

ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO EM FINAL DE EXERCÍCIO.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 291,37 - VALOR ALTERADO R\$ 291,37 - SALDO ATUAL R\$ 0,00

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 :

  
MEURI APARECIDA VERONEZ  
Liquidante

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

MEURI APARECIDA VERONEZ  
Liquidante

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 291,37  
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00  
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 291,37  
duzentos e noventa e um reais, trinta e sete centavos \*\*\*\*\*

Conta Descrição da Conta Document Valor R\$

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA  
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA  
AUTORIZADA

SIMONE SOSSAI  
Tesoureiro/1ª Secretária



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 6 / 24 EXERCÍCIO 2021 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO 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 No.: Licitação: Contrato: 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 LIQUIDAÇÃO	SALDO ATUAL
200.000,00	3.000,00	197.000,00	571,09	163,71	407,38

**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
Conta Bancária:	Agência: Banco:

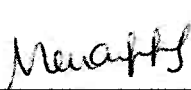
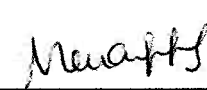
**HISTÓRICO:**

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2356 DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE DEZEMBRO-2021.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
04/01/2021	cento e sessenta e tres reais, setenta e um centavos *****	163,71

**RETENÇÕES DO EMPENHO**

Código	Receita	Valor
<b>TOTAL RETIDO</b>		<b>0,00</b>

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR LÍQUIDO
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S) EM : 17/12/2021	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 17/12/2021
 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante



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

EMPENHO 6 / 24 EXERCÍCIO 2021 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO Orçamentário e Suplementar

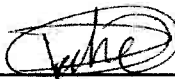
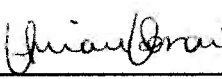
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA			DADOS COMPLEMENTARES
Unidade:	01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA		Modalidade: Não se Aplica
Função:	1 - Legislativa		Licitação:
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa		Contrato:
Programa:	1 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA		Convênio: -
Proj. / Ativ.:	010101 - MANUTENÇÃO 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	
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
17/12/2021	(cento e sessenta e tres reais, setenta e um centavos *****)	163,71

**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 163,71 (cento e sessenta e tres reais, setenta e um centavos *****) EM : 17/12/2021   PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 17/12/2021   SIMONE SOSSAI Tesoureiro/1ª Secretária
---	--

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
001	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	462437	163,71	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 342



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



AD: 00101847

7213512820 00000 00000001847 30 291121

**Referência**  
**NOVEMBRO /2021**

**Telefone**  
**(73) 3270-2356**

**Vencimento**  
**15/12/2021**

**Total a pagar**  
**R\$ 163,71**

**Resumo da sua fatura**

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$</b>	<b>158,99</b>
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		158,99
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS</b>	<b>R\$</b>	<b>4,72</b>
	OUTROS VALORES		4,72

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 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: 32702356 CJ: 0 SU: 4  
 CONTA 11/2021 LOCAL 5386 DV 4



**FATURA: . 1600208643756**  
**VENCIMENTO: 15/12/2021**  
**VALOR A PAGAR: R\$ 163,71**  
**CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 00166898907**

FIXO\_BA - F0187658.MOBL\_BA.0775.EM09.M1121.TXT.ASCII.TXT - RE:07 - MO:E - OBJ:001/01847 - PAG. CLIENTE: 1/4 - PAG. SPOOL: 7521/8806

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.



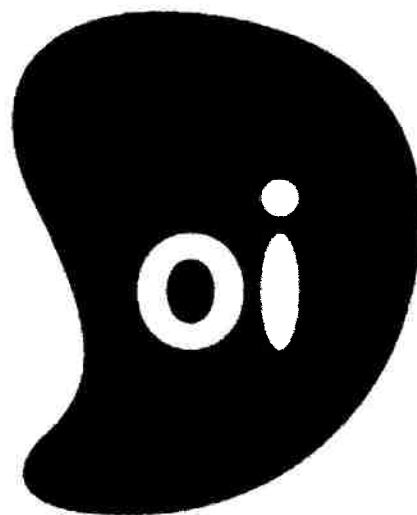
**FAÇA  
DOWNLOAD  
DE ARQUIVOS**  
como Febraban, CSV,  
BRT e Estruturado.



**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 01/12/2021	TELEFONE/CONTRATO 3270-2356 0 4
CNPJ / CPF 16234544000158	VALOR A PAGAR R\$ 163,71
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 15/12/2021
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 001668598907	
CODIGO DDD 73	

FALE	PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	11/21: 0:54	10/21:	09/21:
			08/21:	07/21:	06/21:

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NFST N. 00001153869/SERIE B /SUB-SERIE 54								
TELEFONE 05386 3270-2356 0 4								
SERVICOS MENSAIS								
0001/01	24/11/2021	PA96 FALE 230 NAO RES			DE 01/11/21 A 30/11/21			158,99
SUBTOTAL								158,99
LIGACOES LOCAIS								
0001/02	24/11/2021	CONSUMO MINUTOS	0:54	FRANQUIA	460:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL								0,00
BASE DE CALCULO ICMS		158,99	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS					158,99
ALIQUOTA		28%						
VALOR		44,51						

ISS

RESERVADO AO FISCO

8425.3c20.5602.8f10.d92f.7ce6.6afc.a817

FATURA N.: 1600208643756 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 3270-2356 0 4								
0001/03	20/10/2021	ENCARGOS FINANCEIROS				21-09		1,57
0001/04	20/10/2021	ENCARGOS FINANCEIROS				21-09		3,15
TOTAL OUTROS VALORES								4,72


RESUMO GERAL								
LOCAL TELEFONE	GJ SU	VALOR	SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:					
05386	3270-2356 0 4	163,71	00000230:00					
TOTAL		163,71						
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	0:54							
LIGACOES INTERNET	0:00							
LIGACOES A COBRAR	0:00							

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

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.

FIXO\_BA - F0187858.MOBL\_BA.0775.ENG9.M1121.TXT,ASCII.TXT - RE:07 - MO: E - OBJ:001/01847 - PAG. CLIENTE: 3/4 - PAG. SPOOL: 7523/8808



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, com 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 Básica / 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 ENTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line  
 39 Engovox - 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
<b>TOTAL TRIBUTOS</b>	<b>44,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1,03</b>	<b>4,76</b>

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

**CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO**

**001668598907**

## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.42.05  
4493804493

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE ITABE  
AGENCIA: 4493-8 CONTA: 49.113-6  
EFETUADO POR: SIMONE SOSSAI

=====  
Convenio OI S A  
Codigo de Barras 84620000001-2 63710024040-6  
13053860327-0 02356042111-9  
Data do pagamento 17/12/2021  
Valor Total 163,71

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

---

Assinada por JE693943PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA  
JE693944SIMONE SOSSAI

17/12/202110:52:11  
17/12/202111:42:06

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE693944 SIMONE SOSSAI.



## Água / Luz / Telefone / Gás

G3311710488104111  
17/12/2021 10:52:40

Cliente

Agência 4493-8

Conta corrente 49113-6CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Código de barras digitado

846200000012 637100240406 130538603270 023560421119

Data pagamento

17/12/2021

Valor documento

163,71

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **46243733**.

Usuário: JE693943 PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA.