

ESTADO DA BAHIA



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2021

Processo de Pagamento No. 343

Data: 17/12/2021

Empenho / Liquidação: 6 / 25

Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A

Valor Bruto R\$	116,01
Valor Retido R\$	0,00
Valor Líquido R\$	116,01

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\$
49113-6	Brasil 49113-6	462467	116,01



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
			290.000,00	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 DEZEMBRO-2021.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 407,38 - VALOR LIQUIDADO R\$ 116,01 - SALDO ATUAL R\$ 291,37

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 IMPORTANCA 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. 343

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 17/12/2021 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 116,01 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 116,01 cento e dezesseis reais, um centavo ***** <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</td> <td>49113-6</td> <td>462467</td> <td>116.01</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	462467	116.01	FOI PAGA A IMPORTANCA AUTORIZADA EM : 17/12/2021 SIMONE SOSSAI Tesoureiro/1ª Secretária
Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$								
49113-6	Brasil	49113-6	462467	116.01							



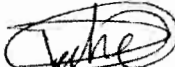
ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
CNPJ: 16.234.544/0001-58
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

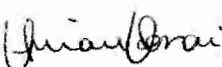
EMPENHO 6 / 25 EXERCÍCIO 2021 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO Orçamentário e Suplementar

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	
280.000,00	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 dezesseis reais, um centavo *****)	116,01

ORDEN DE PAGAMENTO
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 116,01 (cento e dezesseis reais, um centavo *****)
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	462467	116,01	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 343



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



AD: 00101846

Referência
NOVEMBRO /2021

Telefone
(73) 3270-2330

Vencimento
15/12/2021

Total a pagar
R\$ 116,01

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	103,01
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		103,01
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	13,00
	LIGACOES FIXO-FIXO OUTROS VALORES		9,19 3,81

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 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: 32702330 CJ: 0 SU: 2
 CONTA 11/2021 LOCAL 5386 DV 1

8464000001-0 16010024040-9 13053860327-0 02330022111-8



FATURA: . 1600208643755
 VENCIMENTO: 15/12/2021
 VALOR A PAGAR: R\$ 116,01
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 001669154786



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

DATA DE EMISSAO 01/12/2021	TELEFONE/CONTRATO 3270-2330 0 2
CNPJ / CPF 16234544000158	VALOR A PAGAR R\$ 116,01
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 15/12/2021
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 001669154786	
CODIGO DDD 73	

BASICO	PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	11/21: 10:06	10/21: 16:30	09/21: 18:12
			08/21: 4:42	07/21: 11:42	06/21: 20:42

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: P0094 - 31 DDD AMIGO								
PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL			NFST N. 00001153868/SERIE B /SUB-SERIE 54					
TELEFONE 05386 3270-2330 0 2								
SERVICOS MENSATS								
0001/01	24/11/2021	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	DE 01/11/21	A 30/11/21				103,01
SUBTOTAL								103,01
LIGACOES LOCAIS								
0001/02	24/11/2021	CONSUMO MINUTOS	10:06	FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL								0,00
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31								
0001/03	10/11/2021	BA EUNAPOLIS			73	3281-2220 12:09:47	00:06:42	FLAT D1 P0094 4,63
0001/04	11/11/2021	BA EUNAPOLIS			73	3281-2220 10:52:17	00:05:54	FLAT D1 P0094 4,08
0001/05	18/11/2021	BA EUNAPOLIS			73	3281-7705 09:54:34	00:00:42	FLAT D1 P0094 0,48
SUBTOTAL								9,19
BASE DE CALCULO ICMS		112,20	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS					112,20
ALIQUOTA		28%						
VALOR		31,41						
ISS								

RESERVADO AO FISCO

495d.e279.2096.e2a6.f6ce.02eb.9e9a.aac3

FATURA N.: 1600208643755 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								
0001/06	20/10/2021	ENCARGOS FINANCEIROS					21-09	1,27
0001/07	20/10/2021	ENCARGOS FINANCEIROS					21-09	2,54
TOTAL OUTROS VALORES								3,81

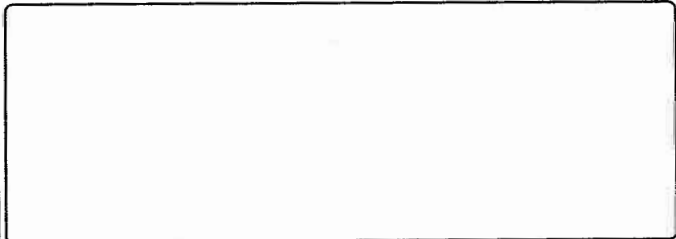
RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
05386 3270-2330 0 2	116,01
TOTAL	116,01

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

*** 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 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/negociacao/ e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.



FIXO_BA - F0187658.MOBL_BA.0775.EM09.M1121.TXT.ASCII.TXT - RE:07 - MO:E - OBJ:001/01846 - PAG. CLIENTE: 3/4 - PAG. SPOOL: 7519/8806

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.42.50
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 8464000001-0 16010024040-9
13053860327-0 02330022111-8
Data do pagamento 17/12/2021
Valor Total 116,01

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

17/12/202110:54:20
17/12/202111:43:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE693944 SIMONE SOSSAI.



Água / Luz / Telefone / Gás

G3311710488104111
17/12/2021 10:54:24

Cliente

Agência 4493-8
Conta corrente 49113-6CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Código de barras digitado 846400000010 160100240409 130538603270 023300221118
Data pagamento 17/12/2021
Valor documento 116,01

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **46246778**.

Usuário: JE693943 PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA.