

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2022

Processo de Pagamento No. 37

Data: 21/02/2022

Empenho / Liquidação: 4/4

Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A

Valor Bruto R\$ 187,58
Valor Retido R\$ 0,00
Valor Líquido R\$ 187,58

DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA

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	6	187.58



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO

DADOS COMPLEMENTARES	EMPEN	HO 4 EXERCÍCIO 2022 P.A.: 1	NPO: Estimativa	т ПР	ò	Orçamentário e	Suplementar
Lottação: 31 - Ação Legislativa Contrato: Contra	CLASSI	FICAÇÃO DA DESPESA	DADOS COMP	LEMENTAR	ES		
Sub-Punjaio: 31 - Agito Legislativa Programa: 1 - FORTALEGIMENTO DA AÇÃO LECISLATIVA Proj / Aftx; 40 - I MANUTRINA DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL. Elemento: 33.9.0.99.9 - Outres Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fontes: 0 - RECURSOS (RDINÁRIOS) SALDO ANTERIOR VALAD DE DEMPENHO SALDO ATUAL. SILADIA METERIOR VALAD DE DEMPENHO SALDO ATUAL. SILADIA SERVIÇOS VALAD DE SILADIA SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONES (73) 3270 2390 E 3270 2356 DA CÂMARA MUNICIPAL. SILADIA SERVIÇOS VALAD DE SILADIA SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONES (73) 3270 2390 E 3270 2356 DA CÂMARA MUNICIPAL. ESPECIFICAÇÃO Item Descrição Valade Quantidade Val. Unitário Valor Total ESPECIFICAÇÃO Valor Total Valor Total VALOR TOTAL POR Tres mil e setecentos e cinquenta reais ***** ECLARO QUE A IMPORTÂNCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 03301/2022 EM : 0	Unidade:	01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA	Modalidade:	Não se Apl	ica		
Programs: 1 -FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA Proj. / JANJ.: 4.00 - JANAJITINIÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMANA MUNICIPAL Elemento: 33.0036. 00: 5 - Serviços de Telefonia	Função:	1 - Legislativa	Licitação:				
Programs: 1-FORTALECIAENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA POPAJ ANIX: 40-01 - MANUTRINÇÃO DOS SERVIÇOS DA CARMARA MUNICIPAL Elemento: 33.9.039.09 - Osrviços de Tereforio - Pessoa Jurídica Fontas: 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS BALDO ANTEROR VALAD BO EMPERHO SALDO ATUAL TELLEMAR NORTE LESTE SI/A Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS/355 C.N.P.J.: 33.000.1180/0001-79 Insc. Est.: 000157142 IMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONES (73) 3270 2330 E 3270 2356 DA CÂMARA MUNICIPAL ESPECIFICAÇÃO INSTÓRICO MENDRO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONES (73) 3270 2330 E 3270 2356 DA CÂMARA MUNICIPAL ESPECIFICAÇÃO Instituto Quantidado Val. Unitário Valor Total ESPECIFICAÇÃO Instituto Quantidado Val. Unitário Valor Total ESPECIFICAÇÃO DORIVAL SALFTOS BARBOSA DORIVAL SALFTOS BARBOSA PEDRO ANTORIO RESPENTO DA SILVA PEDRO ANTORIO RESERVO DA SILVA	Sub-Fun	ção: 31 - Ação Legislativa	Contrato:				
Elemento: 33.9.3.9.00 - Outres Serviços de Terceiros - Pessoa Justidica Fonte: 0 - RECURBOS ORDENÁRIOS DESPENDEN DE SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPÉNHO DE SALDO ATUAL DE SELDO ANTERIOR VALOR DO EMPÉNHO DE SALDO ATUAL DE SELDO ANTERIOR VALOR DO EMPÉNHO DE SALDO ATUAL DE SELDO ANTERIOR VALOR DO EMPÉNHO DE SALDO ATUAL DE SELDO ANTERIOR VALOR DO EMPÉNHO DE SALDO ATUAL DE SELDO ANTORIO E SALDO ANTORIO DE SERVIÇOS DE TELEFONA FIXA, FONES (73) 3270 2380 E 3270 2386 DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE TELEFONA FIXA, FONES (73) 3270 2380 E 3270 2386 DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE TELEFONA FIXA, FONES (73) 3270 2380 E 3270 2386 DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE TELEFONA FIXA, FONES (73) 3270 2380 E 3270 2386 DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE TELEFONA FIXA, FONES (73) 3270 2380 E 3270 2386 DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE TELEFONA FIXA, FONES (73) 3270 2380 E 3270 2386 DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE TELEFONA FIXA, FONES (73) 3270 2380 E 3270 2386 DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE TELEFONA FIXA FONES (73) 3270 2380 E 3270 2386 DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE TELEFONA FIXA FONES (73) 3270 2380 E 3270 2386 DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE TELEFONA FIXA FONES (73) 3270 2380 E 3270 2386 DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE TELEFONA FIXA FONES (73) 3270 2380 E 3270 2386 DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE TELEFONA FIXA FONES (73) 3270 2380 E 3270 2386 DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE TELEFONA FIXA FONES (73) 3270 2380 E 3270 2386 DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE TELEFONA FIXA FONES (73) 3270 2380 E 3270 2386 DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE TELEFONA FIXA FONES (73) 3270 2380 E 3270 2386 DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE TELEFONA FIXA FONES (73) 3270 2380 E 3270 2386 DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE SERV	Program	: 1 -FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA					
Fortia: 0 - RECURBOS ORDINÁRIOS BALDO ANTEROR VALOR DE EMPENIO SALDO ATUAL DESPASAD VALOR DE EMPENIO SALDO ATUAL DESPASAD SALVADOR - BA CICIDAR NOME: TELEMAR NORTE LESTE SIA CICIDAR: SALVADOR - BA CIN-D.J: 33.000.118/0001-79 Insc. Est: 000157142 MESTÓRICO EMPENIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONES (73) 3270 2230 E 3270 2256 DA CÂMARA MUNICIPAL ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Item Descrição TOTAL: 3.750.00 VALOR TOTAL POR Tres mil e seteceritos e cinquenta reais FOLARO QUE A IMPORTÂNICA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 03/01/2022 DORINAL SANTOS BARBOSA PEDRO ANTONIO RESPESAD : NACIONA SANTOS BARBOSA Incorporação Despasa Pessoal: R\$ 0,00 SALVADOR - BA CICIDAR:	Proj. / At	v.; 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL	Convēnio:	-			
Despesa Pessoal: R\$ 0.00 CREDOR Nome: TELEMAR NORTE LESTE SI/A Cidade: SALVADOR - BA Endereço: RIJA SILVEIRA MARTINS/355 C.N.P.J.: 33.000.118/0001-79 Insc. Est.: 000157142 HISTÓRICO MPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONES (73) 3270 2330 E 3270 2356 DA CÂMARA MUNICIPAL ESPECIFICAÇÃO Item Descrição ESPECIFICAÇÃO Item Descrição TOTAL: 3.750.00 VAIOR TOTAL POR tres mil e seteceritos e cinquenta reais ECLARO QUE A IMPORTÂNICA SUPRA FOI DEDUZIDA DO GRÉDITO PRÓPRIO EM: 03/01/2022 DORIVAL SANTOS BARBOSA PEDRO ANTONIO REBEIRO DA SILVA			Subelemento:	339039.09	- Serviços de Te	lefonia	
CREDOR Nome: TELEMAR NORTE LESTE SI/A Cidade: SALVADOR - BA Endereço: RIUA SILVEIRA MARTINS/355 C.N.P.J.: 33,000.118/0001-79 Insc. Est.: 000157142 HISTÓRICO MIPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONES (73) 3270 2330 E 3270 2350 B A CÂMARA MUNICIPAL. ESPECIFICAÇÃO Item Descrição Unidade Quantidade Val. Unitário Valor Total Item Descrição TOTAL: 3.750,00 VALOR TOTAL POR tres mil e setecentos e cinquenta reais ECLARO QUE A IMPORTÂNCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO GRÉDITO PRÓPRIO EM: 0.3/01/2022 EM: 0.3/01/2022 DORINAL SANFOS BARBOSA PEDRO ANTONIO RISEBRO DA SILVA			Incorporação	-			
Nome: TELEMAR NORTE LESTE S/A Cidade: SALVADOR - BA Enderecy: RUA SILVEIRA MARTINS/355 C.N.P.J.: 33,000,118/0001-79 Insc. Est.: 000157142 HISTÓRICO MPENHO 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 VALOR TOTAL POR tres mil e setecentos e cinquenta reais ***** ECLARO QUE A IMPORTÂNCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO GRÉDITO PRÓPRIO EM : 03/01/2022 EM : 03/01/2022 DORIVAL SAMPOS BARBOSA PEDRO ANTONIO RIBERTO DA SILVA	SERVICE SERVIC		Despesa Pessoa	al: R\$ 0,00			
ENDERIFICAÇÃO INSTÂNCIO ESPECIFICAÇÃO INSTÂNCIO INSTÂNCIO INSTÂNCIO INSTÂNCIO INSTÂNCIO ESPECIFICAÇÃO INSTÂNCIO ESPECIFICAÇÃO INSTÂNCIO INSTÂNCIO ESPECIFICAÇÃO INSTÂNCIO INSTÂNCIO INSTÂNCIO ESPECIFICAÇÃO INSTÂNCIO INSTÂNCIO					·· <u> </u>		
Bairro: CENTRO HISTÓRICO HISTÓRICO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONES (73) 3270 2330 E 3270 2366 DA CÂMARA MUNICIPAL ESPECIFICAÇÃO Item Descrição Unidade Quantidade Val. Unitário Valor Total VALOR TOTAL POR tres mil e setecentos e cinquenta reais ***** ECLARO QUE A IMPORTÂNCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 03/01/2022				SALVADO	R - BA		
HISTÓRICO MPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONES (73) 3270 2330 E 3270 2336 DA CÂMARA MUNICIPAL ESPECIFICAÇÃO Item Descrição Unidade Quantidade Val. Unitário Valor Total VALOR TOTAL: 3.750,00 VALOR TOTAL POR tres mil e setecentos e cinquenta reais ECLARO QUE A IMPORTÂNCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 03/01/2022 EM : 03/01/2022 PEDRO ANTONIO ŘÍBEIRO DA SILVA	-			33.000.118	3 /0001-79		İ
ESPECIFICAÇÃO Item Descrição Unidade Quantidade Val. Unitário Valor Total	Bairro:	CENTRO	Insc. Est.:	000157142	2		
ESPECIFICAÇÃO Item Descrição Unidade Quantidade Val. Unitário Valor Total Valor Total Valor Total TOTAL: 3.750,00 VALOR TOTAL POR tres mil e seteceritos e cinquenta reais ***** ECLARO QUE A IMPORTÂNCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 03/01/2022 EM : 03/01/2022 EM : 03/01/2022 DORIVAL SANTOS BARBOSA PEDRO ANTONIO RIBERRO DA SILVA							
TOTAL: 3.750,00 VALOR TOTAL POR tres mil e setecentos e cinquenta reais ***** ECLARO QUE A IMPORTÂNCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 03/01/2022 EM : 03/01/2022 DORIVAL SANTOS BARBOSA PEDRO ANTONIO RIBERO DA SILVA	Item		FICAÇÃO	Illnidada	Overstidede	Vol Haitio	Voles Tatal
VALOR TOTAL POR tres mil e setecentos e cinquenta reais ***** ECLARO QUE A IMPORTÂNCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 03/01/2022 EM : 03/01/2022 DORIVAL SANTOS BARBOSA PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	Item	Descrição		Unidade	Quantidade	Val. Unitario	Valor Total
VALOR TOTAL POR tres mil e setecentos e cinquenta reais ***** ECLARO QUE A IMPORTÂNCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 03/01/2022 EM : 03/01/2022 DORIVAL SANTOS BARBOSA PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA							
ECLARO QUE A IMPORTÂNCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 03/01/2022 EM : 03/01/2022 DORIVAL SANTOS BARBOSA PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	VALOR :	TOTAL POR troo mile contracto a sin monte and	****			TOTAL:	3./50,00
EM: 03/01/2022 EM: 03/01/2022 DORIVAL SANTOS BARBOSA PEDRO ANTONIO RIBERTO DA SILVA	-ALVII	ues nu e setecemos e canquenta reals					
DORIVAL SANTOS BARBOSA PEDRO ANTONIO RIBERTO DA SILVA	ECLARO	QUE A IMPORTÂNCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO		AU'	TORIZO A DESP	ESA	
		EM : 03/01/2022			EM : 03/01/20	22	
		\mathcal{A}					
		(B) 1.			7		
		DORIVAL SANTOS PARROCA		DEDPO AN	TOWN	TO DA SILVA	[
				. LURU AN		(O DA GILYA	



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

NOTA DE EMPE	ENHO No. 4	/ 202	22					
	\		Т	IPO I	DE CRÉDIT	0		
Ordinário 🗌	Global]	Estimativa	X	Orçamentário e Suplementar	3 4	Especial 🔲	Extraordinári
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							FUNÇÃO	
01.01.01 - CAMARA MI	daya maa	1 - Legislativa						
	SUB-FUNÇ	ÃO				F	PROGRAMA	
31 - Ação Legislativa					1 - FORTALECIMENT			
	<u> </u>			DESPESA/SUBEL				
4.001 - MANUTENÇÃO	ĂMARA MUNICI	3,3,9,0,39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 339039.09 - Serviços de Telefonia						
					0 - RECURSOS ORD	INÁRIC	os	
LICITAÇÃO: Não se A	plica		No.			_	O NA DOTAÇÃO	
CONVÊNIO: -					SALDO ANTERIOR	VALO	OR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
CONTRATO					295,460,00		3.760,00	291.650,00
CREDOR(A) TELEMAR ENDREÇO: RUA SILVE BAIRRO: CENTRO CIDADE: SALVADOI C.N.P.J.: 33.800.118	EIRA MARTINS/355 R - BA		57142	HISTÓ) PICO			
DECEDED 4 0 0014 0 D 1					, FONE (73) 3270 2356	t		
MÊS DE FEVEREIRO-2 SALDO ANTERIOR DO	2022.				IDADO R\$ 187,58 -		.DO ATUAL R\$ 3.0	
			VALO	R DO	EMPENHO R\$	3.76	0,00	
AUTORIZO O DESPESA SUPR EM: 03/01/2022	EMPENHO DA RA MENCIONADA	4		ZIDA DO	IPORTÂNCA SUPRA CRÉDITO PRÓPRIO	RECI		AM) STRADO(S) NO LIVRO
	100			B	1.		FOI(RAM) PR : 21/02/2022	O(S) SERVIÇO(S) ESTADO(S)
C XXX				Z	J.,		1 Acr	ahl
PEDRO ANTONIO Presi	RIBEIRO DA SIL dente	VA			TOS BARBOSA BA-027499/O-2		MEURI APAREC Liquid	
LIQUIDA	ÇÃO	PRO	CESSO DE	PAGA	MENTO No. 37			
DECLARO QUE A DES RELATIVO A NOTA DE SUPRA ESTÁ LIQUIDA EFETUAR PAGAMENT	EMPENHO DA PODENDO	VALOR PAGUE	R TOTAL BRUTO R R TOTAL RETIDO F E-SE A QUANTIA I Doitenta e sete reak	R\$ DE R\$	187,58 0,00 187,58 a e oito centavos *****			IMPORTÂNCIA ORIZADA
EM : 21/02/2022		Conta 9-0		io da Cor CONOMICA		r R\$ 7.58	EM: 21/02/2022	
Men		EM : :	21/02/2022			_	Thia	uldrai
MEURI APARECIDA Liquidant			PEDRO AM	Preside	BESIRO DA SILVA ente			IE SOSSAI o/1ª Secretária



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EXERCÍCIO 2022 EMPENHO Nº 4 /4 TIPO: Estimativa Orçamentário e Suplementar P.A.: CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA **DADOS COMPLEMENTARES** Unidade: 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA Modalidade: Não se Aplica No.: Licitação: Função: 1 - Legislativa Contrato: Sub-Função: 31 - Ação Legislativa Convênio: 1 -FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA Programa: Despesa Pessoal: R\$ 0,00 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA Proj. / Ativ.: Incorporação 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Subelemento: Flemento: 339039.09 - Serviços de Telefonia 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS Fonte: **EMPENHO** DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL SALDO ANTERIOR VALOR DA LIQUIDAÇÃO SALDO ATUAL 281.660.00 187,58 3.093,43 CREDOR Nome: **TELEMAR NORTE LESTE S/A** Cidade: SALVADOR - BA Endereço: **RUA SILVEIRA MARTINS/355** CNPJ 33,000,118/0001-79 Ваітто: **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, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO-2022. DATA DO EMPENHO **VALOR BRUTO POR EXTENSO** VALOR BRUTO cento e oitenta e sete reais, cinquenta e oito centavos ***** 03/01/2022 187,58 RETENÇÕES DO EMPENHO Código Receita Valor **TOTAL RETIDO** 0,00 NOTA DE LIQUIDAÇÃO VALOR LÍQUIDO DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA NO LIVRO PROPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S) ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM: 21/02/2022 EM: 21/02/2022 MEURI-ÁPARECIDA VERONEZ MEURI-APARECIDA VERONEZ

Liquidante

Liquidante



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

ORDEM DE PAGAMENTO

EMPEN	HO № 4	/4	EXERCÍCI	O 2022 TIPO:	Estimativa	TIPO C	RÉDITO : Orçame	ntário e Suplementar
CLASSI	FICAÇÃO I	DA DESPES	A		DADOS CO	MPLEMENTAR	ES	
Unidade:	01.01.0	1 - CAMARA MU	JNICIPAL DE ITABE	LA	Modalidade	: Não se Api	ica	
Função:	1 - Le	gisletive			Licitação:			
Sub-Fund		- ção Legislativ	2		Convênio:			
Program	•		TO DA AÇÃO LE	GISI ATIVA	Despesa Pe	ssoal: R\$ 0,00		
Proj. / At			-	CÂMARA MUNICIPAL	incorporaçã	io		
-		-	-	os - Pessoa Jurídica	Subelement	to: 339039.09 -	Serviços de Telefonia	
Elemento Fonte:		CURSOS ORI	-	JS - FESSOR JUINICE			•	
ronte.	0 - KE		OTAÇÃO		+		EMPENHO	
SALDO	ANTERIOR		DO EMPENHO	SALDO ATUAL	SALDO A	TERIOR VAL	OR DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ATUAL
20	aci er	3	760,00	201.650,00	3.20	iget	187,58	3.093,43
CREDO	R							
Nome:	TELE	MAR NOR	TE LESTE S	/A	Cidade:	SALVADO	R - BA	
Endereg	o: RUA	SILVEIRA	MARTINS/35	5	C.N.P.J	.: 33.000.118	3/0001-79	
Ваілго:	CEN				Insc. Es	t.: 000157142	2	
				HIST	TÓRICO:			
MÊS DE	FEVEREIR	O-2022.		COS DE TELEFONIA FI				
DATA P	AGAMENT		BRUTO POR					VALOR BRUTO
21/0	02/2022	(cento e	oitenta e sete re	eais, cinquenta e oito ce	entavos *****)			187,58
RETEN	PIESTO.	CHREAN						
C	ódigo	Receita						Valor
							TOTAL RETIO	00
							ALOR LÍQUID	O 187.58
ORDE	DE PAGE	MENTO						
PAGUE-S	E A QUANTI	A DE R\$ 187,	58 (cento e citent	a e sete reais, cinquenta e o	oito	FOLI	PAGA A IMPORTÂNO	AK
			ntavos *****)		1		AUTORIZADA	
		EM	: 21 <i>1</i> 02/2022				EM: 21/02/2022	
		_					- 10	
			Ma		-		- auldma	
	PE	DRO ANTO	residente	OA SILVA		· ·	SIMONE SOSSÁI oureiro/1ª Secretár	ia
				no ESTADO DA BAHIA pamento e conforme reg		\$ 187,58 (cento	e oitenta e sete rea	nis, cinquenta e oito
Banco	Agência	Conta		Descrição	Documento	Valor	I	Fonte
104	4582	9-0		OMICA FEDERAL 9-0	00436516	187,58		
						,		
			l					
DDC 255	00 DE 54 5	MACHITA	L					
PROCES:	SO DE PAG	AMENTO: 3	37					

϶.

OI S.A. - EN 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

PAG.: 1/4

Idealddalainialailailiaillaallaallaannill



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

AD: 00101831

Referência

JANEIRO /2022

Telefone

(73) 3270-2356

Vencimento

15/02/2022

Total a pagar

R\$ 187,58

Resumo da sua fatura

B

OI FIXO

R\$

187,58

187,58

OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

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.

CMPJ: 76.535.764/0018-91 - INSC. ESTADUAL: 62909340

AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES, 881 - SALVADOR -BA CEP: 41825-000 MATRIZ CNPU: 76.535.764/0001-43

ITABELA CAMARA NUNICIPAL TELEFONE/CONTRATO: 32702356 CJ: 0 SU: 4 CONTA 01/2022 LOCAL 5386 DV 3

8460000001-4 87580024040-5 13053860327-0 02356042201-8

FATURA: 1600208915779 VENCIMENTO: 15/02/2022 VALOR A PAGAR: R\$ 187,58

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTORÁTICO: 001668598907

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



ACESSE SUA CONTA DIGITAL



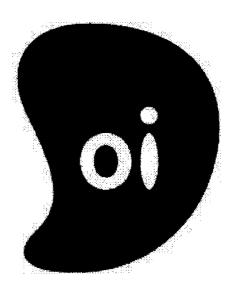
FAÇA
DOWNLOAD
DE ARQUIVOS
como Febraban, CSV,
BRT e Estruturado.



CADASTRE NOVOS USUÁRIOS pra ter acesso



E-MAILS
INFORMATIVOS
tode vez que uma nova
conta estiver disponível



QUER COMEÇAR A USAR? ACESSE: WWW.OICONTASB2B.COM.BR/#/OI/LOGIN



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

PAG.: 3/4

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

DATA DE EMISSÃO 01/02/2022	TELEFONE/CONTRATO
CNPU / CPF 16234544000158	3270-2356 0 4
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R\$
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	187,58
COD. DEB. AUTOMATICO 001668598907	VENCIMENTO
CODIGO DOD 73	15/02/2022

FALE	PLANO LOCAL:	ŀ	HISTORICO DO	CONSUMO DE I		01/22: 10/21:		12/3 0 9/3			11/21: 0:54 08/21:	
AG./LINNA	DATA	DESCR	ICAO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	TEL.ORIGEN		TEL.CHAMADO	HORARIO	DURAÇÃO	TARIFA		VALO
RESTADORA	01 S.A EM F	NECUPERACAD .	RIDICIAL		NFST N	. 0000141	6815/SERIE B	/SUB-SER	IE 54			
TEL	EFONE 05386 32	270-2356 0 4										
ERVICOS NE 001/01 26, UBTOTAL	INSAIS 101/2022 PA96 F	FALE 230 NAO	RES	DE 01/01/22	A 30/01/22							87,5 87 ,5
IGACOES LO 001/02 26/ UBTOTAL	OCAIS 101/2022 CONSUM	AO MINUTOS	0:0	FRANQUIA	460:0	O MINUTO	IS ALEN DA FR	ANQUIA	0:00			0,0
ASE DE CAI LIQUOTA ALOR	CULO IONS	187,58 26% 52,52		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		TOTAL H	OTA FISCAL	SERVICOS		1	87,5
SS		-										
					RESERVADO	AO FISCO)					
				7dbf.24	fd.3c56.4af0	.4bed .094	2.1560.9 598					
FATUR	N.: 16002089	15779 OI CNP	S.A EM REG J: 76.535.76	CUPERACAO JUD 1/0018-91 - I	icial - av NSC. estadua	ANTONIO (L.: 629093	CARLOS MAGALH	AES,881 -	SALVADOR - B	4 CEP: 418:	25-000	
					RESUMO GE	RAL.						
				VALOR					SALDO DE NIN		ES SEGUINTE:	
	FONE CJ SU 70-2356 0 4 AL			187,58 187,58						00000	230:00	
05386 32 TOT/	70-2356 0 4	T(1%) FUNTEL	(0,5%) DO VA	187,58	COS, NAO REP	assadas /	S TARIFAS.			00000	230:00	
05386 32 TOTA CONTRIBUTO	70-2356 0 4 AL			187,58 LOR DOS SERVI	COS, NAO REP	ASSADAS /	S TARIFAS.			00000	230:00	

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

PREZADO CLIENTE, ATE 26/01/22 NAO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE NES(ES) ANTERIDR(ES) TOTALIZANDO PS 168,58. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSAO DOS SERVICOS,CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTAÇÃO ANATEL. Fique atentio: Mantentha seus pagamentos em dia a evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês. Suspensão dos serviços: Parotal, 15 dias após o envio da 1º notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total, Cancelamento e inclusão nos Orgitos da Proteção ao Credito 30 dias após a Suspensão Total. Duranta o período de suspensão parcial a sua linha continua apla a receber chamadas e a assinatura será cubrada normalmente. de acordo com os valores contratados. Acesse www.ol.com.br/hegoclecato/ e veja todas as dividas com a Oi em um só lugar.



. t.

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 - 01 Revistas + 01 Jornais Básico / até R\$22,00 - Jornai O Globo + Extra Online / até R\$20,00 - 01 Revistas + Jornai O Globo + Extra Online
Todos os valores cobrados mesta fatura são trumcados na segunda casa decimal.
Atenção: o cancelamento de seus serviços 01, durante o período de permanência minima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Ol - 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	52,52	0,00	1,21	5,62				
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,06	0,00	0,00	0,00				
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL TRIBUTOS	52,52	0,00	1,21	5,62				

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO 001668598907



Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás Via Internet Banking CAIXA

Nome: ITABELA CAMARA MUNICIPAL

4582 | 006 | 00000009-0 Conta de débito:

Representação numérica do 846000000014 875800240405 130538603270 023560422018 código de barras:

Empresa: OI FIXO - RJ

Valor: 187,58

Identificação da operação: PAGT FONE 73 3270 2356

Data de débito: 21/02/2022

Data/hora da operação: 21/02/2022 09:57:05

Código da operação: 00436516

Chave de segurança: VTR7ZZM18YW5M5AT

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

Nome:

ITABELA CAMARA MUNICIPAL

Conta de débito:

4582 | 006 | 00000009-0

Representação numérica do

código de barras:

846000000014

875800240405

130538603270

023560422018

Empresa:

OI FIXO - RJ

Valor:

187,58

Identificação da operação:

PAGT FONE 73 3270 2356

Data de débito:

21/02/2022

Data/hora da operação:

21/02/2022 09:55:47

Código da operação:

33920460

ATENCÃO: 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