ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2022

Processo de Pagamento No. 176

Data: 21/06/2022

Empenho / Liquidação: **4 / 11**

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

Valor Bruto R$	**193,27**
Valor Retido R$	**0,00**
Valor Líquido R$	**193,27**

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	6	193,27

ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO 4 **EXERCÍCIO** 2022 **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.:	4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL		
Elemento:	3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	**Subelemento:**	339039.09 - Serviços de Telefonia
Fonte:	0 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**Incorporação**	-
		Despesa Pessoal:	R$ 0,00

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
295.400,00	3.750,00	291.650,00

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
				TOTAL:	3.750,00

VALOR TOTAL POR tres mil e setecentos e cinquenta reais *****

DECLARO QUE A IMPORTÂNCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO	AUTORIZO A DESPESA
EM : 03/01/2022	**EM : 03/01/2022**
DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2	**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. 4 / 2022

TIPO DA NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
Ordinário ☐	Global ☐	Estimativa ☒	Orçamentário e Suplementar ☒	Especial ☐	Extraordinári ☐

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
	0 - RECURSOS ORDINÁRIOS

LICITAÇÃO: Não se Aplica No.
CONVÊNIO: -
CONTRATO

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
295.400,00	3.750,00	291.650,00

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, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO-2022.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R$ 2.048,07 - VALOR LIQUIDADO R$ 193,27 - SALDO ATUAL R$ 1.854,80

VALOR DO EMPENHO R$ 3.750,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA	DECLARO QUE A IMPORTÂNCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO	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 : 03/01/2022	EM : 03/01/2022	EM : 21/06/2022
PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente	DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2	MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante

LIQUIDAÇÃO

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

EM : 21/06/2022

MEURI APARECIDA VERONEZ
Liquidante

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 176

VALOR TOTAL BRUTO R$ 193,27
VALOR TOTAL RETIDO R$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R$ 193,27
cento e noventa e tres reais, vinte e sete centavos *****

Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R$
9-0	CAIXA ECONOMICA	0052816	193,27

EM : 21/06/2022

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM : 21/06/2022

SIMONE SOSSAI
Tesoureiro/1ª Secretária

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
CNPJ: 16.234.544/0001-58
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 4 / 11 **EXERCÍCIO** 2022 **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 No.:
Função:	1 - Legislativa	Licitação:	
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa	Contrato:	
Programa:	1 -FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA	Convênio:	-
Proj. / Ativ.:	4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL	Despesa Pessoal:	R$ 0,00
Elemento:	3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Incorporação	-
Fonte:	0 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Subelemento:	339039.09 - Serviços de Telefonia

DOTAÇÃO			EMPENHO		
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ATUAL
295.400,00	3.750,00	291.650,00	2.048,07	193,27	1.854,80

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
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 JUNHO-2022.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
03/01/2022	cento e noventa e tres reais, vinte e sete centavos *****	193,27

RETENÇÕES DO EMPENHO

Código	Receita	Valor
	TOTAL RETIDO	0,00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO **VALOR LÍQUIDO** 193,27

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)	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.
EM : 21/06/2022	EM : 21/06/2022
MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante

ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

ORDEM DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº 4 / 11 **EXERCÍCIO** 2022 **TIPO:** Estimativa **TIPO CRÉDITO:** 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:
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
205.400,00	3.750,00	201.650,00	2.048,07	193,27	1.854,80

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:

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2356 DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO-2022.

DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
21/06/2022	(cento e noventa e tres reais, vinte e sete centavos *****)	193,27

RETENÇÕES DO EMPENHO

Código	Receita	Valor
	TOTAL RETIDO	
	VALOR LÍQUIDO	193,27

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R$ 193,27 (cento e noventa e tres reais, vinte e sete centavos *****)
EM : 21/06/2022

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA
EM : 21/06/2022

SIMONE SOSSAI
Tesoureiro/1ª Secretária

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA no ESTADO DA BAHIA a quantia de R$ 193,27 (cento e noventa e tres reais, vinte e sete centavos *****) mencionada nesta ordem de pagamento e conforme registro abaixo

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	00528166	193,27	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 176

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

7213512820 00000 00000001550 30 300522

AD: 00101550

Referência
MAIO /2022

Telefone
(73) 3270-2356

Vencimento
15/06/2022

Total a pagar
R$ 193,27

Resumo da sua fatura

OI FIXO	R$	**187,58**
OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		187,58
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	**5,69**
OUTROS VALORES		5,69

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: 32702356 CJ: 0 SU: 4
CONTA 06/2022 LOCAL 6386 DV 6

84610000001-3 93270024040-5 13053860327-0 02356042205-9

FATURA:. 1600209397719
VENCIMENTO: 15/06/2022
VALOR A PAGAR: R$ 193,27
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 001668598907

FIXO_BA - F0114620.MOBL.BA.OT75.EMO9.MO522.TXT.ASCII.TXT - RE:07 - MO:E - OBJ:001/01550 - PAG. CLIENTE: 1/4 - PAG. SPOOL: 6305/7152

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

DATA DE EMISSAO **01/06/2022**	TELEFONE/CONTRATO **3270-2356 0 4**
CNPJ / CPF **16234544000158**	
INSCRICAO ESTADUAL **ISENTO**	VALOR A PAGAR R$ **193,27**
TIPO DE TERMINAL **NAO RESIDENCIAL**	
COD. DEB. AUTOMATICO **001668598907**	VENCIMENTO **15/06/2022**
CODIGO DDD **73**	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:			
FALE		05/22:	04/22:	03/22:
		02/22:	01/22:	12/21:

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL			NFST N. 00001882356/SERIE B /SUB-SERIE 54					
TELEFONE 05386 3270-2356 0 4								
SERVICOS MENSAIS								
0001/C1	25/05/2022	PA96 FALE 230 NAO RES	DE 01/05/22 A 30/06/22					187,58
SUBTOTAL								**187,58**
LIGACOES LOCAIS								
0001/C2	25/05/2022	CONSUMO MINUTOS	0:00 FRANQUIA	480:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00		0,00
SUBTOTAL								**0,00**

BASE DE CALCULO ICMS	187,58	**TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS**	**187,58**
ALIQUOTA	28%		
VALOR	52,52		

ISS

RESERVADO AO FISCO

654b.4a0d.ca6e.23ab.f187.58c8.de75.14f8

FATURA N.: 1600209397719 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/C3	19/04/2022	ENCARGOS FINANCEIROS	22-03	1,92
0001/C4	19/04/2022	ENCARGOS FINANCEIROS	22-03	3,77
			TOTAL OUTROS VALORES	**5,69**

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
05386	3270-2356	0	4	193,27
TOTAL				193,27

SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
00000230:00

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	0:00
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 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.

A Oi informa que as recargas automáticas da Pré da Oi e Oi Controle dentro das faturas da Oi Fibra e Oi Fixo serão descontinuadas a partir de meio de 2022. Caso tenha um plano móvel com recarga automática e deseje continuar usando o mesmo, será necessário recarregar através de outro canal. Veja as opções com ainda mais benefícios em oi.com.br/recarga.

FIXO_BA - F0114620.MOBL.BA.0775.EMO9.MO522.TXT.ASCII.TXT - RE:07 - MO:E - GEU:001/01550 - PAG. CLIENTE: 3/4 - PAG. SPOOL: 6307/7152

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

FIXO_BA - FO114620.MOBL.BA.OT75.EM09.MO522.TXT.ASCII.TXT - RE:07 - MO:E - GEU:001/01550 - PAG. CLIENTE: 2/4 - PAG. SPOOL: 6306/7152

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

Representaçãonumérica do código de barras:	846100000013	932700240405	130538603270	023560422059

Empresa:	OI FIXO - RJ
Valor:	193,27
Identificação da operação:	PAGT FONE 73 3270 2356

Data de débito:	21/06/2022
Data/hora da operação:	21/06/2022 12:03:17

Código da operação:	00528166
Chave de segurança:	FV97CK9Y09J6S54X

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
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

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

Representaçãonumérica do código de barras:	846100000013	932700240405	130538603270	023560422059

Empresa:	OI FIXO - RJ
Valor:	193,27
Identificação da operação:	PAGT FONE 73 3270 2356

Data de débito:	21/06/2022
Data/hora da operação:	21/06/2022 12:01:35

Código da operação:	76776135

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
Alô CAIXA: 0800 104 0 104