



**ESTADO DA BAHIA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE**

C.N.P.J.: 13.232.798/0001-49

Nº da Ordem : 248/22

Recurso: ORDINARIOS

**Processo de Pagamento**

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE  
Funcional: 01.031.0001 - AÇÃO LEGISLATIVA E O CONTROLE DAS CONTAS PÚBLICAS  
Projeto/Atividade: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS  
Elemento: 3.3.90.39.09.00.00.00.00.01.0000 (- SERVIÇOS DE TELEFONIA)

Número do empenho :	7	Pagamentos anteriores :	1.205,33
Valor do empenho :	2.000,00	Valor da ordem :	87,24
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.000,00	Total (B) :	1.292,57
		Saldo (A - B) :	707,43

Credor: 83 **TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL**  
Endereço: AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES, 881, 10 AND Cidade: Salvador UF: BA  
C.N.P.J.: 33-000-118/0005-00 Inscr.Est./Ident.Prof.:

**Especificação:**

PAGAMENTO DA DESPESAS COM LINHA TELEFÔNICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, REFERENTE AO TELEFONE DE Nº. (74) 3258-1371.

Total geral : 87,24

Fica autorizado o pagamento de 87,24.

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	Liquido a pagar : 87,24

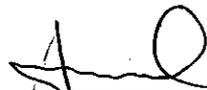
Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	49287 B.B. - 38.110-1 - CÂMARA MUN. VER. B. GRANTE - FTE - 38.110-1	72.502	87,24

Autorizo o pagamento deste processo.

Data: 25/07/2022

O processo foi pago conforme autorização.

Data: 25/07/2022

  
HÉLIO GONÇALVES DE ARAÚJO JUNIOR  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

  
GILMAR NASCIMENTO MATOS  
TESOUREIRO - CPF 948.888.335-91



**ESTADO DA BAHIA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE**

Data: 25/07/2022

**LIQUIDAÇÃO Nº 248**

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE  
Funcional: 01.031.0001 - AÇÃO LEGISLATIVA E O CONTROLE DAS CONTAS PÚBLICAS  
Projeto/Atividade: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS  
Elemento: 3.3.90.39.09.00.00.00.00.01.0000 - SERVIÇOS DE TELEFONIA  
Sub-Elemento: 33903909000000 - SERVIÇOS DE TELEFONIA  
Fonte de recursos: 00.01:0000 (0000) - 0 - Ordinária Livre  
Código reduzido: 000008

Número do empenho:	7/22	Liquidações Anteriores:	1.205,33
Valor do empenho:	2.000,00	Valor da liquidação:	87,24
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	2.000,00	Total (B):	1.292,57
		Saldo (A - B):	707,43

CNPJ: 83 **TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**  
Endereço: AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES, 881, 10 AND Cidade: Salvador  
C.N.P.J.: 33-000-118/0005-00 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: BA

Especificação: 1

LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM LINHA TELEFÔNICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, REFERENTE AO TELEFONE DE Nº. (74) 3258-1371.

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 87,24 (oitenta e sete reais e vinte e quatro centavos).

**DECLARAÇÃO**

Declaramos que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados.

Data : 25/07/2022

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 25/07/2022

  
GILMAR NASCIMENTO MATOS  
TESOUREIRO - CPF 948.888.335-91

  
LUCIANA CARVALHO DE SOUZA OLIVEIRA  
AGENTE ADMINIST. - CPF 001.217.665-60

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.01.50  
1488501488 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

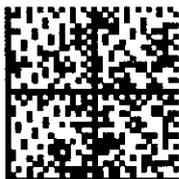
CLIENTE: CAMARA MUN.VER.B.GRANDE  
AGENCIA: 1488-5 CONTA: 38.110-1

=====  
Convenio OI SA  
Codigo de Barras 84650000000-1 87240024040-6  
13054130325-6 81371022207-2  
Data do pagamento 25/07/2022  
Valor Total 87,24  
=====

DOCUMENTO: 072502  
AUTENTICACAO SISBB: 6.337.2B3.3DA.ECA.59E



CTCE SALVADOR BA PL4  
BAIXA GRANDE CAMARA MUNICIPAL  
RUA DOIS JULHO, 771  
CENTRO  
44620-000 - BAIXA GRANDE - BA



AD: 00101315

7213512820 00000 00000001315 30 250722

Referência

JULHO /2022

Telefone

( 74 ) 3258-1371

Vencimento

15/08/2022

Total a pagar

R\$ 87,24

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO  
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL  
SERVICOS DIGITAIS

R\$

87,24

87,24

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

BAIXA GRANDE CAMARA MUNICIPAL  
TELEFONE/CONTRATO: 32581371 C.J.: 0 SU: 2  
CONTA 07/2022 LOCAL 5413 DV 8

8465000000-1 87240024040-6 13054130325-6 81371022207-2



FATURA: . 1600209548847  
VENCIMENTO: 15/08/2022  
VALOR A PAGAR: R\$ 87,24

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 001667873181



ESTADO DA BAHIA  
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE

C.N.P.J.: 13.232.798/0001-49  
Avenida Dois de Julho, nº. 817 - Centro  
Município: Baixa Grande

Empenho Nº 7/2022/ Estimativa

Nota de Empenho 7/2022/ Estimativa

Fonte de recursos : 00.01.0000 (0000) - Ordinário Livre

Fornecedor

Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL  
Endereço: AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES, 881  
Cidade: Salvador UF: BA  
C.N.P.J.: 33-000-118/0005-00

Classificação

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE  
Funcional: 01.031.0001 - AÇÃO LEGISLATIVA E O CONTROLE DAS CONTAS PÚBLICAS  
Projeto/Atividade: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS  
Elemento: 3.3.90.39.09.00.00.00.00.01.0000 (- SERVIÇOS DE TELEFONIA  
Cód. Detalham.: 0 - Ordinária Livre  
Código reduzido: 000008  
Aplicação/Origem: Normal

Dotação Inicial:	125.000,00	Empenhos anteriores :	3.000,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	2.000,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	125.000,00	Total ( B ) :	5.000,00
		Saldo ( A - B ) :	120.000,00

Histórico

DESTINA-SE A DESPESAS COM LINHAS TELEFÔNICAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE, ESTADO DA BAHIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, REFERENTE AOS TELEFONES DE NºS. (74) 3258-1275 E 3258-1371.

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	SERVIÇO DE TELEFONIA	UN	1,000	2.000,00	2.000,00

Total empenhado : 2.000,00

Fica empenhada a importância de R\$ 2.000,00 (dois mil reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Justificativa Lic. :

Contrato :

Data do Contrato :

Data :

Processo Lic. :

Data :

Autorizo o Empenho dessa Despesa

Data: 03/01/2022

HÉLIO GONÇALVES DE ARAÚJO JUNIOR  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

Data: 03/01/2022

LUCIANA CARVALHO DE SOUZA OLIVEIRA  
AGENTE ADMINIST. - CPF 001.217.665-60