



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 2

**Data do Empenho
02/01/2023**

Exercício de 2023

Orgão: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade: 0201 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 020101 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Sub_Função: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Projeto/Atividade: 4.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento: 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 33903943000 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Fonte Recurso: 1500000 - 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)
SubFonte Recurso:

**Nº da Ficha
0000011/2023**

**Nº do Empenho
0000002/2023**

**Tipo de Empenho
Estimativo**

Favorecido : 0000393 - OI S.A

Endereço : PRA PRAÇA MILTON CAMPOS 1

Bairro :

Banco :

Agência :

Conta :

UF : Minas Gerais

Nº:

Operação :

CNPJ/CPF : 76.535.764/0007-39

Cidade : BELO HORIZONTE

PIX :

**Especificação do
Material ou
Serviço**

ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO COM TELEFONE PARA O EXERCICIO DE 2023.competencia 07/2023.

Valor Bruto: 171,10 (cento e setenta e um reais e dez centavos)

Ordenador da Despesa

**DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL**

Assinatura

Execução Orçamentária

1.710,70

Execução Financeira

Saldo Anterior 530,40
Complementação 0,00
Despesa Liquidada 171,10
Total Liquidado 3.700,00
Saldo Disponível 359,30

Processo nº: 0000002/2023
Modalidade: NÃO APLICÁVEL
Classificação:
Contrato Nº:
Data Venc. Contrato:

DESPESA BRUTA 171,10
TOTAL DESCONTO 0,00
VALOR LÍQUIDO 171,10

**MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR**

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000210/2023 - PARCELA - 8

A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

Data 01/08/2023

Documento Fiscal Outros - fatura Nº 1700458870040

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

**NATHAN CALEBE SEMIAO
SECRETARIO**

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao fornecedor ou ao seu procurador.

(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

**DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE**

Assinatura:

RECIBO/ QUITAÇÃO

Declara (amos) que recebi (emos) a importância abaixo, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor:

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC

CNPJ/CPF

Data Quitação: ____/____/____

Recibo/Quitação: _____

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento



CTCE BELO HORIZONTE MG PL14
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
TV ARI BRASILEIRO DE CASTRO, 242
CENTRO
37945-000 - SAO JOSE DA BARRA - MG



AD: 00103482

7213512820 00000 00000003482 30 260723

Referência

JULHO /2023

Telefone

(35) 3523-9101

Vencimento

07/08/2023

Total a pagar

R\$ 171,10

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$

171,10

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

171,10

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) 9xxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0007-39 - INSC. ESTADUAL:
0622696790026
PCA MILTON CAMPOS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP:
30130-040
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
TELEFONE/CONTRATO: 35239101 CJ: 0 SU: 2
CONTA 07/2023 LOCAL 7059 DV 4

84630000001-1 71100024010-3 18070590352-4 39101022307-4

ATENÇÃO: DÉBITO AUTOMÁTICO.

Verifique se o débito foi efetuado na sua conta corrente.

FATURA: 1700458870040
VENCIMENTO: 07/08/2023
VALOR A PAGAR: R\$ DEBITO AUTOMATICO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
 TV ARI BRASILEIRO DE CASTRO,242
 CENTRO
 37945-000 - SAO JOSE DA BARRA - MG

DATA DE EMISSAO 20/07/2023	TELEFONE/CONTRATO 3523-9101 0 2
CNPJ / CPF 01729464000104	VALOR A PAGAR R\$ 171,10
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 07/08/2023
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 871729503259 DA	
CODIGO DDD 35	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	07/23: 13:24 04/23: 18:54	06/23: 1:12 03/23: 15:48	05/23: 17:48 02/23: 29:36
------------------------------	----------------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:

VD - VALOR COM DESCONTO
 P9078 - LDN EMP ALLNET TOTAL
 P9077 - VC1 EMP ALLNET FALE TOTAL

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NFST N. 00008774666/SERIE B /SUB-SERIE 54
 TELEFONE 07059 3523-9101 0 2

SERVICOS MENSAIS								
0001/01	20/07/2023	PA 180 OI FIXO AVANGADO	DE 01/07/23 A 30/07/23			74,81%	VD	171,10
SUBTOTAL								171,10

LIGACOES LOCAIS								
0001/02	20/07/2023	CONSUMO MINUTOS	13:24	FRANQUIA	90.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL								0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR										
0001/03	23/06/2023	MG - COD AREA 35		35	99141-8159	14:10:41	00:01:24	NORMAL	P9077	0,00
0001/04	22/06/2023	MG - COD AREA 35		35	99942-5718	16:09:28	00:02:00	NORMAL	P9077	0,00
0001/05	26/06/2023	MG - COD AREA 35		35	99942-5718	10:18:28	00:01:24	NORMAL	P9077	0,00
0001/06	26/06/2023	MG - COD AREA 35		35	99981-0819	10:20:58	00:01:36	NORMAL	P9077	0,00
0001/07	26/06/2023	MG - COD AREA 35		35	99802-3111	10:23:45	00:01:48	NORMAL	P9077	0,00
SUBTOTAL										

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31										
0001/08	13/07/2023	MG PASSOS		35	3526-3838	10:32:22	00:02:06	FLAT D1	P9078	0,00
0001/09	12/07/2023	MG BELO HORIZONTE		31	2108-5059	15:27:52	00:03:00	FLAT D3	P9078	0,00
SUBTOTAL										

BASE DE CALCULO ICMS	171,10	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	171,10
ALTOJOTA	18%		
VALOR	30,79		

ISS

RESERVADO AO FISCO

0d5d.adc1.36f8.23ef.2634.318d.2903.2476

FATURA N.: 1700458870040 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
 CNPJ: 76.535.764/0007-39 - INSC. ESTADUAL: 0622696790026

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR	SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
07059 3523-9101 0 2	171,10	00045000:00
TOTAL	171,10	

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

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.



*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***



ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
 INTERNET www.oi.com.br
 AUXÍLIO À LISTA 102*
 OUVIDORIA0800 031 7923**
 *Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.
 **Horário de Atendimento Seg. à Sex. das 8h às 18h

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 - Oi Revistas + Oi Jornais Básico / 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 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
 39 Engevix - 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	30,79	0,00	1,11	5,13
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	30,79	0,00	1,11	5,13

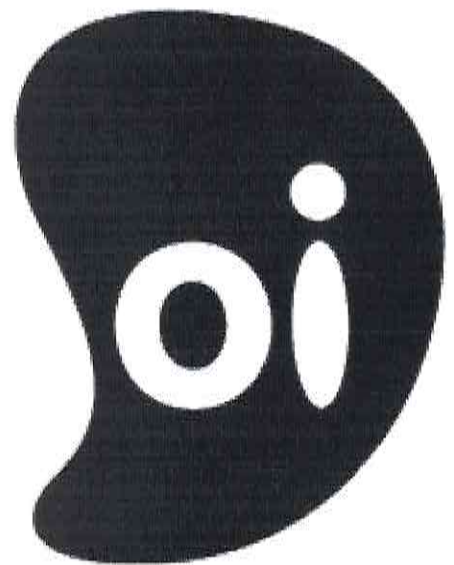
NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

871729503259 DA

quer ganhar mais tempo pra gerir suas contas? faça seu cadastro no portal oi contas B2B.

 <p>Receba sua conta digital por e-mail mensalmente.</p>	 <p>Faça download de arquivos como Febraban, CSV, BRT e Estruturado.</p>
 <p>Cadastre novos usuários pra ter acesso às contas CNPJ.</p>	 <p>Gerencie todas as suas contas e todos os seus produtos em um único portal.</p>



Quer começar a usar? Acesse:
www.oicontasb2b.com.br/#/oi/login



Emissão de comprovantes

G3311410548294831
14/08/2023 11:06:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2023 - AUTO ATENDIMENTO - 11.06.07
044310443117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE SAO J
AGENCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8
=====

CONVENIO: 004192	OI S A
NR.REMESSA: 003985	RETORNO/SEQ: 001034/02912
AUTORIZACAO DEBITO:	871729503259
DATA PREVISTA DO DEBITO:	07.08.2023
DATA DO DEBITO:	07.08.2023
VALOR DO DEBITO R\$	171,10

HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE
=====

NR. AUTENTICACAO: 7.A4F.B08.22E.087.117
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamações e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.