



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: 01001 - CAMARA MUNICIPAL
 Sub_Unidade: 001 - 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

UF : Minas Gerais

CNPJ/CPF : 76.535.764/0007-39

Bairro : .

Nº:

Cidade : BELO HORIZONTE

Banco :

Agência :

Conta :

Operação :

PIX :

Especificação do
Material ou
Serviço

ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO COM TELEFONE PARA O EXERCICIO DE 2023.competencia 11/2023

Valor Bruto: 176,18 (cento e setenta e seis reais e dezoito centavos)

Ordenador da Despesa
DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Assinatura

Execução Orçamentária

2.415,05

Execução Financeira

Saldo Anterior 331,13
 Complementação 500,00
 Despesa Liquidada 176,18
 Total Liquidado 3.700,00
 Saldo Disponível 154,95

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

DESPESA BRUTA 176,18
 TOTAL DESCONTO 0,00
 VALOR LÍQUIDO 176,18

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000358/2023 - PARCELA - 12

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 01/12/2023

Documento Fiscal Outros - fatura oi Nº 1700459590325

(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

Data Quitação: 07/12/2023

Recibo/Quitação:

CNPJ/CPF

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:00102480

7213512820 00000 00000002480 30 271123

Referência

NOVEMBRO /2023

Telefone

(35) 3523-9101

Vencimento

07/12/2023

Total a pagar

R\$ 176,18

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO
 PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

R\$

176,18

176,18

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 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 11/2023 LOCAL 7059 DV 2

84620000001-2 76180024010-0 18070590352-4 39101022311-6

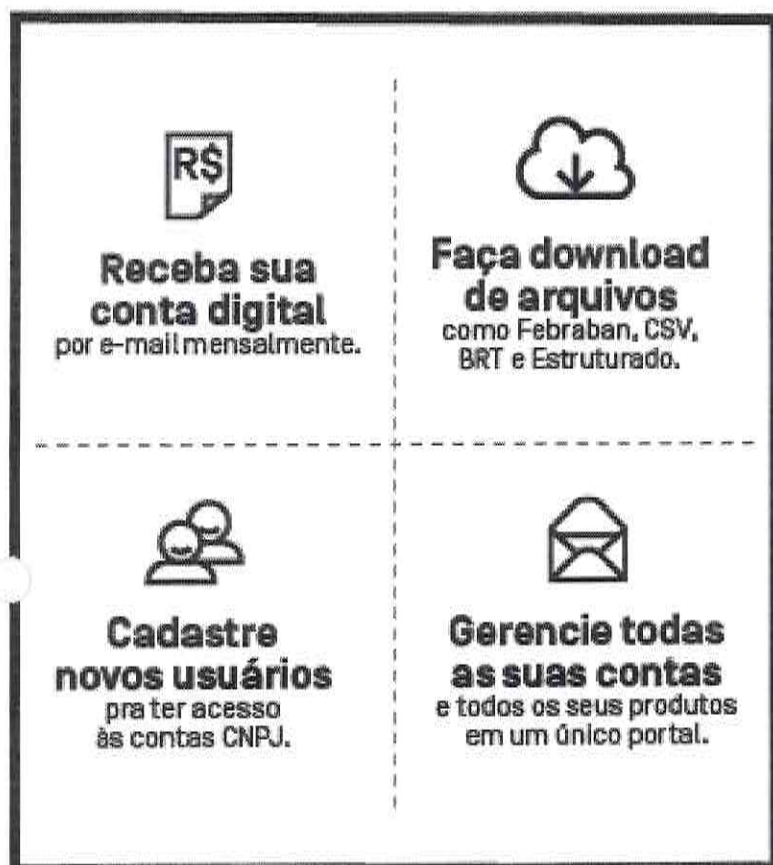
ATENÇÃO: DÉBITO AUTOMÁTICO.

Verifique se o débito foi efetuado na sua conta corrente.
 Caso não tenha ocorrido, utilize este boleto para pagamento.

FATURA.: 1700459570325
 VENCIMENTO: 07/12/2023
 VALOR A PAGAR: R\$ DEBITO AUTOMATICO

CÁDASTRO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 871729603269 DA

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



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



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

DATA DE EMISSAO 23/11/2023	TELEFONE/CONTRATO 3523-9101 0 2
CNPJ / CPF 01729464000104	VALOR A PAGAR R\$ 176,18
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 07/12/2023
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 871729503259 DA	
CODIGO DDD 35	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	11/23: 10/23: 08/23: 13:12 07/23: 13:24	09/23: 6:48 06/23: 1:12
------------------------------	----------------------------------	--	----------------------------

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

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NFST N. 00009444497/SERIE B /SUB-SERIE 54
 TELEFONE 07059 3523-9101 0 2

SERVICOS MENSAIS
 0001/01 23/11/2023 PA 180 OI FIXO AVANÇADO DE 01/11/23 A 30/11/23 74,81% VD 176,18
 SUBTOTAL 176,18

LIGACOES LOCAIS
 0001/02 23/11/2023 CONSUMO MINUTOS 0:00 FRANQUIA 90.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
 SUBTOTAL 0,00

BASE DE CALCULO ICMS 176,18 TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 176,18
 ALIQUOTA 18%
 VALOR 31,71

ISS
 RESERVADO AO FISCO
 fdcf.1862.75cb.4375.443c.b780.62c4.09f7

FATURA N.: 1700459570325 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			SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE: 00045000:00
LOCAL TELEFONE	CJ SU	VALOR	
07059	3523-9101 0 2	176,18	
	TOTAL	176,18	

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

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

<p>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.</p>	
---	--



ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
OUVIDORIA 0800 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 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	31,71	0,00	1,14	5,28
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	31,71	0,00	1,14	5,28

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

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

871729503259 DA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2023 - AUTO ATENDIMENTO - 14.56.45
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: 004025	RETORNO/SEQ: 001114/02244
AUTORIZACAO DEBITO:	871729503259
DATA PREVISTA DO DEBITO:	07.12.2023
DATA DO DEBITO:	07.12.2023
VALOR DO DEBITO R\$	176,18

HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE

=====

NR. AUTENTICACAO: C.AA0.8BD.6B4.FB3.834

|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, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.