



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

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 10/2023

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

2.238,87

Execução Financeira

Saldo Anterior 507,31  
 Complementação 500,00  
 Despesa Liquidada 176,18  
 Total Liquidado 3.700,00  
 Saldo Disponível 331,13

Processo nº: 0000002/2023  
 Modalidade: NÃO APLICÁVEL  
 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 - 0000322/2023 - PARCELA - 11

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 01/11/2023

Documento Fiscal Outros - fatura Nº 1700459405303

NATHAN CALEBE SEMIAO  
SECRETARIO

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

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

Data Quitação: 02/11/2023

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC

Recibo/Quitação:

CNPJ/CPF

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento
Banco do Brasil S.A.	4192	5207	0000391/2023



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

DATA DE EMISSAO 23/10/2023	TELEFONE/CONTRATO <b>3523-9101 0 2</b>
CNPJ / CPF 01729464000104	
INSCRICAO ESTADUAL <b>ISENTO</b>	VALOR A PAGAR R\$ <b>176,18</b>
TIPO DE TERMINAL <b>NAO RESIDENCIAL</b>	
COD. DEB. AUTOMATICO 871729503259 DA	VENCIMENTO <b>07/11/2023</b>
CODIGO DDD 35	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	10/23: 09/23: 6:48 07/23: 13:24 06/23: 1:12	08/23: 13:12 05/23: 17:48
------------------------------	----------------------------------	--	------------------------------

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

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NFST N. 00009286650/SERIE B /SUB-SERIE 54  
 TELEFONE 07059 3523-9101 0 2

**SERVICOS MENSAIS**  
 0001/01 23/10/2023 PA 180 OI FIXO AVANÇADO DE 01/10/23 A 30/10/23 74,81% VD 176,18  
 SUBTOTAL 176,18

**LIGACOES LOCAIS**  
 0001/02 23/10/2023 CONSUMO MINUTOS 0:00 FRANQUIA 90.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00  
 SUBTOTAL 0,00

**LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31**  
 0001/03 22/09/2023 DF BRASILIA 61 3704-4000 09:46:16 00:02:12 FLAT D4 P9078 0,00  
 0001/04 22/09/2023 DF BRASILIA 61 3773-7953 09:52:38 00:03:30 FLAT D4 P9078 0,00  
 0001/05 22/09/2023 DF BRASILIA 61 3963-5090 12:55:06 00:02:00 FLAT D4 P9078 0,00  
 0001/06 22/09/2023 DF BRASILIA 61 3964-2000 13:34:48 00:01:24 FLAT D4 P9078 0,00  
 0001/07 22/09/2023 DF BRASILIA 61 3704-3000 13:39:49 00:01:30 FLAT D4 P9078 0,00  
 0001/08 22/09/2023 DF BRASILIA 61 3704-2000 13:44:27 00:01:06 FLAT D4 P9078 0,00  
 0001/09 22/09/2023 DF BRASILIA 61 3772-6627 14:27:48 00:12:24 FLAT D4 P9078 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

7a6f.bae6.bd9d.ce7c.6a32.495c.d78a.fe5e

FATURA N.: 1700459405303 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 07059 3523-9101 0 2	VALOR 176,18	SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE: 00045000:00
TOTAL	176,18	

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

\*\*\* 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/](http://www.oi.com.br/negociacao/) e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.



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 Engevix - 41 TIM - 53 Ostaro - 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**



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: 00102808

Referência

OUTUBRO /2023

Telefone

( 35) 3523-9101

Vencimento

07/11/2023

Total a pagar

R\$ 176,18

Resumo da sua fatura



**OI FIXO** .....

R\$

**176,18**

OI FIXO  
 PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

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](http://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 10/2023 LOCAL 7059 DV 4

8464000001-0 76180024010-0 18070590352-4 39101022310-8

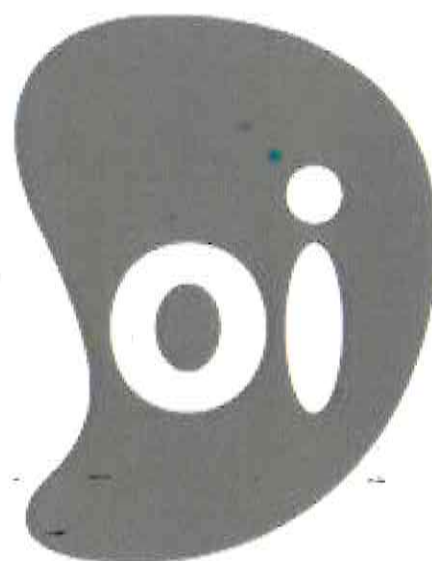
- ATENÇÃO: DÉBITO AUTOMÁTICO.

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

FATURA: 1700459405303  
 VENCIMENTO: 07/11/2023  
 VALOR A PAGAR: R\$ DÉBITO AUTOMÁTICO

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

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



Quer começar a usar? Acesse:  
[www.oicontasb2b.com.br/#/oi/login](http://www.oicontasb2b.com.br/#/oi/login)



## Emissão de comprovantes

G3360808522748441  
08/01/2024 08:59:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/01/2024 - AUTO ATENDIMENTO - 08.59.04  
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: 004015	RETORNO/SEQ: 001094/01097
AUTORIZACAO DEBITO:	871729503259
DATA PREVISTA DO DEBITO:	07.11.2023
DATA DO DEBITO:	07.11.2023
VALOR DO DEBITO R\$	176,18

HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE  
=====

NR. AUTENTICACAO: 7.8C2.8F4.21C.930.771  
|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.

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS.