



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 09/2023

Valor Bruto: 175,81 (cento e setenta e cinco reais e oitenta e um centavos)

Ordenador da Despesa DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Assinatura

Execução Orçamentária

2.062,69

Execução Financeira

Saldo Anterior 183,12
 Complementação 0,00
 Despesa Liquidada 175,81
 Total Liquidado 3.700,00
 Saldo Disponível 7,31

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

DESPESA BRUTA 175.81
 TOTAL DESCONTO 0.00
 VALOR LÍQUIDO 175.81

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000294/2023 - PARCELA - 10.

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 21/09/2023

Documento Fiscal Nota Fiscal Nº 1700459234112

(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: 07/10/2023

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: 00102692

7213512820 00000 00000002692 30 260923

Referência

SETEMBRO /2023

Telefone

(35) 3523-9101

Vencimento

07/10/2023

Total a pagar

R\$ 175,81

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	176,18
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		176,18
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	-0,37
	OUTROS VALORES		-0,37

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 09/2023 LOCAL 7059 DV 0





84690000001-5 75810024010-3 18070590352-4 39101022309-0

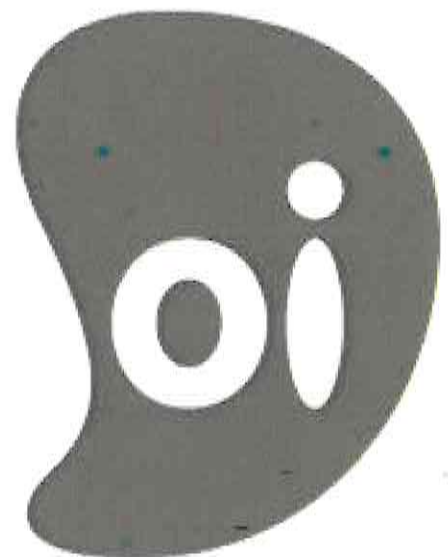
ATENÇÃO: DÉBITO AUTOMÁTICO.

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

FATURA: . 1700459234112
 VENCIMENTO: 07/10/2023
 VALOR A PAGAR: R\$ DEBITO AUTOMATICO

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



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

DATA DE EMISSAO 21/09/2023	TELEFONE/CONTRATO 3523-9101 0 2
CNPJ / CPF 01729464000104	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R\$
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	175,81
COD. DEB. AUTOMATICO 871729503259 DA	VENCIMENTO
CODIGO DDD 35	07/10/2023

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	09/23: 6:48	08/23: 13:12	07/23: 13:24
		06/23: 1:12	05/23: 17:48	04/23: 18:54

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

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICIO 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. 00009122613/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 07059 3523-9101 0 2

SERVICOS MENSAIS

0001/01	21/09/2023	PA 180 OI FIXO AVANÇADO	DE 01/09/23 A 30/09/23			74,81%	VD	176,18
SUBTOTAL								176,18

LIGACOES LOCAIS

0001/02	21/09/2023	CONSUMO MINUTOS	6:48	FRANQUIA	90.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL								0,00

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/03	25/08/2023	MG BELO HORIZONTE			31	3614-3750 10:53:33	00:06:30	FLAT D3	P9078	0,00
0001/04	05/09/2023	MG BELO HORIZONTE			31	3029-1400 10:31:14	00:04:00	FLAT D3	P9078	0,00
SUBTOTAL										0,00

DESCONTOS

0001/05	22/08/2023	CRED.P/INTERRUP.(N.DIAS X VLR.ASSINAT./30)								-0,37
SUBTOTAL										-0,37

BASE DE CALCULO ICMS	175,81	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	175,81
ALIQUOTA	18%		
VALOR	31,64		

ISS

RESERVADO AO FISCO

4cbc.d8ab.1edf.fe43.55e9.ea98.1db2.129a

FATURA N.: 1700459234112 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	175,81	00045000:00
TOTAL		175,81	

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*

OUIDORIA 0800 031 7923**

*Serviço sujeito a cobrança. Consulte o operador.
**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 Engovox - 41 TIM - 53 Ostará - 71 Dolarphone 81 Sermantel
91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecomi 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	31,64	0,00	1,14	5,27
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	31,64	0,00	1,14	5,27

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
27/10/2023 - AUTO ATENDIMENTO - 10.46.46
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: 004005	RETORNO/SEQ: 001076/01526
AUTORIZACAO DEBITO:	871729503259

DATA PREVISTA DO DEBITO: 07.10.2023
DATA DO DEBITO: 09.10.2023
VALOR DO DEBITO R\$ 175,81
HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE
=====

NR. AUTENTICACAO: 0.6CB.40B.83D.01E.F18
|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.