



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 4

Data do Empenho  
02/01/2024

Exercício de 2024

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: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)  
SubFonte Recurso:

Nº da Ficha  
0000013/2024

Nº do Empenho  
0000004/2024

Tipo de Empenho  
Estimativo

Favorecido : 0000393 - OI S.A

Endereço : PRA PRAÇA MILTON CAMPOS I

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

DESPESA RELATIVA AO CONSUMO DE TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME FATURA Nº1700460167951.

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

Ordenador da Despesa

Assinatura

Execução Orçamentária		703,95	Execução Financeira	
Saldo Anterior	1.672,23	Processo nº: 0000004/2024	DESPESA BRUTA	176,18
Complementação	0,00	Modalidade: NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Despesa Liquidada	176,18	Classificação:	VALOR LÍQUIDO	176,18
Total Liquidado	3.700,00	Contrato Nº:		
Saldo Disponível	1.496,05	Data Venc. Contrato:		

MARCO ANTÔNIO P. COELHO  
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000090/2024 - PARCELA - 4

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 01/04/2024

Documento Fiscal Outros - FATURA Nº 1700460167951

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: 08 / 04 / 24

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC

Recibo/Quitação: \_\_\_\_\_

CNPJ/CPF

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento
Banco do Brasil S.A.	0	5207-8	0000091/2024



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA**  
**MINAS GERAIS**

**01.729.464/0001-04**  
**NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000091/2024**

**ORÇAMENTÁRIA**

**VALOR BRUTO:** 176,18      **VALOR DESCONTO:**      **VALOR LÍQUIDO:** 176,18

**O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:**

**Exercício :** 2024      **Processo :** 0000004/2024  
**Data Pagto :** 08/04/2024      **OP :** 0000106/2024  
**Empenho :** 0000004/2024      **Tipo :** Estimativo  
**Liquidação :** 0000090/2024      **Ficha :** 0000013/2024  
**Processo Pcto:**

**Órgão :** 01001 - CAMARA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária :** 001 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função :** 01 - LEGISLATIVA  
**Subfunção :** 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
**Programa :** 0003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA  
**Projeto/Atividade :** 4.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL  
**Elemento Despesa :** 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso :** 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

**Favorecido :** 393 - OI S.A.      **CNPJ/CPF :** 76.535.764/0007-39  
**Bairro :**      **Cidade :** BELO HORIZONTE  
**Endereço :** PRA PRAÇA MILTON CAMPOS 1      **UF :** Minas Gerais

**Histórico :** DESPESA RELATIVA AO CONSUMO DE TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME FATURA Nº1700460167951.

**Saldo Liquidação :**  
**Valor OP :** 176,18 ( cento e setenta e seis reais e dezoito centavos )

**CONTROLE BANCÁRIO**

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - Banco do Brasil S.A.	4431	5207 - MOVIMENTO	TR	176,18

**LANÇAMENTOS**

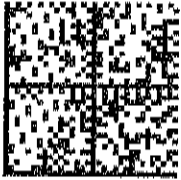
Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Pagamento - Diversos - Pagamentos</b>				
O 1	822130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	176,18	822130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	176,18
O 1	822920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	176,18	822920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	176,18
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	176,18	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENT	176,18
<b>Pagamento/Banco - Bancos</b>				
P 1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	176,18	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	176,18

**Local/Data/Assinaturas**

SAO JOSE DA BARRA, 08 de abril de 2024

  
 MARCO ANTONIO P. COELHO  
 CONTADOR

  
 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS  
 PRESIDENTE



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: 00102002

Referência

MARCO /2024

Telefone

( 35) 3523-9101

Vencimento

07/04/2024

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, 18 - 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 5U: 2  
 CONTA 03/2024 LOCAL 7059 DV 8

FATURA: 1700480167951  
 VENCIMENTO: 07/04/2024  
 VALOR A PAGAR: R\$ DÉBITO AUTOMÁTICO  
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 871729503259 DA

PAGUE COM PIX



84670000001-7 76180024010-0 18070590352-4 39101022403-1

**ATENÇÃO: DÉBITO AUTOMÁTICO.**

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



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

DATA DE EMISSAO 21/03/2024	TELEFONE/CONTRATO 3523-9101 0 2
CNPJ / CPF 01729464000104	VALOR A PAGAR R\$ 176,18
INSCRIÇÃO ESTADUAL IGENTO	VENCIMENTO 07/04/2024
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMÁTICO 871729503259 DA	
CODIGO DDD 35	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	03/24: 12/23:	02/24: 11/23:	01/24: 10/23:
------------------------------	----------------------------------	------------------	------------------	------------------

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

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVIÇO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPAÇÃO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:  
 VD - VALOR COM DESCONTO

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL NFST N. 00010018140/SERIE 0 /SUB-SERIE 54  
 TELEFONE 07059 3523-9101 0 2

SERVICOS MENSAIS  
 0001/01 21/03/2024 PA 100 OI FIXO AVANÇADO DE 01/03/24 A 30/03/24 74,81% VD 176,18  
 SUBTOTAL 176,18

LIGACOES LOCAIS  
 0001/02 21/03/2024 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 SERVIÇOS 176,18  
 ALIQUOTA 18%  
 VALOR 31,71

ISS

RESERVADO AO FISCO

3dd4.2352.0763.ece1.3433.6b00.580b.0d69

FATURA N.: 1700480167951 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040  
 CNPJ: 76.535.764/0007-39 - INSC. ESTADUAL: 0622696790026

RÉSUMO GERAL


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

CONTRIBUIÇÕES:PARA O PUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVIÇOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

\*\*\* FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA \*\*\*

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e avise! Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.  
 Suspensão dos serviços: Parcial: 15 dias após o envio de 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.

Para saber mais, consulte os links: Oi Site 0114.00 - Oi Telefone + Oi Serviço Músico / até 0222.01 - Jornal O Globo + Rádio Músico / até 0220.00 - Oi Notícias + Jornal O Globo + Rádio Músico / até 0220.00 - Oi Notícias + Jornal O Globo + Rádio Músico / até 0220.00  
 Todos os valores cobrados pela Oi são devidos ao longo das mensalidades.  
 Suspensão e cancelamento de seus serviços Oi, conforme a política de permanência mínima, estão sujeitos à aprovação de multa contratual.



ATENDIMENTO AO CLIENTE ..... 10331  
 INTERNET ..... www.globo.br  
 AUXÍLIO À LISTA ..... 102\*  
 OUVIDORIA ..... 0800 031 7929\*\*  
\*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.  
 Ouvidoria: 0800 031 7929 de segunda a sexta, das 8h às 18h, exceto feriados (Para acionar a Ouvidoria é necessário que você já tenha procurado os nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo).

#### CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonei - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica  
 17 Transit - 21 Embratel - 23 Intellig - 25 GVT - 26 IDT  
 28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line  
 39 Engovox - 41 TIM - 53 Ostaro - 71 Dolapphone 81 Sermantel  
 91 IPCorp Telecom - 95 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
<b>TOTAL TRIBUTOS</b>	<b>31,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1,14</b>	<b>5,28</b>

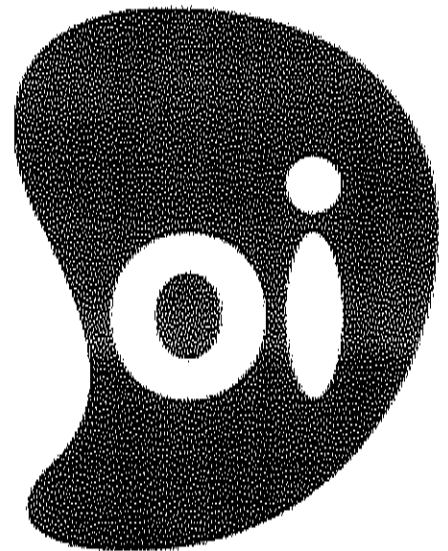
#### CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

871729503259 DA

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

# 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)



## Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/04/2024 - AUTO ATENDIMENTO - 08.27.49  
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: 004065 RETORNO/SEQ: 001192/01564  
AUTORIZACAO DEBITO: 871729503259  
DATA PREVISTA DO DEBITO: 07.04.2024  
DATA DO DEBITO: 08.04.2024  
VALOR DO DEBITO R\$: 176,18  
HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE

NR. AUTENTICACAO: D.82B.1D9.6EE.E54.DED  
|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: JH595620 DIVANIA APARECIDA DO NASCIMENTO.