

**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA**

Minas Gerais

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TVS Ary Brasileiro de Castro272

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício de 2024

Nº da Ficha

0000013/2024

Nº do Empenho

0000004/2024

Tipo de Empenho

Estimativo

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 01001 - Câmara Municipal

Sub_Unidade: 001 - Câmara Municipal

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub_Função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0003 - Manutenção das Atividades da Câmara

Projeto/Atividade: 4.002 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Elemento: 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

SubElemento: 33903943000 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

Favorecido : 0005792 - OI S.A.

Endereço : PCA MILTON CAMPOS 16

Bairro : ACAMPAMENTO

Banco : Agência :

Conta :

UF : Minas Gerais

Nº:

CNPJ/CPF : 76.535.764/0007-39

Cidade : Belo Horizonte

PIX :

Especificação do Material ou Serviço

EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL, SITO, A TV ARI BRASILEIRO DE CASTRO, Nº. 242. (CAMARA MUNICIPAL). PARA O EXERCICIO DE 2024.

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

Data do Empenho
02/01/2024Ordenador da Despesa
DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE
Assinatura

Execução Orçamentária

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior	794,69
Complementação	0,00
Despesa Liquidada	176,18
Total Liquidado	1.581,49
Saldo Disponível	618,51

Processo nº: 0000004/2024
 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 - 0000267/2024 - PARCELA - 9

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 22/08/2024

Documento Fiscal Outros - FATURA Nº 1700460784304

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

NATHAN CALEBE SEMIÃO
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)

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.

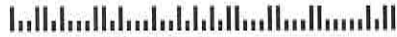
Valor: 176,18 (cento e setenta e seis reais e dezoito centavos)

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC
 OI S.A.
 CNPJ/CPF 76535764000739

Número: 0000321/2024
 Data Quitação: 09/09/2024

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento
BANCO DO BRASIL S.A.	0	5207-8	0000321/2024





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: 00101337

Referência
 AGOSTO /2024

Telefone
 (35) 3523-9101

Vencimento
 07/09/2024

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.



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 08/2024 LOCAL 7059 DV 9

PAGUE COM PIX



FATURA.: 1700460784304
 VENCIMENTO: 07/09/2024
 VALOR A PAGAR: R\$ DEBITO AUTOMATICO
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 871729503259 DA

84660000001-8 76180024010-0 18070590352-4 39101022408-0

ATENÇÃO: DÉBITO AUTOMÁTICO.

Verifique se o débito foi efetuado na sua conta corrente.



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

DATA DE EMISSAO 22/08/2024	TELEFONE/CONTRATO 3523-9101 0 2
CNPJ / CPF 01729464000104	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R\$ 176,18
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 871729503259 DA	VENCIMENTO 07/09/2024
CODIGO DDD 35	

PLANO LOCAL; OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	08/24: 05/24:	07/24: 04/24:	06/24: 03/24:
------------------------------	----------------------------------	------------------	------------------	------------------

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

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVIÇO REATURADO, 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: 00010593189/SERIE B /SUB-SERIE 54
 TELEFONE 07059 3523-9101 0 2

SERVICOS MENSAIS 0001/02 22/08/2024 PA 180 OI FIXO AVANÇADO	DE 01/08/24 A 30/08/24	74,81%	VD	176,18
SUBTOTAL				176,18

LIGACOES LOCAIS 0001/02 22/08/2024 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 12/08/2024 MG ALPINOPOLIS	35 3523-1336	13:35:59 00:00:30	FLAT D1	P9078 0,00
0001/04 12/08/2024 MG ALPINOPOLIS	35 3523-1336	14:11:15 00:00:30	FLAT D1	P9078 0,00
0001/05 12/08/2024 MG ALPINOPOLIS	35 3523-1336	14:24:11 00:00:30	FLAT D1	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

f6da.ecfd.b1e6.0fab.a9ff.178b.522d.41d6

FATURA N.: 1700460784304 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/hogociacao/ e veja todas as dívidas com a OI em um só lugar.

Para clientes com pacotes de 5M: De até R\$14,00 - OI Revistas + OI Jornais Músico / até R\$22,00 - Jornal o Globo + Extra Online / até R\$20,00 - OI Revistas + Jornal o Globo + Extra Online
 Todos os valores cobrados nesta fatura são tributados na segunda casa decimal.
 Atenção: o cancelamento de seus serviços OI, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.





Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2024 - AUTO ATENDIMENTO - 12.44.07
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: 004115 RETORNO/SEQ: 001296/01343
 AUTORIZACAO DEBITO: 871729503259
 DATA PREVISTA DO DEBITO: 07.09.2024
 DATA DO DEBITO: 09.09.2024
 VALOR DO DEBITO R\$ 176,18
 HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE
 =====
 NR. AUTENTICACAO: C.309.06A.25B.590.364
 |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.

