



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 1

Bairro : .

Banco :

Agência :

Conta :

Operação :

UF : Minas Gerais

Nº:

CNPJ/CPF : 76.535.764/0007-39

Cidade : BELO HORIZONTE

PIX :

Especificação do
Material ou
Serviço

DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE 01/2024, CONFORME FATURA Nº 1700459881245

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

Ordenador da Despesa

Assinatura

Execução Orçamentária		351,59		Execução Financeira	
Saldo Anterior	2.024,59	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	1.848,41	Data Venc. Contrato:			

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000020/2024 - PARCELA - 2

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 01/02/2024

Documento Fiscal Outros - FATURA Nº 1700459881245

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

Declaro (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)

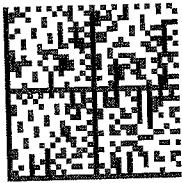
Data Quitação: 07/02/24

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC

Recibo/Quitação:

CNPJ/CPF

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento
Banco do Brasil S.A.	4192	5207-8	0000023/2024



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: 00102169

Referência

JANEIRO /2024

Telefone

(35) 3523-9101

Vencimento

07/02/2024

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 RECUPERACAO 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 01/2024 LOCAL 7059 DV 1





8461000001-3 76180024010-0 18070590352-4 39101022401-5

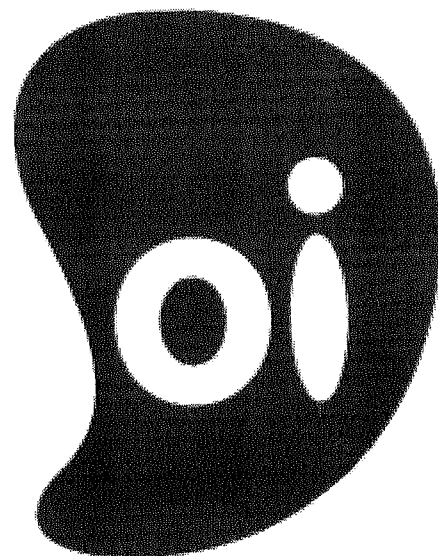
ATENÇÃO: DÉBITO AUTOMÁTICO.

Verifique se o débito foi efetuado na sua conta corrente.

FATURA: 1700459881245
 VENCIMENTO: 07/02/2024
 VALOR A PAGAR: R\$ DEBITO AUTOMATICO
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 871729503259 DA

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



OI S.A. - EM RECUPERACAO 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
 TV ARI BRASILEIRO DE CASTRO,242
 CENTRO
 37945-000 - SAO JOSE DA BARRA - MG

DATA DE EMISSAO 22/01/2024	TELEFONE/CONTRATO 3523-9101 0 2
CNPJ / CPF 01729464000104	VALOR A PAGAR R\$ 176,18
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 07/02/2024
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 871729503259 DA	
CODIGO DDD 35	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 01/24: 12/23: 10/23: 09/23: 6:48	11/23: 08/23: 13:12
------------------------------	---	------------------------

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 P9078 - LDN EMP ALLNET TOTAL								
PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL			NFST N. 00009740749/SERIE B /SUB-SERIE 54					
TELEFONE 07059 3523-9101 0 2								
SERVICOS MENSAIS						74,81%	VD	176,18
0001/01	22/01/2024	PA 180 OI FIXO AVANÇADO	DE 01/01/24 A 30/01/24					176,18
SUBTOTAL								
LIGACOES LOCAIS								
0001/02	22/01/2024	CONSUMO MINUTOS	0:00	FRANQUIA	90.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL								
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31								
0001/03	11/01/2024	MG PASSOS		35	3211-2122	14:19:05	00:01:06	FLAT D1 P9078
SUBTOTAL								
TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS								176,18
BASE DE CALCULO ICMS	176,18							
ALIQUOTA	18%							
VALOR	31,71							

ISS

RESERVADO AO FISCO

1b70.181a.e569.70a5.7e09.01a3.68c4.78eb

FATURA N.: 1700459881245

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
 TOTAL

VALOR
 176,18
 176,18

SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
 00045000:00

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/hegocacao/ e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

Para clientes com faturamento 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.



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.
Ouvidoria: 0800 031 7923 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 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
04/03/2024 - AUTO ATENDIMENTO - 11.23.45
044310443117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE SAO J

AGENCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8

=====
CONVENIO: 004192 O I S A
NR.REMESSA: 004045 RETORNO/SEQ: 001155/01706
AUTORIZACAO DEBITO: 871729503259

DATA PREVISTA DO DEBITO: 07.02.2024

DATA DO DEBITO: 07.02.2024

VALOR DO DEBITO R\$ 176,18

HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE

=====
NR. AUTENTICACAO: 5.52B.126.B04.56D.701

|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.