



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

Minas Gerais

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

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

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)

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 :

UF : Minas Gerais
Nº:

CNPJ/CPF : 76.535.764/0007-39
Cidade : BELO HORIZONTE
PIX :

Agência :

Conta :

Operação :

Especificação do
Material ou
Serviço

EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA, A TV ARI BRASILEIRO DE CASTRO, Nº. 242. (CAMARA MUNICIPAL). PARA O EXERCICIO DE 2024. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024

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

Data do Empenho
02/01/2024
Ordenador da Despesa

Assinatura

Execução Orçamentária

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior 1.147,05
Complementação 0,00
Despesa Liquidada 176,18
Total Liquidado 1.229,13
Saldo Disponível 970,87

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 - 0000179/2024 - PARCELA - 7

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 01/07/2024

Documento Fiscal Outros - FATURA Nº 1700460552834

(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.

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE

(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

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)

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

Número: 0000224/2024
Data Quitação: 08/07/2024

Table with 4 columns: Banco, Cheque/Débito em conta, Conta, N° Pagamento. Row 1: Banco do Brasil S.A., 0, 5207-8, 0000224/2024



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: 00101609

0000000000 00180 931260624

Referência

JUNHO /2024

Telefone

(35) 3523-9101

Vencimento

07/07/2024

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 06/2024 LOCAL 7059 DV 2

FATURA: 1700460552834
 VENCIMENTO: 07/07/2024
 VALOR A PAGAR: R\$ DEBITO AUTOMATICO
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 871729503259 DA

PAGUE COM PIX



84600000001-4 76180024010-0 18070590352-4 39101022406-4

ATENÇÃO: DÉBITO AUTOMÁTICO.

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



Emissão de comprovantes

G3340909072541281
09/07/2024 09:14:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/07/2024 - AUTO ATENDIMENTO - 09.14.16
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: 004095	RETORNO/SEQ: 001253/02206
AUTORIZACAO DEBITO:	871729503259
DATA PREVISTA DO DEBITO:	07.07.2024
DATA DO DEBITO:	08.07.2024
VALOR DO DEBITO R\$	176,18

HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE
=====

NR. AUTENTICACAO: 7.5EE.0AD.586.6AA.3B3
|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.