



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

Nº da Ficha

000013/2024

Nº do Empenho

000004/2024

Tipo de Empenho

Estimativo

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:

Favorecido : 0000393 - OI S.A

Endereço : PRA PRAÇA MILTON CAMPOS I

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

DESPESA RELATIVA AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL, SITO, A TV ARI BRASILEIRO DE CASTRO, Nº. 242. (CAMARA MUNICIPAL).REFERENTE AO MES 12/2023.

Valor Bruto: 175,41 (cento e setenta e cinco reais e quarenta e um centavos)

Ordenador da Despesa

Assinatura

Execução Orçamentária

175,41

Execução Financeira

Saldo Anterior 2.200,00
Complementação 0,00
Despesa Liquidada 175,41
Total Liquidado 3.700,00
Saldo Disponível 2.024,59

Processo nº: 0000004/2024
Modalidade: NÃO APLICÁVEL
Classificação:
Contrato Nº:
Data Venc. Contrato:

DESPESA BRUTA 175,41
TOTAL DESCONTO 0,00
VALOR LÍQUIDO 175,41

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000003/2024 - PARCELA - 1

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 02/01/2024

Documento Fiscal Outros - FATURA Nº 1700459728987

(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)

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:

Data Quitação: ____/____/____

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC

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



0000000000 00231 931261223

AD: 00102319

Referência

DEZEMBRO /2023

Telefone

(35) 3523-9101

Vencimento

07/01/2024

Total a pagar

R\$ 175,41

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\$ | -0,77 |
| | OUTROS VALORES | | -0,77 |

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 12/2023 LOCAL 7059 DV 0


8462000001-2 75410024010-2 18070590352-4 39101022312-4

ATENÇÃO: DÉBITO AUTOMÁTICO.

Verifique se o débito foi efetuado na sua conta corrente.

FATURA.: 1700459728987
 VENCIMENTO: 07/01/2024
 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



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

| | |
|---|------------------------------------|
| DATA DE EMISSAO 20/12/2023 | TELEFONE/CONTRATO 3523-9101 0 2 |
| CNPJ / CPF 01729464000104 | |
| INSCRICAO ESTADUAL ISENTO | VALOR A PAGAR R\$ 175,41 |
| TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL | |
| COD. DEB. AUTOMATICO 871729503259 DA | VENCIMENTO 07/01/2024 |
| CODIGO DDD 35 | |

| | | | | |
|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO | HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: | 12/23: 09/23: 6:48 | 11/23: 08/23: 13:12 | 10/23: 07/23: 13:24 |
|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|

| 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
 P9077 - VC1 EMP ALLNET FALE TOTAL

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

NFST N. 00009595877/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 07059 3523-9101 0 2

SERVICOS MENSAIS

| | | | | |
|--|------------------------|--------|----|--------|
| 0001/01 20/12/2023 PA 180 OI FIXO AVANÇADO | DE 01/12/23 A 30/12/23 | 74,81% | VD | 176,18 |
| SUBTOTAL | | | | 176,18 |

LIGACOES LOCAIS

| | | | | | |
|------------------------------------|---------------|-----------|--------------------------|------|------|
| 0001/02 20/12/2023 CONSUMO MINUTOS | 0:00 FRANQUIA | 90.000:00 | MINUTOS ALEM DA FRANQUIA | 0:00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | 0,00 |

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---------------|----------|----------|--------|-------|------|
| 0001/03 18/12/2023 MG - COD AREA 35 | | 35 99944-8000 | 15:17:01 | 00:01:12 | NORMAL | P9077 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 0,00 |

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--------------|----------|----------|---------|-------|------|
| 0001/04 07/12/2023 MG ALPINOPOLIS | | 35 3523-7500 | 10:06:52 | 00:04:06 | FLAT D1 | P9078 | 0,00 |
| 0001/05 18/12/2023 MG PASSOS | | 35 3211-2122 | 15:19:06 | 00:07:30 | FLAT D1 | P9078 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 0,00 |

DESCONTOS

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|-------|
| 0001/06 10/11/2023 CRED.P/INTERRUP.(N.DIAS X VLR.ASSINAT./30) | | | | | | | -0,77 |
| SUBTOTAL | | | | | | | -0,77 |

| | | | | | | | |
|----------------------|--------|----------------------------|--|--|--|--|--------|
| BASE DE CALCULO ICMS | 175,41 | TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS | | | | | 175,41 |
| ALIQUOTA | 18% | | | | | | |
| VALOR | 31,57 | | | | | | |

TSS

RESERVADO AO FISCO

b39a.e6f8.494b.102e.bc45.fd1e.684b.80f2

FATURA N.: 1700459728987

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 | 175,41 | 00045000:00 |
| TOTAL | 175,41 | |

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

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.


Para clientes com Pontos de SVL: De até R\$14,00 - OI Revistas + OI Jornais Básico / até R\$29,00 - 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.



LOCAL: 07059 TELEFONE\CONTRATO: 3523-9101 GJ: 0 SU: 2 CONTA: 12/2023 DATA DE EMISSÃO: 20/12/2023

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

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***



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 Engevex - 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 | 31,57 | 0,00 | 1,14 | 5,26 |
| SERVIÇOS NÃO TELECOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL TRIBUTOS | 31,57 | 0,00 | 1,14 | 5,26 |

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
08/02/2024 - AUTO ATENDIMENTO - 11.00.01
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: 004035 | RETORNO/SEQ: 001133/01793 |
| AUTORIZACAO DEBITO: | 871729503259 |
| DATA PREVISTA DO DEBITO: | 07.01.2024 |
| DATA DO DEBITO: | 08.01.2024 |
| VALOR DO DEBITO R\$ | 175,41 |

HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE
=====

NR. AUTENTICACAO: C.5CB.0C2.41D.7B3.ED2
|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.