



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 2

Data do Empenho

02/01/2023

Exercício de 2023

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: 1500000 - 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)
SubFonte Recurso:

Nº da Ficha
0000011/2023Nº do Empenho
0000002/2023Tipo 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 : 76.355.764/0007-39

Cidade: BELO HORIZONTE

PIX:

Especificação do
Material ou
Serviço

ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO COM TELEFONE PARA O EXERCICIO DE 2023.competencia 08/2023

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

Ordenador da Despesa

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Assinatura

Execução Orçamentária

1.835,28

Execução Financeira

Saldo Anterior	359,30
Complementação	0,00
Despesa Liquidada	176,18
Total Liquidado	3.700,00
Saldo Disponível	183,12

Processo nº: 0001002/2023
Modalidade: NÃO LICITAVEL
Classificação:
Contrato nº:
Data Venc. Contrato:

DESPESA BRUTA	176,18
TOTAL DESCONTO	0,00
VALOR LÍQUIDO	176,18

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDACÃO - 0000248/2023 - 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 01/09/2023

Documento Fiscal Outros - fatura Nº 1700459055675

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

NATHAN CALISTO VIMIAO
SECRETARIO

AUTORIZACÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima processada, autorizo a despesa e a entrega da importância ao fornecedor ou ao seu procurador.

(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE

Assinatura:

RECIBO/QUITACÃO

Declaro (amos) que recebi (emos) a importância abaixo, referente a despesa liquidada acima, da qual, e ceda a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor:

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

Data Quitação: ____/____/____

Recibo/Quitacão:

CNPJ/CPF

Banco

Cheque/Débito em nome

Conta

Nº 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 21/08/2023	TELEFONE/CONTRATO 3523-9101 0 2
CNPJ / CPF 01728464000104	VALOR A PAGAR R\$ 176,18
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISEI170	VENCIMENTO 07/09/2023
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. ULE. AUTOMATICO 871729503259 DA	
CODIGO DO 35	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	08/23: 13:12 05/23: 17:48	07/23: 15:14 04/23: 15:54	06/23: 1:12 03/23: 15:48
------------------------------	----------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------

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

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFAATURADO: DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 VD - VALOR COM DESCONTO
 P9078 - LDN EMP ALLNET TOTAL

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 TELEFONE 07059 3523-9101 0 2

NET N. 00003952050/SERIE B /SUB-SERIE 54

SERVICOS MENSAIS
 0001/01 21/08/2023 PA 180 OI FIXO AVANÇADO DE 01/08/23 A 30/08/23 75,61% VD 176,18
 SUBTOTAL 176,18

LIGACOES LOCAIS
 0001/02 21/08/2023 CONSUMO MINUTOS 13:12 FRANQUIA 30.000.00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
 SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31
 0001/03 14/08/2023 MG BELO HORIZONTE 31 3779-8550 09:03:11 00:03:18 FLAT D3 P9078 0,00
 0001/04 20/07/2023 DF BRASILIA 61 3215-5837 14:35:22 00:00:30 FLAT D4 P9078 0,00
 0001/05 21/07/2023 DF BRASILIA 61 3215-5837 14:23:40 00:01:32 FLAT D4 P9078 0,00
 0001/06 26/07/2023 BA SALVADOR 71 4082-7362 09:07:00 00:08:24 FLAT D4 P9078 0,00
 0001/07 25/07/2023 MG BELO HORIZONTE 31 3071-3434 09:22:30 00:00:40 FLAT D3 P9078 0,00
 0001/08 25/07/2023 MG BELO HORIZONTE 31 3071-3400 09:22:14 00:00:20 FLAT D3 P9078 0,00
 0001/09 25/07/2023 MG BELO HORIZONTE 31 3071-3300 09:23:00 00:00:24 FLAT D3 P9078 0,00
 0001/10 14/08/2023 MG PASSOS 65 2528-1004 09:13:21 00:00:38 FLAT D* P9078 0,00
 SUBTOTAL 0,00

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31
 0001/11 21/07/2023 SP - COD AREA 14 14 99740-0903 10:09:05 00:01:05 NORMAL P9078 0,00
 SUBTOTAL 0,00

BASE DE CALCULO ICMS 176,18
 ALIQUOTA 18%
 VALOR 31,71
 TOTAL NOTA FISCAL SERVIÇOS 176,18

ISS

RECEBAMEN TO AO FISCO

2023.0798.7145.0190.5705.1345.74dc

FATURA N.: 1700459055675

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

RESUMO GERAL

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

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

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% e 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 assinaturas sem cobrança nominalmente de acordo com os valores contratados. Acesse www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas as condições de OI em um só lugar.

LOCAL: 07059 TELEFONE\CONTRATO: 3523-9101 CJ: 0 SU: 2 CONTA: 08/2023 DATA DE EMISSÃO: 21/08/2023

PAG./LINHA	DATA	DESCRIÇÃO	TEL. SAÍDA	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURADA	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 Internet, assim a apresentação da fatura, está sujeito à cobrança. Para mais informações ligue 103 31.
Para clientes com Provisão de IVA: 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.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

01 Oi - 12 CTBC - 13 Foner - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transil - 21 Embratel - 23 Intellig - 25 GVT - 26 IDT
28 Aljamey - 31 Comergin - 34 EMTL - 36 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevix - 41 TIM - 63 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel
91 IPCorp Telecom - 94 Amigo Telecom - 95 Telecom 65

ANATEL - 1331
Calas Postal Gr: 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

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

871729503259 DA

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 633/2014

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/09/2023 - AUTO ATENDIMENTO - 12.17.15
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: 003995	RETORNO/SEQ: 001056/02162
AUTORIZACAO DEBITO:	871729503259
DATA PREVISTA DO DEBITO:	07.09.2023
DATA DO DEBITO:	08.09.2023
VALOR DO DEBITO R\$	176,18

HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE
=====

NR. AUTENTICACAO: 7.F4D.8A1.9E7.3C2.B25
|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.