



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 - AÇÃO LEGISLATIVA

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

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 TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME FATURA Nº 1700460302735.

Valor Bruto: 172,82 (cento e setenta e dois reais e oitenta e dois centavos)

Ordenador da Despesa

Assinatura

Execução Orçamentária

876,77

Execução Financeira

Saldo Anterior 1.496,05

Processo nº: 0000004/2024

DESPESA BRUTA 172,82

Complementação 0,00

Modalidade: NÃO APLICÁVEL

TOTAL DESCONTO 0,00

Despesa Liquidada 172,82

Classificação:

VALOR LÍQUIDO 172,82

Total Liquidado 3.700,00

Contrato Nº:

Data Venc. Contrato:

Saldo Disponível 1.323,23

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000125/2024 - PARCELA - 5

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 02/05/2024

Documento Fiscal Outros - FATURA Nº 1700460302735

NATHAN CALEBE SEMIÃO
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

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: 172,82 (cento e setenta e dois reais e oitenta e dois centavos)

Data Quitação: 04 / 05 / 24

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC

Recibo/Quitação:

CNPJ/CPF

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento
Banco do Brasil S.A.	0		0000145/2024



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

PAG.: 1/4



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: 00101851

Referência

ABRIL /2024

Telefone

(35) 3523-9101

Vencimento

07/05/2024

Total a pagar

R\$ 172,82

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\$ -3,36

OUTROS VALORES

-3,36

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 04/2024 LOCAL 7059 DV 6

FATURA: 1700460302735
VENCIMENTO: 07/05/2024
VALOR A PAGAR: R\$ DÉBITO AUTOMÁTICO
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 871729503259 DA

PAGUE COM PIX



84600000001-4 72820024010-5 18070590352-4 39101022404-9

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

G3340809575134981
08/05/2024 10:02:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2024 - AUTO ATENDIMENTO - 10.02.56
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: 004075	RETORNO/SEQ: 001211/01045
AUTORIZACAO DEBITO:	871729503259
DATA PREVISTA DO DEBITO:	07.05.2024
DATA DO DEBITO:	07.05.2024
VALOR DO DEBITO R\$	172,82

HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE
=====

NR. AUTENTICACAO: 1.2A0.D6E.B73.DFE.486
|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.

Transação efetuada com sucesso por: JH595620 DIVANIA APARECIDA DO NASCIMENTO.