



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

Minas Gerais

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TVS Ary Brasileiro de Castro272

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

Nº da Ficha

0000013/2024

Nº do Empenho

0000004/2024

Tipo de Empenho

Estimativo

Favorecido : 0005792 - OI S.A.

Endereço : PCA MILTON CAMPOS 16

Bairro : ACAMPAMENTO

Banco :

Agência :

Conta :

UF : Minas Gerais

Nº:

CNPJ/CPF : 76.535.764/0007-39

Cidade : Belo Horizonte

PIX :

Especificação
do Material ou
Serviço

EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE AO CONTRATO DE TELEFONIA DO IMÓVEL, SITO, A TV ARI BRASILEIRO DE CASTRO, Nº. 242. (CAMARA MUNICIPAL). PARA O EXERCÍCIO DE 2024. REF: 10/2024

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

Data do Empenho
02/01/2024

Ordenador da Despesa

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE

Assinatura

Execução Orçamentária

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior	442,33
Complementação	0,00
Despesa Liquidada	176,18
Total Liquidado	1.933,85
Saldo Disponível	266,15

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 - 0000331/2024 - PARCELA - 11

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 07/11/2024

Documento Fiscal Outros - FATURA Nº 1700460990867

(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)

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: 0000392/2024

Data Quitação: 07/11/2024

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento
BANCO DO BRASIL S.A.	0	5207-8	0000392/2024





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: 00101263

Referência

OUTUBRO /2024

Telefone

(35) 3523-9101

Vencimento

07/11/2024

Total a pagar

R\$ 176,18

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

R\$

176,18

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 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 10/2024 LOCAL 7059 DV 0

FATURA: 1700460990867
VENCIMENTO: 07/11/2024
VALOR A PAGAR: R\$ DÉBITO AUTOMÁTICO
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 871729503259 DA

PAGUE COM PIX



84620000001-2 76180024010-0 18070590352-4 39101022410-6

ATENÇÃO: DÉBITO AUTOMÁTICO.

Verifique se o débito foi efetuado na sua conta corrente.
Caso não tenha ocorrido, utilize este boleto para 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 21/10/2024	TELEFONE/CONTRATO 3523-9101 0 2
CNPJ / CPF 01729464000104	VALOR A PAGAR R\$ 176,18
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 07/11/2024
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 871729503259 DA	
CODIGO DDD 35	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	10/24: 07/24:	09/24: 06/24:	08/24: 05/24:
------------------------------	----------------------------------	------------------	------------------	------------------

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

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

NFST N. 00010783420/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 07059 3523-9101 0 2

SERVICOS MENSAIS

0001/01 21/10/2024 PA 180 OI FIXO AVANÇADO

DE 01/10/24 A 30/10/24

74,81%

VD

176,18

LIGACOES LOCAIS

0001/02 21/10/2024 CONSUMO MINUTOS

0:00 FRANQUIA

90.000:00

MINUTOS ALEM DA FRANQUIA

0:00

0,00

BASE DE CALCULO ICMS 176,18

ALÍQUOTA 18%

VALOR 31,71

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS

176,18

TSS

RESERVADO AO FISCO

a43b.5bd1.cac6.eb43.1c75.4cbe.4846.18c5

FATURA N.: 1700460990867

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

Para clientes com Pacotes de 50M: De até R\$14,00 - Oi Revistas + Oi Jornais Edição / até R\$23,00 - 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 a cobrança de multa contratual.





Emissão de comprovantes

G3312512483022061
25/11/2024 13:06:57SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2024 - AUTO ATENDIMENTO - 13.06.57
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: 004135 RETORNO/SEQ: 001338/00791
AUTORIZACAO DEBITO: 871729503259
DATA PREVISTA DO DEBITO: 07.11.2024
DATA DO DEBITO: 07.11.2024
VALOR DO DEBITO R\$ 176,18
HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE
=====

NR. AUTENTICACAO: D.058.4CD.990.726.119
|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.

