



ESTADO DA PARAÍBA  
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)

NOTA DE EMPENHO

Número: 0000123

Data do Empenho: 02/07/2021

Valor R\$:

86,75

Credor do Empenho

A Favor de TELEMAR NORTE LESTE S/A  
Endereço AV.PRES.EPITACIO PESSOA Número 660  
Bairro CENTRO Cidade JOAO PESSOA UF PB  
C.N.P.J 33.000.118/0001-79  
Inscrição Estadual 16.064.797-5 Inscrição Municipal

Ficha Orçamentária - Órgão: 01010 CAMARA MUNICIPAL

Funcional Programática 01010 01 031 2001  
Projeto ou Atividade 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA  
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
Sub Elemento 053 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  
Fonte 001 Recursos Ordinários  
Licitação Modalidade 09 - Sem Licitação Nº Recibo Licitação  
Nº Obra Nº Bens Tipo do Empenho 1 - Ordinário  
Tipo de Serviço DESPESAS TELEFONICAS(FIXO)

Histórico do Empenho

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NÚMERO 33131105, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL 00000040348.

Requisições

Funcionário Emitente:

Liquidação

Atesto a liquidação do serviço e/ou material, que foi conferido conforme este empenho.

Autorização

Pague-se

Recursos:

Pagamento

Em: / /

Banco e Conta:

Nº Cheque/Ordem Pagamento:

FTE Pagamento: 001

Em: 02/07/2021

Em: / /

Em: / /

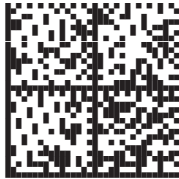
ADMINISTRADOR

Funcionário

Secretário/Diretor/Tesoureiro

Ordenador da Despesa

Ass.:



CTC RECIFE PE PL8  
 BOA VISTA CAMARA MUNICIPAL  
 RUA JERONIMO MARINHO GOMES,142  
 CENTRO  
 58123-000 - BOA VISTA - PB



AD:00100102

DATA DE EMISSAO 14/06/2021	TELEFONE/CONTRATO 3313-1105 0 2
CNPJ / CPF 02307198000186	VALOR A PAGAR R\$ 86,75
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 02/07/2021
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 001123508277	
CODIGO DDD 83	

PLANO LOCAL: BASICO	
---------------------	--

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:  
 P3558 - PLANO OI ECONOMIA

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

NFST N. 0000040348/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 03322 3313-1105 0 2

SERVICOS MENSAIS

0001/01 14/06/2021 ASS. USO NAO RESIDENCIAL	DE 01/06/21 A 30/06/21	82,53
SUBTOTAL		82,53

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/02 20/05/2021 PB - COD AREA 83	83 99324-3164 09:04:19 00:04:36 NORMAL	P3558	3,81
0001/03 26/05/2021 PB - COD AREA 83	83 98871-8654 11:29:44 00:00:30 NORMAL	P3558	0,41
SUBTOTAL			4,22

BASE DE CALCULO ICMS	86,75	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	86,75
ALÍQUOTA	30%		
VALOR	26,02		

ISS

RESERVADO AO FISCO

9dea.4184.b25f.555b.983e.f391.4675.e92b

FATURA N.: 1100040094843

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - RUA INF D HENRIQUE,650 - JOAO PESSOA - PB CEP: 58039-151  
 CNPJ: 76.535.764/0019-72 - INSC. ESTADUAL: 161406106

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
03322 3313-1105 0 2	86,75
TOTAL	86,75

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/](http://www.oi.com.br/negociacao/) e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	86,75
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	82,53
LIGACOES PARA CELULAR	4,22
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>R\$ 86,75</b>
<b>VENCIMENTO</b>	<b>02/07/2021</b>



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
 CNPJ: 76.535.764/0019-72 - INSC. ESTADUAL:  
 161406106  
 RUA INF D HENRIQUE,650 - JOAO PESSOA - PB CEP:  
 58039-151  
 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

BOA VISTA CAMARA MUNICIPAL  
 TELEFONE/CONTRATO: 3313-1105 CJ: 0 SU: 2  
 CONTA 06/2021 LOCAL 03322 DV 0

8461000000-5 86750024030-6 31033220331-7 31105022106-9



FATURA N.: 1100040094843
VENCIMENTO: 02/07/2021
VALOR A PAGAR: R\$ 86,75
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 001123508277



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. Para clientes com Pacotes de SVA: 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:

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 Engevox - 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	26,02	0,00	0,56	2,60
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL TRIBUTOS</b>	<b>26,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,56</b>	<b>2,60</b>

**NOTA:** Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

### CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

001123508277



---

## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.13.52  
0063900063

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: BOA VISTA CAM MUNICIPAL  
AGENCIA: 63-9 CONTA: 1.819-8  
EFETUADO POR: JOSE F L AIRES

=====  
Convenio OI S A  
Codigo de Barras 8461000000-5 86750024030-6  
31033220331-7 31105022106-9  
Data do pagamento 02/07/2021  
Valor Total 86,75

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

---

Assinada por	JB517629 EWERSON A MARINHO	02/07/2021 17:12:59
	J9578185 JOSE FERNANDO LEITE AIRES	02/07/2021 17:13:52

[Transação efetuada com sucesso.](#)

---

Transação efetuada com sucesso por: J9578185 JOSE FERNANDO LEITE AIRES.