



ESTADO DA PARAÍBA  
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)

NOTA DE EMPENHO

Número: 0000024

Data do Empenho: 03/02/2022

Valor R\$:

95,48

**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 500 Recursos não Vinculados de Impostos  
Código - CO 0000 Sem Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária  
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 JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL 171524.

**Requisições**

**Funcionário Emitente:**

**Liquidação**

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

Em: 03/02/2022

Em: / /

ADMINISTRADOR

Funcionário

**Autorização**

**Pague-se**

Recursos:

Em: / /

Ordenador da Despesa

**Pagamento**

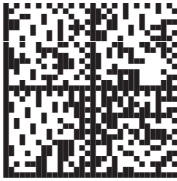
Em: / /

Banco e Conta:

Nº Cheque/Ordem Pagamento:

FTE Pagamento: 500

Ass.:



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



AD:00100059

DATA DE EMISSAO 17/01/2022	TELEFONE/CONTRATO <b>3313-1105 0 2</b>
CNPJ / CPF 02307198000186	VALOR A PAGAR <b>R\$ 95,48</b>
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO <b>02/02/2022</b>
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. 00000171524/SERIE B /SUB-SERIE 54  
 TELEFONE 03322 3313-1105 0 2

SERVICOS MENSAIS  
 0001/01 17/01/2022 ASS. USO NAO RESIDENCIAL DE 01/01/22 A 30/01/22 92,91  
 SUBTOTAL 92,91

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR  
 0001/02 18/12/2021 PB - COD AREA 83 83 99164-8810 12:44:30 00:02:00 NORMAL P3558 1,65  
 0001/03 23/12/2021 PB - COD AREA 83 83 98164-7434 16:57:50 00:00:48 NORMAL P3558 0,66  
 0001/04 28/12/2021 PB - COD AREA 83 83 98695-8632 08:24:09 00:00:30 NORMAL P3558 0,41  
 SUBTOTAL 2,72

DESCONTOS  
 0001/05 29/10/2021 CRED.P/INTERRUP.(N.DIAS X VLR.ASSINAT./30) -0,15  
 SUBTOTAL -0,15

BASE DE CALCULO ICMS 95,48 TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 95,48  
 ALIQUOTA 30%  
 VALOR 28,64

ISS

RESERVADO AO FISCO

a721.24b2.2e7d.f2da.ef0c.015a.a2d8.2a25

FATURA N.: 1100040230229 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 95,48  
 TOTAL 95,48

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

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO 95,48  
 SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO 92,76  
 LIGACOES PARA CELULAR 2,72  
 SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS 0,00  
 SERVICOS DE TERCEIROS 0,00  
 OUTROS VALORES 0,00

VALOR A PAGAR R\$ 95,48

VENCIMENTO 02/02/2022

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.



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 01/2022 LOCAL 03322 DV 6

8463000000-3 95480024030-9 31033220331-7 31105022201-8



FATURA N.: 1100040230229  
 VENCIMENTO: 02/02/2022  
 VALOR A PAGAR: R\$ 95,48

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	28,64	0,00	0,62	2,86
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>28,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,62</b>	<b>2,86</b>

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

**CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO**

**001123508277**

G335031108587187009  
03/02/2022 11:13:03

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.13.03  
0063900063

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

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

=====  
Convenio O I S A  
Codigo de Barras 84630000000-3 95480024030-9  
31033220331-7 31105022201-8  
Data do pagamento 03/02/2022  
Valor Total 95,48

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	03/02/2022 11:12:04
	J9578185 JOSE FERNANDO LEITE AIRES	03/02/2022 11:13:03

[Transação efetuada com sucesso.](#)

---

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