



ESTADO DA PARAÍBA
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)

NOTA DE EMPENHO

Número: 0000081

Data do Empenho: 04/04/2022

Valor R\$:

97,11

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 MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL 201803.

Requisições

Funcionário Emitente:

Liquidação

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

Em: 04/04/2022

Em: / /

ADMINISTRADOR

Funcionário

Autorização

Pague-se

Recursos:

Em: / /

Ordenador da Despesa

Pagamento

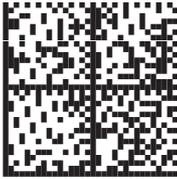
Em: / /

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:00100087

| | |
|--------------------------------------|---|
| DATA DE EMISSAO 16/03/2022 | TELEFONE/CONTRATO 3313-1105 0 2 |
| CNPJ / CPF 02307198000186 | VALOR A PAGAR R\$ 97,11 |
| INSCRICAO ESTADUAL ISENTO | VENCIMENTO 02/04/2022 |
| 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 RECUPERACAO JUDICIAL

NFST N. 00000201803/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 03322 3313-1105 0 2

SERVICOS MENSAIS

| | | | | | | | | |
|----------|------------|--------------------------|------------------------|--|--|--|--|-------|
| 0001/01 | 16/03/2022 | ASS. USO NAO RESIDENCIAL | DE 01/03/22 A 30/03/22 | | | | | 92,91 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 92,91 |

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

| | | | | | | | | | | |
|----------|------------|------------------|--|----|------------|----------|----------|--------|-------|------|
| 0001/02 | 05/03/2022 | PB - COD AREA 83 | | 83 | 98713-6147 | 11:15:07 | 00:03:06 | NORMAL | P3558 | 2,56 |
| 0001/03 | 14/03/2022 | PB - COD AREA 83 | | 83 | 98695-8632 | 08:28:09 | 00:01:00 | NORMAL | P3558 | 0,82 |
| 0001/04 | 14/03/2022 | PB - COD AREA 83 | | 83 | 98821-0379 | 11:58:13 | 00:00:30 | NORMAL | P3558 | 0,41 |
| 0001/05 | 14/03/2022 | PB - COD AREA 83 | | 83 | 98821-0379 | 12:01:34 | 00:00:30 | NORMAL | P3558 | 0,41 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | | 4,20 |

| | | | |
|----------------------|-------|----------------------------|-------|
| BASE DE CALCULO ICMS | 97,11 | TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS | 97,11 |
| ALIQUOTA | 30% | | |
| VALOR | 29,13 | | |

ISS

RESERVADO AO FISCO

773b.c139.b9b1.7dce.acee.53fd.a806.853b

FATURA N.: 1100040261882

OI S.A. - EM RECUPERACAO 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 | 97,11 |
| TOTAL | 97,11 |

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

RESUMO DA FATURA

| | |
|---|-------------------|
| SERVICOS OI FIXO | 97,11 |
| SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO | 92,91 |
| LIGACOES PARA CELULAR | 4,20 |
| SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS | 0,00 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00 |
| OUTROS VALORES | 0,00 |
| VALOR A PAGAR | R\$ 97,11 |
| VENCIMENTO | 02/04/2022 |

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



OI S.A. - EM RECUPERACAO 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 03/2022 LOCAL 03322 DV 2

8460000000-6 97110024030-0 31033220331-7 31105022203-4



| |
|---|
| FATURA N.: 1100040261882 |
| VENCIMENTO: 02/04/2022 |
| VALOR A PAGAR: R\$ 97,11 |
| CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 001123508277 |



ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
 INTERNET www.oi.com.br
 AUXÍLIO À LISTA 102*
 OUVIDORIA0800 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 | 29,13 | 0,00 | 0,63 | 2,91 |
| SERVIÇOS NÃO TELECOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL TRIBUTOS | 29,13 | 0,00 | 0,63 | 2,91 |
| NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014. | | | | |

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

001123508277

G336041445836082009
04/04/2022 14:48:54

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.48.54
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 84600000000-6 97110024030-0
31033220331-7 31105022203-4
Data do pagamento 04/04/2022
Valor Total 97,11

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 | 04/04/2022 14:47:08 |
| | J9578185 JOSE FERNANDO LEITE AIRES | 04/04/2022 14:48:54 |

[Transação efetuada com sucesso.](#)

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