

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PAD. NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

Página: 1  
Exercício: 2016

NOTA DE EMPENHO Nº: 900016 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 2/2

DOTAÇÃO: 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC  
 Função: 01 LEGISLATIVA  
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA  
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA  
 Projeto/Atividade: 2.016 MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC  
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES  
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS  
 Elemento: 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
 Sub-Elemento: 3390.39.33 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

CPF/CNP. 33.000.118/0003-30

Endereço: AV AFONSO PENA, 4001

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

17 - TELEMAR

No.32611891 PTE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL, SERV DIGITAIS, PACTE MINUTOS LONGA DISTANCIA E VELOX E SERVIÇOS DE BANDA LARGA. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000002 DE 01/01/2016

Valor: 382,28 (Trezentos e Oitenta e Dois Reais e Vinte e Oito Centavos)

Emissão  
01/02/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

**Demonstração**

Despesa Bruta:	382,28	Saldo Anterior:	4.614,10
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	382,28
Despesa Líquida:	382,28	Saldo Disponível:	4.231,82

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES  
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 01/02/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: 12 / 02 / 2016 | PEDRO MESSIAS ALVES

**Recibo**

Recebi em 12/02/2016, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

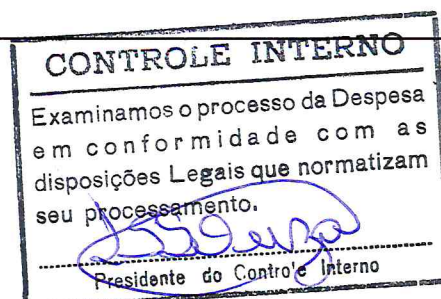
Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

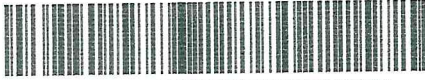
001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000216019

Documento (Tipo / Número) Recurso





0326 - CTC BELO HORIZONTE MG PL11  
 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (MG)  
 RUA PE NATUZZI, 79  
 CENTRO  
 37400-000 CAMPANHA-MG



7213512820104190000007395230020216

Referência

JANEIRO /2016

Telefone

( 35) 3261-1891

Vencimento

21/02/2016

Total a pagar

R\$ 382,28

Resumo da sua fatura



OI FIXO .....

R\$ 252,82

OI FIXO  
 PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL  
 PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 31  
 SERVICOS DIGITAIS

252,82



OI VELOX .....

R\$ 109,73

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA  
 ASSINATURA VELOX

109,73



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

R\$ 19,73

OUTROS VALORES

19,73

**PAGO EM**

12 FEV. 2016

**BANCO DO BRASIL**  
**CAMPANHA-MG**

O mosquito da dengue também transmite Zika que pode causar microcefalia em bebês. Por isso, combata os criadouros: tampe tonéis e caixas d'água, limpe calhas, esvazie garrafas, feche as lixeiras e coloque areia nos vasos de plantas.



TELEMAR NORTE LESTE S/A  
 CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47  
 PCA MILTON CAMPOS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040  
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (MG)  
 TELEFONE/CONTRATO: 32611891 CJ 0 SU 2  
 CONTA 01/2016 LOCAL 7381 DV 5

84650000003-5 82280024010-0 18073810326-6 11891021601-9



FATURA N.: 1700380286865  
 VENCIMENTO: 21/02/2016  
 VALOR A PAGAR R\$ 382,28  
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 871718123160

Cód. 0402558-0301034 - MODELO EH - REGRA 7



ID: 0482029 - Seq.: 03369 / 020975 - F000000 Jurídico Regra 07 a 001

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (MG) RUA PE NATUZZI, 79 CENTRO 37400-000 CAMPANHA-MG	DATA DE EMISSAO 01/02/2016	TELEFONE/CONTRATO <b>3261-1891 0 2</b>
	CNPJ / CPF 03644213000144	VALOR A PAGAR R\$ <b>382,28</b>
	INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL
	COD. DEB. AUTOMATICO 871718123160	VENCIMENTO <b>21/02/2016</b>

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
		HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	01/16: 275:30	12/15: 115:12	11/15: 144:00			
			10/15: 130:18	09/15: 146:00	08/15: 166:24			

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:  
 VD - VALOR COM DESCONTO  
 P7649 - 31 SIMPLIFICADO EMP 500 MIN

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000432356/SERIE /SUB-SERIE  
 TELEFONE 07381 3261-1891 0 2

SERVICOS MENSAIS	DATA	DESCRICAO	01 A 30/01/16	63,41%	VD	VALOR
0001/01	28/01/2016	ASSINATURA PLANO FRANQUIA LDN				49,54
0001/02	28/01/2016	PA103 FALE 350 NAO RES				51,05
SUBTOTAL						100,59

LIGACOES LOCAIS	DATA	CONSUMO MINUTOS	142:24	FRANQUIA	700:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	VALOR
SUBTOTAL								0,00

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31	DATA	DESCRICAO	31	VALOR	
0001/04	29/12/2015	MG TRES CORACOES	35 3235-1169 11:43:32 00:00:30 DIFERENCIADA P7649	0,00	
0001/05	30/12/2015	MG VARGINHA	35 2105-3105 09:19:54 00:01:54 DIFERENCIADA P7649	0,00	
0001/06	18/01/2016	MG VARGINHA	35 2105-3105 13:52:42 00:02:30 NORMAL P7649	0,00	
0001/07	19/01/2016	MG VARGINHA	35 2105-3105 15:36:14 00:03:00 DIFERENCIADA P7649	0,00	
0001/08	19/01/2016	MG VARGINHA	35 2105-3105 15:59:45 00:01:24 DIFERENCIADA P7649	0,00	
0001/09	21/01/2016	MG VARGINHA	35 3690-4400 15:58:22 00:02:06 DIFERENCIADA P7649	0,00	
0001/10	25/01/2016	MG VARGINHA	35 2105-3105 08:49:45 00:05:36 NORMAL P7649	0,00	
0001/11	25/01/2016	MG VARGINHA	35 2105-3105 14:32:58 00:01:12 DIFERENCIADA P7649	0,00	
0001/12	25/01/2016	MG VARGINHA	35 2105-3105 15:30:41 00:05:12 DIFERENCIADA P7649	0,00	
0001/13	26/01/2016	MG CAXAMBU	35 3341-3372 11:39:21 00:02:06 DIFERENCIADA P7649	0,00	
0001/14	07/01/2016	MG BELO HORIZONTE	31 3915-4873 14:56:29 00:02:12 DIFERENCIADA P7649	0,00	
0001/15	18/01/2016	MG BELO HORIZONTE	31 3916-8678 15:50:14 00:01:18 DIFERENCIADA P7649	0,00	
0001/16	25/01/2016	MG BELO HORIZONTE	31 3916-8675 13:20:25 00:02:42 NORMAL P7649	0,00	
SUBTOTAL					0,00

OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS	DATA	DESCRICAO	01 A 30/01/16	77,77%	VD	VALOR
0001/17	28/01/2016	ALUGUEL DE MODEM	01 A 30/01/16 501-0302			20,03
0001/18	25/11/2015	CREDITO INTERRUPCAO OI VELOX	01 A 30/01/16 501-0302			-0,30
0001/19	28/01/2016	ASS. OI VELOX NRES 5M	01 A 30/01/16 501-0302			109,73
SUBTOTAL						129,46
SUBTOTAL DO TELEFONE 07381 3261-1891 0 2						230,05

TELEFONE 07381 3261-1431 0 2

**PAGO EM**

1 2 FEV. 2016

**BANCO DO BRASIL  
 CAMPANHA-MG**

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:

- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
- Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

O mosquito da dengue também transmite Zika que pode causar microcefalia em bebês. Por isso, combata os criadouros: tampe tonéis e caixas d'água, limpe calhas, esvazie garrafas, feche as lixeiras e coloque areia nos vasos de plantas.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/02/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.51.57  
1711601711

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA  
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 16.322-8  
EFETUADO POR: PEDRO MESSIAS ALVES

=====  
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)  
Codigo de Barras 84650000003-5 82280024010-0  
18073810326-6 11891021601-9  
Data do pagamento 12/02/2016  
Valor Total 382,28

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido  
após a quitacao

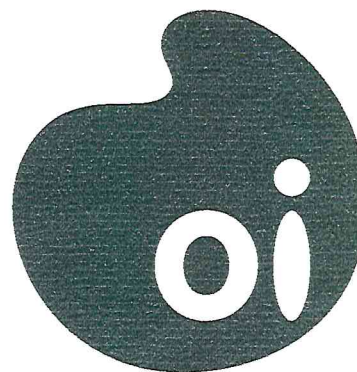
<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=35c2c6b2d5527a976d2455655ec3c26d#>

2/4



# ENTENDA SUA CONTA.

EMPRESAS



CONHEÇA NESTA SIMULAÇÃO OS CAMPOS EXISTENTES NO RESUMO DA SUA CONTA.

**FIXO**

RAZÃO SOCIAL  
CNPJ  
ENDEREÇO  
MATERIZ CNPJ

1

2

3

4

5

6

7

Referência  
MÊS /ANO

Telefone  
(00) 0000-0000

Vencimento  
00/00/0000

Total a pagar  
307,21

Resumo da sua fatura

☎	OI FIXO.....	R\$	170,07	5
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVIÇOS DIGITAIS		170,07	
🏠	OI VELOX.....	R\$	111,28	6
	OFERTA VELOX E SERVIÇOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX		111,28	
☎ + 🏠	EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS	R\$	25,86	7
	LANÇAM. FIXO-FIXO OUTROS VALORES		10,86 15,00	

RAZÃO SOCIAL  
CNPJ  
ENDEREÇO  
MATERIZ CNPJ

Nome do cliente  
TELEFONE/CONTRATO  
CONTA

00000000000-0 00000000000-0 00000000000-0 00000000000-0

FATURA N.: 000000000000  
VENCIMENTO: 00/00/000  
VALOR A PAGAR: R\$ 0,00  
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 0000000000

- 1 Identificação do cliente.
- 2 Informa o mês de prestação do serviço.
- 3 Mostra o número do telefone, se a sua franquia for individual. Ou o número do contrato, se a franquia for compartilhada.
- 4 Aqui vem o valor total da fatura.
- 5 Soma dos seguintes valores: assinatura, franquia do Fixo da Oi e serviços digitais contratados [Chamada em Espera, Identificador de Chamadas e outros].
- 6 Valor total da assinatura da internet banda larga (sem antivírus e backup, lançados no campo Outros Serviços).
- 7 Aqui, você confere:  
**EXCEDENTES**  
Chamadas fora da franquia.  
**OUTROS SERVIÇOS**  
Assinatura do serviço intragrupo (quando a franquia é compartilhada entre várias linhas), antivírus e backup.  
**TAXAS**  
Multas e taxas de adesão.

Sua fatura vem com uma página de resumo, seguida das páginas que detalham todos os serviços, chamadas e taxas cobradas no Fixo e na Banda Larga da Oi da sua empresa.

QUER SABER MAIS? LIGUE 0800 031 0800.