

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 1
Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 220 / ORDINÁRIO

DOTAÇÃO: 52

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2017 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/CNPJ: 33.000.118/0003-30

Endereço: AV AFONSO PENA, 4001

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

NO. 32611891 - PACOTE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL, SERVIÇOS DIGITAIS, PACOTE MINUTOS LONGA DISTANCIA E VELOX E SERVIÇOS DE BANDA LARGA

Valor: 458,85 (Quatrocentos e Cinquenta e Oito Reais e Oitenta e Cinco Centavos)

Emissão
01/12/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	458,85	Saldo Anterior:	19.618,40
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	458,85
Despesa Líquida:	458,85	Saldo Disponível:	19.159,55

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

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: 01/12/2017

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.

Data: 14, 12, 17

Assinante:
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 14/12/2017 ao fornecedor 7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000121401

Recurso: 100 - Recursos Ordinários





Id.: 0701714 - Seq.: 01793 / 012241 - F000000.MOBL.MG.OT2.EM10.M117.TX1_Juridico_regra_07_a_001

16001793

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

7213512820067270000000447230051217

Referência
NOVEMBRO /2017

Telefone
(35) 3261-1891

Vencimento
21/12/2017

Total a pagar
R\$ 458,85

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	291,99
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 31 SERVICOS DIGITAIS		291,99
	OI VELOX	R\$	129,28
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX		129,28
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	37,58
	LIGACOES FIXO-MOVEL OUTROS VALORES		17,55 20,03

PAGO EM
 16 DEZ. 2017
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

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 oi.com.br/9digito.



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 11/2017 LOCAL 7381 DV 9

8461000004-7 58850024010-0 18073810326-6 11891021711-6



FATURA N.: 1700412883762
 VENCIMENTO: 21/12/2017
 VALOR A PAGAR R\$ 458,85
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 871718123160



ID: 0701714 - Seq: 01793 / 012243 - F000000.MOBL.MG.012.EM1.0M1117.TXT_Juridico_Regra_07_a_001

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA MG RUA PE NATUZZI, 79 CENTRO 37400-000 CAMPANHA-MG	DATA DE EMISSAO	TELEFONE/CONTRATO
	01/12/2017	3261-1891 0 2
	CNPJ / CPF	VALOR A PAGAR R\$
	03644213000144	458,85
INSCRICAO ESTADUAL		VENCIMENTO
ISENTO		21/12/2017
TIPO DE TERMINAL		
NAO RESIDENCIAL		
COD. DEB. AUTOMATICO		
871718123160		
CODIGO DDD		
35		

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	11/17: 98:48	10/17: 74:24	09/17: 64:12
	08/17: 75:06	07/17: 65:36	06/17: 91:42

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
 P7649 - 31 SIMPLIFICADO EMP 500 MIN

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000318399/SERIE /SUB-SERIE
 TELEFONE 07381 3261-1891 0 2

SERVICOS MENSAIS
 0001/01 29/11/2017 ASSINATURA PLANO FRANQUIA LDN 01 A 30/11/17 63,41% VD 58,17
 0001/02 29/11/2017 PA103 FALE 350 NAO RES 58,19
 SUBTOTAL 116,36

LIGACOES LOCAIS
 0001/03 29/11/2017 CONSUMO MINUTOS 58:42 FRANQUIA 700:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
 SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR
 0001/04 14/11/2017 MG - COD AREA 35 35 99972-9022 17:40:19 00:00:30 NORMAL 0,37
 SUBTOTAL 0,37

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31
 0001/05 08/11/2017 MG VARGINHA 35 3219-4757 16:01:49 00:03:42 DIFERENCIADA P7649 0,00
 0001/06 09/11/2017 MG VARGINHA 35 3219-4757 16:27:31 00:04:24 DIFERENCIADA P7649 0,00
 0001/07 22/11/2017 MG VARGINHA 35 3221-2750 15:49:01 00:01:00 DIFERENCIADA P7649 0,00
 0001/08 27/11/2017 MG VARGINHA 35 3219-3450 15:28:42 00:01:18 DIFERENCIADA P7649 0,00
 0001/09 27/11/2017 MG BELO HORIZONTE 31 2125-2400 10:44:01 00:01:48 DIFERENCIADA P7649 0,00
 SUBTOTAL 0,00

OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS
 0001/10 29/11/2017 ALUGUEL DE MODEM 01 A 30/11/17 501-0302 20,03
 0001/11 29/11/2017 ASS. OI VELOX NRES 5M 01 A 30/11/17 501-0302 77,77% VD 129,28
 SUBTOTAL 149,31
 SUBTOTAL DO TELEFONE 07381 3261-1891 0 2 266,04

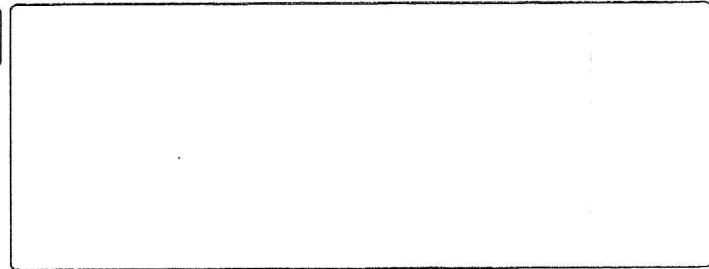
TELEFONE 07381 3261-1431 0 2

SERVICOS MENSAIS
 0001/12 29/11/2017 PA96 FALE 230 NAO RES 01 A 30/11/17 137,05
 SUBTOTAL 137,05

SERVICOS MENSAIS
 0001/13 29/11/2017 CONSUMO MINUTOS 40:06 FRANQUIA 460:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00

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.
 - Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas.
 - Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.
- A Oi informa que, a partir de Julho 2017, as ofertas de Fixo, Banda larga e os serviços de valor adicional Oi Antivirus + Backup terão novos valores, em decorrência do reajuste dos Planos de Serviço (sendo mantidos, no entanto, os descontos promocionais, nos termos dos seus respectivos regulamentos). Mais informações em www.oi.com.br/reajuste.



PAGO EM
 14 DEZ. 2017
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG



FIXO

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

LOCAL: 07381 TELEFONE/CONTRATO: 3261-1891 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 11/2017 DATA DE EMISSAO: 01/12/2017

SEQUENCIAL DATA DESCRICAO MINUTOS FRANQUEADOS TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA VALOR

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:

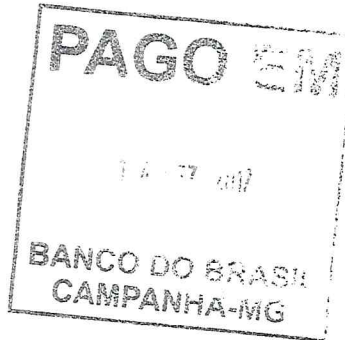
TELEFONE 07381 3261-1891 0 2

LIGACOES LOCAIS:

Table with columns: SEQUENCIAL, DATA, DESCRICAO, MINUTOS FRANQUEADOS, TEL.ORIGEM, TEL.CHAMADO, HORARIO, DURACAO, TARIFA, VALOR. Contains 40 rows of local call records.

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 58:42

TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS: 58:42 MINUTOS COBRADOS: 0:00 0,00



Id.: 070174 - Seq.: 01793 / 012245 - F000000.MOBL.MG.OTZ.EM10.M117.TX.T_Judicio_Regra_07_a_001

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.52.08
1711601711 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 16.322-8

=====
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84610000004-7 58850024010-0
18073810326-6 11891021711-6
Data do pagamento 14/12/2017
Valor Total 458,85
=====

DOCUMENTO: 121401
AUTENTICACAO SISBB: B.AE3.4BA.553.F96.1F1

