

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: 900158 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 2/8

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 NO. 32611891 E 32614266 SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000002 DE 02/01/2017

Valor: 115,12 (Cento e Quinze Reais e Doze Centavos)

Emissão
26/06/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

| | | | |
|------------------|--------|--------------------|----------|
| Despesa Bruta: | 115,12 | Saldo Anterior: | 2.838,91 |
| Desconto: | 0,00 | Despesa Empenhada: | 115,12 |
| Despesa Líquida: | 115,12 | Saldo Disponível: | 2.723,79 |

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: 26/06/2017

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: 06/07/17

Assinante:
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 06/07/2017, 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:

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000070608

Documento (Tipo / Número) Recurso

Comprovante

Pagamento realizado em 06/07/2017 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



80503638



0094 - CTC BELO HORIZONTE MG PL11
CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA MG
RUA PE NATUZZI, 79
CENTRO
37400-000 CAMPANHA-MG



7213512820059290000005456830230617

Referência
JUNHO /2017

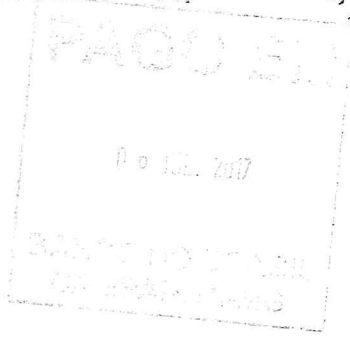
Telefone
(35) 3261-4266

Vencimento
01/07/2017

Total a pagar
R\$ 115,12

Resumo da sua fatura

| | | | |
|---|--|------------|---------------|
| | OI FIXO | R\$ | 113,97 |
| | OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 51 | | 113,97 |
| + | EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS | R\$ | 1,15 |
| | LIGACOES FIXO-MOVEL | | 1,15 |



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)9xxx-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: 32614266 CJ 0 SU 4
CONTA 06/2017 LOCAL 7381 DV 9

8462000001-2 15120024010-0 18073810326-6 14266041706-4



FATURA N.: 1700405289074
VENCIMENTO: 01/07/2017
VALOR A PAGAR R\$ 115,12
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 09170113788-

Id: 0652119 - Seq: 03698 / 025431 - F000000 MOBI.MG.OT12.EM03.M0617.TXT Juridico_rsvr_07_a_001



ID: 06562119 - Seq: 039399 / 025433 - F0000000 MCB3L.MG.0121EM06.M0317.TX1_judicial_registro_07_al_001

| | | |
|--|----------------------|-------------------|
| CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA MG RUA PE NATUZZI, 79 CENTRO 37400-000 CAMPANHA-MG | DATA DE EMISSAO | TELEFONE/CONTRATO |
| | 19/06/2017 | 3261-4266 0 4 |
| | CNPJ / CPF | |
| | 03644213000144 | |
| | INSCRICAO ESTADUAL | VALOR A PAGAR R\$ |
| | ISENTO | 115,12 |
| | TIPO DE TERMINAL | VENCIMENTO |
| | NAO RESIDENCIAL | 01/07/2017 |
| | COD. DEB. AUTOMATICO | |
| | 09170113788- | |
| | CODIGO DDD | |
| | 35 | |

| | | | | | | | | |
|--------------|----------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------|---------|--------|-------|
| PLANO LOCAL: | HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: | 06/17: 93:24 | 05/17: 186:06 | 04/17: 171:42 | | | | |
| FALE | | 03/17: 5:48 | 02/17: | 01/17: | | | | |
| PAG./LINHA | DATA | DESCRICAO | TEL.ORIGEM | TEL.CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | VALOR |

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICIO 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. 00000677462/SERIE /SUB-SERIE
 TELEFONE 07381 3261-4266 0 4

| SERVICOS MENSAIS | DATA | DESCRICAO | VALOR | DESCONTO | TARIFA | VALOR |
|---|------------|-------------------------------|---------------|------------|--------------------------------|--------|
| 0001/01 | 19/06/2017 | ASSINATURA PLANO FRANQUIA LDN | | | | 58,17 |
| 0001/02 | 19/06/2017 | PA103 FALE 350 NAO RES | 01 A 30/06/17 | 63,41% | VD | 55,80 |
| SUBTOTAL | | | | | | 113,97 |
| LIGACOES LOCAIS | DATA | DESCRICAO | VALOR | DESCONTO | TARIFA | VALOR |
| 0001/03 | 19/06/2017 | CONSUMO MINUTOS | 93:24 | | | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | 0,00 |
| LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31 | DATA | DESCRICAO | VALOR | DESCONTO | TARIFA | VALOR |
| 0001/04 | 22/05/2017 | MG VARGINHA | 35 | 2105-3105 | 10:15:54 00:15:00 DIFERENCIADA | 0,00 |
| 0001/05 | 22/05/2017 | MG VARGINHA | 35 | 2105-3105 | 12:36:14 00:01:54 NORMAL | 0,00 |
| 0001/06 | 24/05/2017 | MG TRES CORACOES | 35 | 3231-4356 | 11:33:14 00:01:36 DIFERENCIADA | 0,00 |
| 0001/07 | 26/05/2017 | MG TRES PONTAS | 35 | 3265-7922 | 13:54:42 00:04:18 NORMAL | 0,00 |
| 0001/08 | 02/06/2017 | MG VARGINHA | 35 | 2105-3105 | 08:57:46 00:02:06 NORMAL | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | 0,00 |
| LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31 | DATA | DESCRICAO | VALOR | DESCONTO | TARIFA | VALOR |
| 0001/09 | 01/06/2017 | MG - COD AREA 31 | 31 | 99767-3526 | 10:36:44 00:00:30 NORMAL | 1,15 |
| SUBTOTAL | | | | | | 1,15 |
| BASE DE CALCULO ICMS | 115,12 | TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS | | | | 115,12 |
| ALÍQUOTA | 27% | | | | | |
| VALOR | 31,08 | | | | | |

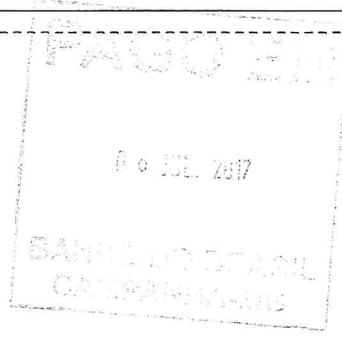
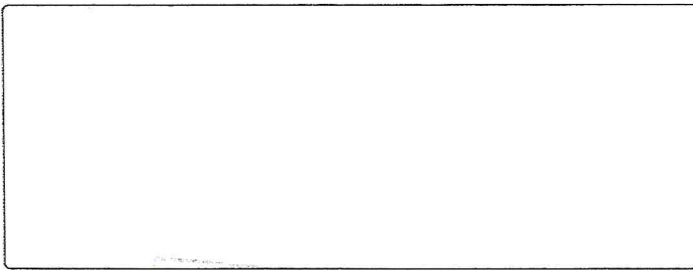
ISS

RESERVADO AO FISCO

c3fb.8633.07d9.dc27.5e0a.2c59.0477.9f50

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 Antivírus + 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.





Id.: 0662119 - Seq.: 096998 / 0261435 - F000000MOBIL.MG.OT2.EIK03.M03171XT.Juridico_ja_07_a_001

LOCAL: 07381 TELEFONE/CONTRATO: 3261-4266 CJ: 0 SU: 4 CONTA MES: 06/2017 DATA DE EMISSAO: 19/06/2017

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

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:

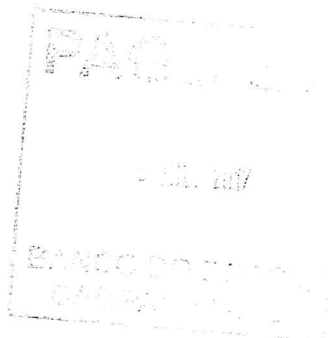
TELEFONE 07381 3261-4266 0 4

LIGACOES LOCAIS:

| | | | | | | | | | |
|---------|------------|------------|--------------------|----|-----------|----------|---------|--------|------|
| L000001 | 18/05/2017 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0005:48 | 35 | 3261-1850 | 08:28:50 | 0005:48 | NORMAL | 0,00 |
| L000002 | 18/05/2017 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0000:30 | 35 | 3261-1135 | 13:15:57 | 0000:30 | NORMAL | 0,00 |
| L000003 | 19/05/2017 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0000:48 | 35 | 3261-1296 | 12:56:21 | 0000:48 | NORMAL | 0,00 |
| L000004 | 19/05/2017 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0006:00 | 35 | 3261-1063 | 16:40:31 | 0006:00 | NORMAL | 0,00 |
| L000005 | 22/05/2017 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0000:36 | 35 | 3261-4900 | 13:35:44 | 0000:36 | NORMAL | 0,00 |
| L000006 | 22/05/2017 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0001:24 | 35 | 3261-3139 | 16:43:00 | 0001:24 | NORMAL | 0,00 |
| L000007 | 23/05/2017 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0000:30 | 35 | 3261-1718 | 14:03:14 | 0000:30 | NORMAL | 0,00 |
| L000008 | 24/05/2017 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0003:06 | 35 | 3261-1850 | 10:29:57 | 0003:06 | NORMAL | 0,00 |
| L000009 | 24/05/2017 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0001:00 | 35 | 3261-4097 | 13:20:05 | 0001:00 | NORMAL | 0,00 |
| L000010 | 24/05/2017 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0000:48 | 35 | 3261-3139 | 16:20:16 | 0000:48 | NORMAL | 0,00 |
| L000011 | 25/05/2017 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0000:54 | 35 | 3261-2187 | 15:41:38 | 0000:54 | NORMAL | 0,00 |
| L000012 | 25/05/2017 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0000:36 | 35 | 3261-3970 | 16:31:37 | 0000:36 | NORMAL | 0,00 |
| L000013 | 29/05/2017 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0001:00 | 35 | 3261-3139 | 13:01:53 | 0001:00 | NORMAL | 0,00 |
| L000014 | 29/05/2017 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0001:00 | 35 | 3261-1032 | 13:43:55 | 0001:00 | NORMAL | 0,00 |
| L000015 | 29/05/2017 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0002:36 | 35 | 3261-3139 | 14:06:27 | 0002:36 | NORMAL | 0,00 |
| L000016 | 30/05/2017 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0000:30 | 35 | 3261-4213 | 14:19:06 | 0000:30 | NORMAL | 0,00 |
| L000017 | 30/05/2017 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0001:54 | 35 | 3261-3955 | 14:44:11 | 0001:54 | NORMAL | 0,00 |
| L000018 | 30/05/2017 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0000:30 | 35 | 3261-1483 | 16:01:05 | 0000:30 | NORMAL | 0,00 |
| L000019 | 31/05/2017 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0001:54 | 35 | 3261-3139 | 12:33:42 | 0001:54 | NORMAL | 0,00 |
| L000020 | 31/05/2017 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0003:42 | 35 | 3261-3139 | 12:37:11 | 0003:42 | NORMAL | 0,00 |
| L000021 | 31/05/2017 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0014:18 | 35 | 3261-2098 | 13:25:38 | 0014:18 | NORMAL | 0,00 |
| L000022 | 31/05/2017 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0000:30 | 35 | 3261-4213 | 14:08:23 | 0000:30 | NORMAL | 0,00 |
| L000023 | 31/05/2017 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0002:06 | 35 | 3261-3139 | 16:03:15 | 0002:06 | NORMAL | 0,00 |
| L000024 | 01/06/2017 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0003:48 | 35 | 3261-1040 | 13:38:46 | 0003:48 | NORMAL | 0,00 |
| L000025 | 01/06/2017 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0000:30 | 35 | 3261-1427 | 15:50:47 | 0000:30 | NORMAL | 0,00 |
| L000026 | 01/06/2017 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0002:36 | 35 | 3261-4213 | 16:26:21 | 0002:36 | NORMAL | 0,00 |
| L000027 | 02/06/2017 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0000:30 | 35 | 3261-3931 | 14:00:13 | 0000:30 | NORMAL | 0,00 |
| L000028 | 05/06/2017 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0001:48 | 35 | 3261-1063 | 12:52:18 | 0001:48 | NORMAL | 0,00 |
| L000029 | 05/06/2017 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0015:36 | 35 | 3261-1692 | 13:23:39 | 0015:36 | NORMAL | 0,00 |
| L000030 | 05/06/2017 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0001:06 | 35 | 3261-2027 | 16:43:09 | 0001:06 | NORMAL | 0,00 |
| L000031 | 07/06/2017 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0000:30 | 35 | 3261-2020 | 10:04:55 | 0000:30 | NORMAL | 0,00 |
| L000032 | 07/06/2017 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0002:54 | 35 | 3261-1308 | 12:58:43 | 0002:54 | NORMAL | 0,00 |
| L000033 | 07/06/2017 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0002:42 | 35 | 3261-1311 | 14:07:32 | 0002:42 | NORMAL | 0,00 |
| L000034 | 07/06/2017 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0000:30 | 35 | 3261-2020 | 14:58:17 | 0000:30 | NORMAL | 0,00 |
| L000035 | 07/06/2017 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0007:42 | 35 | 3261-1308 | 15:48:53 | 0007:42 | NORMAL | 0,00 |
| L000036 | 09/06/2017 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0001:12 | 35 | 3261-3139 | 15:47:59 | 0001:12 | NORMAL | 0,00 |

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 93:24

| | | | | |
|---------------------------|-------|-------------------|------|------|
| TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS: | 93:24 | MINUTOS COBRADOS: | 0:00 | 0,00 |
|---------------------------|-------|-------------------|------|------|



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.39
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 8462000001-2 15120024010-0
18073810326-6 14266041706-4
Data do pagamento 06/07/2017
Valor Total 115,12
=====

DOCUMENTO: 070608
AUTENTICACAO SISBB: 9.7DC.36B.DA5.1FE.DBE

