

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 1

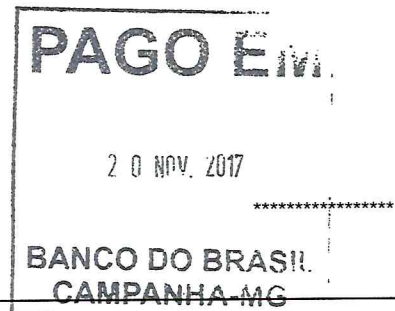
Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 900254 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 2/16

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/CNP. 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 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000002 DE 02/01/2017

Valor: 459,10 (Quatrocentos e Cinquenta e Nove Reais e Dez Centavos)

Emissão
01/11/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	459,10	Saldo Anterior:	900,93
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	459,10
Despesa Líquida:	459,10	Saldo Disponível:	441,83

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

Liquidação

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

Data: 01/11/2017

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: 20/11/17

Assinante:
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 20/11/2017 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 ONLINI

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000112002

Recurso: 100 - Recursos Ordinários



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

47701939



7213512820065310000003449830061117

Referência

OUTUBRO /2017

Telefone

(35) 3261-1891

Vencimento

21/11/2017

Total a pagar

R\$ 459,10

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\$	37,83
	LIGACOES FIXO-MOVEL OUTROS VALORES		4,53 33,30

PAGO EM
 20 NOV. 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 10/2017 LOCAL 7381 DV 0

84620000004-6 59100024010-9 18073810326-6 11891021710-8



FATURA N.: 1700411630343
 VENCIMENTO: 21/11/2017
 VALOR A PAGAR R\$ 459,10
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 871718123160

Id.: 08919176 - Seq.: 019399 / 013225 - F0000000 MOBI, MG OT2, EM10, M1017, TXT, Juridico, regra_07_a_001



CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA MG
 RUA PE NATUZZI, 79
 CENTRO
 37400-000 CAMPANHA-MG

DATA DE EMISSAO 01/11/2017	TELEFONE/CONTRATO 3261-1891 0 2
CNPJ / CPF 03544213000144	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR RS
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	459,10
COD. DEB. AUTOMATICO 871718123160	
CODIGO DDD 35	VENCIMENTO 21/11/2017

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	10/17: 109:00	09/17: 64:12	08/17: 75:06
	07/17: 65:36	06/17: 91:42	05/17: 86:54

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. 00000321919/SERIE /SUB-SERIE
 TELEFONE 07381 3261-1891 0 2

SERVICOS MENSAIS

0001/01 30/10/2017 ASSINATURA PLANO FRANQUIA LDN	01 A 30/10/17	63,41%	VD	58,17
0001/02 30/10/2017 PA103 FALE 350 NAO RES				58,19
SUBTOTAL				116,36

LIGACOES LOCAIS

0001/03 30/10/2017 CONSUMO MINUTOS	74:24	FRANQUIA	700:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00			0,00
SUBTOTAL								0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/04 24/10/2017 MG - COD AREA 35	35	98865-6279	13:14:07	00:00:30	NORMAL			0,34
SUBTOTAL								0,34

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/05 05/10/2017 MG TRES CORACOES	35	3239-1518	13:42:18	00:03:24	NORMAL	P7649		0,00
0001/06 05/10/2017 MG CAMBUQUIRA	35	3251-2439	16:52:08	00:01:36	DIFERENCIADA	P7649		0,00
0001/07 23/10/2017 MG VARGINHA	35	2105-3105	13:24:50	00:04:30	NORMAL	P7649		0,00
0001/08 25/10/2017 MG CONC RIO VERDE	35	3335-1722	13:16:01	00:00:30	NORMAL	P7649		0,00
0001/09 06/10/2017 MG BELO HORIZONTE	31	3916-8622	14:17:10	00:01:30	DIFERENCIADA	P7649		0,00
0001/10 06/10/2017 MG BELO HORIZONTE	31	3916-8718	14:21:49	00:04:42	DIFERENCIADA	P7649		0,00
SUBTOTAL								0,00

OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS

0001/11 30/10/2017 ALUGUEL DE MODEM	01 A 30/10/17	501-0302						20,03
0001/12 30/10/2017 ASS. OI VELOX NRES 5M	01 A 30/10/17	501-0302				77,77%	VD	129,28
SUBTOTAL								149,31
SUBTOTAL DO TELEFONE 07381 3261-1891 0 2								266,01

TELEFONE 07381 3261-1431 0 2

SERVICOS MENSAIS

0001/13 30/10/2017 PA96 FALE 230 NAO RES	01 A 30/10/17							137,05
SUBTOTAL								137,05



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.



LOCAL: 07381 TELEFONE/CONTRATO: 3261-1891 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 10/2017 DATA DE EMISSAO: 01/11/2017

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:

L000001	29/09/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3261-2187	13:38:17	0000:30	NORMAL	0,00
L000002	29/09/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	35	3261-3691	14:37:19	0001:24	NORMAL	0,00
L000003	29/09/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3261-4097	15:05:23	0000:30	NORMAL	0,00
L000004	29/09/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:08	35	3261-1040	15:16:03	0002:08	NORMAL	0,00
L000005	03/10/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3261-1718	17:09:40	0000:30	NORMAL	0,00
L000006	04/10/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	35	3261-3139	13:28:57	0001:30	NORMAL	0,00
L000007	04/10/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	35	3261-3139	17:30:59	0000:48	NORMAL	0,00
L000008	06/10/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:18	35	3261-1022	15:48:14	0002:18	NORMAL	0,00
L000009	09/10/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3261-1481	10:40:24	0000:30	NORMAL	0,00
L000010	09/10/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0007:48	35	3261-1692	14:05:23	0007:48	NORMAL	0,00
L000011	10/10/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:12	35	3261-1559	17:33:27	0002:12	NORMAL	0,00
L000012	16/10/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3261-4240	09:09:16	0000:30	NORMAL	0,00
L000013	16/10/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36	35	3261-1421	10:55:06	0001:36	NORMAL	0,00
L000014	16/10/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3261-1718	15:21:36	0000:30	NORMAL	0,00
L000015	17/10/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	35	3261-4240	09:11:43	0001:24	NORMAL	0,00
L000016	17/10/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	35	3261-1563	14:40:33	0001:24	NORMAL	0,00
L000017	17/10/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	35	3261-3139	17:00:13	0000:48	NORMAL	0,00
L000018	18/10/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3261-3139	11:59:47	0000:30	NORMAL	0,00
L000019	18/10/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36	35	3261-1648	13:00:19	0001:36	NORMAL	0,00
L000020	18/10/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	35	3261-3554	16:20:14	0000:54	NORMAL	0,00
L000021	18/10/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:18	35	3261-2098	16:50:47	0003:18	NORMAL	0,00
L000022	19/10/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0015:12	35	3261-1692	13:56:44	0015:12	NORMAL	0,00
L000023	23/10/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3261-1085	14:48:32	0000:30	NORMAL	0,00
L000024	23/10/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:54	35	3261-2098	16:00:18	0005:54	NORMAL	0,00
L000025	24/10/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00	35	3261-1059	17:22:51	0002:00	NORMAL	0,00
L000026	25/10/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0006:12	35	3261-1692	13:27:37	0006:12	NORMAL	0,00
L000027	25/10/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36	35	3261-1507	14:13:43	0001:36	NORMAL	0,00
L000028	26/10/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3261-1228	12:40:47	0000:30	NORMAL	0,00
L000029	26/10/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	35	3261-3139	13:36:21	0000:36	NORMAL	0,00
L000030	26/10/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3261-1692	17:22:10	0000:30	NORMAL	0,00
L000031	27/10/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0008:48	35	3261-4097	14:55:33	0008:48	NORMAL	0,00

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 74:24

TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS:	74:24	MINUTOS COBRADOS:	0:00	0,00
---------------------------	-------	-------------------	------	------



ID: 0691976 - Seq: 01938 / 013229 - F000000 MOEL - MG - OTZ - EM10 - M1017 - TXT - Juridico - pagina_07_a_001

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.53.54
1711601711 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84620000004-6 59100024010-9
18073810326-6 11891021710-8
Data do pagamento 20/11/2017
Valor Total 459,10
=====

DOCUMENTO: 112002
AUTENTICACAO SISBB: A.17F.C62.700.547.2E1

