

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: 900229 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 2/14

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 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000002 DE 02/01/2017

Valor: 455,10 (Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Dez Centavos)

Emissão
02/10/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	455,10	Saldo Anterior:	1.472,92
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	455,10
Despesa Líquida:	455,10	Saldo Disponível:	1.017,82

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: 16/10/2017

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: 16/10/17

Assinante:
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 16/10/2017 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.

PAGO

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000101606

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA



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

PAG.: 1/7

77701985



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



7213512820064050000002014030051017

RECEBI EM:
 16/10/2017
 10430

Giovani Rodrigues Arantes
 Secretaria

Referência

SETEMBRO /2017

Telefone

(35) 3261-1891

Vencimento

21/10/2017

Total a pagar

R\$ 455,10

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



OI VELOX R\$ 129,28

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA
 ASSINATURA VELOX



+



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS R\$ 33,83

LIGACOES FIXO-MOVEL 13,80
 OUTROS VALORES 20,03

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: 32611891 CJ 0 SU 2
 CONTA 09/2017 LOCAL 7381 DV 7



84680000004-0 55100024010-3 18073810326-6 11891021709-0



FATURA N.: 1700410342181
 VENCIMENTO: 21/10/2017
 VALOR A PAGAR R\$ 455,10

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 871718123160



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 082.149964.00-47
PCA MILTON CAMPOS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 3/7

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

DATA DE EMISSAO 01/10/2017	TELEFONE/CONTRATO 3261-1891 0 2
CNPJ / CPF 03644213000144	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR RS
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	455,10
COD. DEB. AUTOMATICO 871718123160	
CODIGO DDD 35	VENCIMENTO 21/10/2017

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 09/17: 165:12 08/17: 75:06 07/17: 65:36
06/17: 91:42 05/17: 66:54 04/17: 149:42

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 NEST N. 00000326099/SERIE /SUB-SERIE
TELEFONE 07381 3261-1891 0 2

SERVICOS MENSAIS

0001/01 29/09/2017 ASSINATURA PLANO FRANQUIA LDN								58,17
0001/02 29/09/2017 PA103 FALE 350 NAO RES	01 A 30/09/17					63,41%	VD	58,19
SUBTOTAL								116,36

LIGACOES LOCAIS

0001/03 29/09/2017 CONSUMO MINUTOS	64:12	FRANQUIA	700:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00			0,00
SUBTOTAL								0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/04 04/09/2017 MG - COD AREA 35	35	98416-0328	14:17:40	00:01:06	NORMAL			0,77
0001/05 05/09/2017 MG - COD AREA 35	35	98416-0328	17:51:01	00:01:12	NORMAL			0,84
0001/06 13/09/2017 MG - COD AREA 35	35	98873-2646	14:31:41	00:00:54	NORMAL			0,68
0001/07 14/09/2017 MG - COD AREA 35	35	99911-1835	12:11:27	00:00:30	NORMAL			0,37
0001/08 14/09/2017 MG - COD AREA 35	35	99949-9484	13:46:00	00:00:30	NORMAL			0,37
0001/09 18/09/2017 MG - COD AREA 35	35	98873-2646	12:55:16	00:01:18	NORMAL			0,98
0001/10 25/09/2017 MG - COD AREA 35	35	98837-2075	08:41:48	00:00:30	NORMAL			0,37
SUBTOTAL								4,38

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/11 30/08/2017 MG TRES CORACOES	35	3232-1437	09:20:50	00:02:00	DIFERENCIADA	P7649		0,00
0001/12 30/08/2017 MG VARGINHA	35	2105-3105	12:25:23	00:15:12	NORMAL	P7649		0,00
0001/13 06/09/2017 MG TRES PONTAS	35	3265-7922	14:30:52	00:01:30	DIFERENCIADA	P7649		0,00
0001/14 11/09/2017 MG MONTES CLAROS	38	3690-5400	16:02:23	00:00:42	DIFERENCIADA	P7649		0,00
0001/15 14/09/2017 MG TRES CORACOES	35	3231-2187	08:26:59	00:00:30	NORMAL	P7649		0,00
0001/16 14/09/2017 MG TRES CORACOES	35	3232-1437	08:51:36	00:00:36	NORMAL	P7649		0,00
0001/17 21/09/2017 MG TRES CORACOES	35	3231-2156	08:43:15	00:03:54	NORMAL	P7649		0,00
0001/18 05/09/2017 SP BARRETOS	17	3321-6823	15:13:43	00:02:36	DIFERENCIADA	P7649		0,00
0001/19 05/09/2017 MG BELO HORIZONTE	31	2108-5796	16:34:02	00:00:30	DIFERENCIADA	P7649		0,00
SUBTOTAL								0,00

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31

0001/20 11/09/2017 MG - COD AREA 38	38	99884-0567	16:33:23	00:03:06	NORMAL	P7649		7,14
SUBTOTAL								7,14

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.

PAGO EM

10 out. 2017

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG



MAIS Correios

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA MG
R PADRE NATUZZI 79
CNPJ: 03.644.213/0001-44
37400-000 CAMPANHA MG

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato: 9912405928
Fatura: 0000686297
Vencimento: 23/10/2017

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0015-09
Data/Hora Geração: 06/10/2017 08:41:59
Lote da Remessa: ECT00RM30527061017A
Página: 1 de 1 Seq.: 001-00712

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doc	Serv. Adic. CLP	Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VL	Unit. VL	Serv.	Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 686297 CONTRATO: 9912405928 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS													
CLIENTE: 543763 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA													
NR DO CARTAO: 0072760060 - SE - MINAS GERAIS - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA MG													
06/09/2017	SEDEX CONTRATO AGEN 05264111	70160	AC CAMPANHA	50	0000001	34,75		34,75	0,00	34,75	0,00	DY526411126BR	
22/09/2017	SEDEX CONTRATO AGEN 05264133	30190	AC CAMPANHA	35	0000001	16,34		16,34	0,00	16,34	0,00	DY526413317BR	
SUB-TOTAL DO CARTAO 0072760060							R\$ 51,09	R\$,00		R\$ 51,09			

NR. DO CARTAO 0072760060 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA													
CODIGO	SERVICO			QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)			LÍQUIDO(R\$)				
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA			2	51,09	,00			51,09				
TOTAL				2	51,09	,00			51,09				

TOTAL DOS SERVIÇOS :						543763 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA	R\$ 51,09						
TOTAL DAS POSTAGENS:						20 - SE - MINAS GERAIS	R\$ 51,09						

DESCRICAÇÃO										VALOR (R\$) D/C			

QUANTIDADE TOTAL:										2			
SERVICOS DO CICLO ATUAL												51,09 D	
ENCARGOS REF. FATURA: 670154R&00020 (MULTAS) VENC. 21/09/2017 PAGTO. 26/09/2017												2,23 D	
ENCARGOS REF. FATURA: 670154R&00020 (ATUALIZACAO) VENC. 21/09/2017 PAGTO. 26/09/2017												,12 D	
TOTAL GERAL DA FATURA												53,44	



001-9

00190.00009 02126.529201 68630.800172 2 73210000005344

Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA MG
R PADRE NATUZZI 79
37400-000 CAMPANHA MG

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Sacador/Avalista

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
21 265292068630800	0000686297	23/10/2017	53,44	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
AV. AFONSO PENA, 1270 CENTRO
30130-900 BELO HORIZONTE - MG

CNPJ: 34.028.316/0015-09

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 02126.529201 68630.800172 2 73210000005344

Local de Pagamento					Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.					Data de Vencimento					23/10/2017																			
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ										EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS										CNPJ: 34.028.316/0015-09										Agência/Código do Beneficiário				
Data do Documento					Nr. Documento					Espécie DOC					Aceite					Data do Processamento					Nosso-Número					21 265292068630800				
06/10/2017					0000686297					DM					N					06/10/2017														
Uso do Banco					Carteira					Espécie					Quantidade					xValor					(=) Valor do Documento					53,44				
					17					R\$																								
Informações de Responsabilidade do Beneficiário																									(-) Desconto/Abatimento									
ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.																																		
																									(+) Juros/Multa									
PARA PAGAMENTO DO BOLETO JUNTO AO SEU BANCO, SE NECESSÁRIO UTILIZE O CNPJ MATRIZ DOS CORREIOS: 34.028.316/0001-03 NO CAMPO BENEFICIÁRIO, POR EXIGÊNCIA DA CIP(CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTO)																									(=) Valor Cobrado									

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA MG
R PADRE NATUZZI 79
37400-000 CAMPANHA MG

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.30
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 84680000004-0 55100024010-3

18073810326-6 11891021709-0

Data do pagamento 16/10/2017

Valor Total 455,10

DOCUMENTO: 101606

AUTENTICACAO SISBB: C.822.A63.C71.A9D.1A9

