

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Exercício: 2018

NOTA DE EMPENHO Nº: 900040 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 16/3 DOTAÇÃO: 52

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2018 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	ÁEAO 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:	3390.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 334 - TELEFONICA BRASIL S.A.	CPF/CNPJ: 02.558.157/0001-62
Endereço: CAIXA POSTAL 1024	Bairro: .
Município: SAO PAULO	UF: SP

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL
 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL,
 Assinatura básica por acesso.
 VC1 móvel – fixo. Ligação de móvel para fixo (chamada local)
 VC1 móvel – móvel. (Mesma operadora)
 VC1 móvel – móvel (Outras operadoras).
 Assinatura Intra-Grupo (Tarifa-zero)
 Serviço de internet móvel, pacote 5GB
 Gestão (Controle) via Web
 VC 2 – Ligações para mesma operadora
 VC 2 – Ligações para fixo – ligação de móvel para fixo
 VC 2 – Ligações para outras operadoras
 VC 3 – Ligações para mesma operadora
 VC 3- Ligações para fixo
 VC 3 – Ligações para outras operadoras
 Torpedos SMS
 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000016 DE 02/01/2018

Valor: 2.868,41 (Dois Mil Oitocentos e Sessenta e Oito Reais e Quarenta e Um Centavos)

Emissão 09/03/2018	Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO
-----------------------	----------------------------------

Demonstração

Despesa Bruta:	2.868,41	Saldo Anterior:	8.781,58
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	2.868,41
Despesa Líquida:	2.868,41	Saldo Disponível:	5.913,17

Licitação: PREGÃO Número: 2 Data: 04/04/2017 Processo: 02	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: 16/03/2018 | Liquidante: CARLOS CESAR DE CASTRO

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: LEANDRO PROCK VALÉRIO
 Data: ____/____/____

CONTROLE INTERNO

Examinamos o processo de Despesa em conformidade com as disposições Legais que normatizam seu processamento.

Presidente do Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Exercício: 2018

Comprovante

Pagamento realizado em 03/04/2018 ao fornecedor 334 - TELEFONICA BRASIL 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:0000040303

Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Exercício: 2018

NOTA DE EMPENHO Nº: 900040 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 16/3

DOTAÇÃO: 52

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2018 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 AÇÃO 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: 3390.39.43 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 334 - TELEFONICA BRASIL S.A.

CPF/CNPJ: 02.558.157/0001-62

Endereço: CAIXA POSTAL 1024

Bairro: .

Município: SAO PAULO

UF: SP

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL, Assinatura básica por acesso.

VC1 móvel - fixo. Ligação de móvel para fixo (chamada local)

VC1 móvel - móvel. (Mesma operadora)

VC1 móvel - móvel (Outras operadoras).

Assinatura Intra-Grupo (Tarifa-zero)

Serviço de internet móvel, pacote 5GB

Gestão (Controle) via Web

VC 2 - Ligações para mesma operadora

VC 2 - Ligações para fixo - ligação de móvel para fixo

VC 2 - Ligações para outras operadoras

VC 3 - Ligações para mesma operadora

VC 3- Ligações para fixo

VC 3 - Ligações para outras operadoras

Torpedos SMS

SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000016 DE 02/01/2018

Valor: 2.868,41 (Dois Mil Oitocentos e Sessenta e Oito Reais e Quarenta e Um Centavos)

Emissão
09/03/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	2.868,41	Saldo Anterior:	8.781,58
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	2.868,41
Despesa Líquida:	2.868,41	Saldo Disponível:	5.913,17

Licitação: PREGÃO
 Número: 2
 Data: 04/04/2017
 Processo: 02

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: 16/03/2018 | 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: 05/04/18 | Assinante: LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:



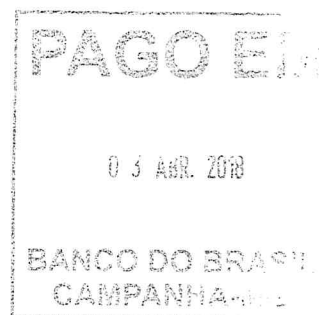
Comprovante

Pagamento realizado em 03/04/2018 ao fornecedor 334 - TELEFONICA BRASIL 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:0000040303

Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários





Nº da Conta: 0308035098
 Mês de referência: 03/2018
 Período: 16/02/2018 a 15/03/2018
 Data de emissão: 16/03/2018

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Fale conosco: Central de Relacionamento
 10315

Telefonica Brasil S.A.
 Rua Levindo Lopes, 258
 CEP 30.140-170 - Belo Horizonte - MG
 I.E.: 621904680045
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial :02.558.157/0009-10
 N° NFST:003.024.586/03/2018
 N° Série:C Sub-Série:
 Atende o Convênio:115/2003 CFOP:5.307
 Descrição:PF/PJ - OUTROS

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (MG)
 R PADRE NATUZZI, 79
 CENTRO
 37400-000 CAMPANHA - MG

Vencimento
08/04/2018

Total a Pagar - R\$
2.868,41

Já conhece o Meu Vivo? Com ele você pode acompanhar seu consumo de internet, visualizar a 2ª via da conta, contratar pacotes, promoções e muito mais. Baixe agora o aplicativo gratuitamente ou acesse vivo.com.br/meuvivo. É rápida, fácil e prático!

Planos Anatel

121/PÓS/SMP - VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN

O que está sendo cobrado

Serviços Contratados

Serviços Contratados	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	18	18	248,40
PACOTE GESTAO COMPLETO	18	18	0,00
INTERNET MOVEI 5GB GOV 4G	16	16	1.733,76
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	18	18	177,30
Subtotal			2.159,46

FRANQUIA REMANESCENTE

VIVO BIS	Incluso OGB 0,00MB	Utilizado OGB 0,35MB	Valor Total R\$

Utilização Dentro do Plano/Pacote

FRANQUIA INTERNET	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	Valor Total R\$
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	80,00GB	23,09GB	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00
Subtotal			0,00

Utilização Acima do Contratado

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores	Utilizados Minutos/Unidades	Valor Total R\$
Ligações Locais	3.313m30s	622,37
Acesso a Caixa Postal	06m00s	1,66
Internet - Tarifação MB/KB	3,29GB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)	29	2,90
Ligações de Longa Distância	77m30s	46,44
No Brasil - Em Roaming		
Ligações Locais	00m30s	0,14
Ligações de Longa Distância	50m54s	20,22
Subtotal		693,73

PAGO EM

03 Abr. 2018

**BANCO DO BRASIL
 CAMPANHA-MG**

PAGO EM

71m54s
 309,28MB
 3 03 Abr. 2018

TOTAL A PAGAR

2.868,41

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.
 * 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 www.vivo.com.br/9digito

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (MG)

Vencimento

08/04/2018

Total a Pagar - R\$

2.868,41

Cód. Débito Automático 0308035098-9

Nº da Conta 0308035098

Mês Referência 03/2018

84680000289

684100640011

103080350988

031841804086

Autenticação Mecânica





Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02558157/0001-62
Razão Social: TELEFONICA BRASIL SA
Endereço: AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376 / CIDADE
MONCOES / SAO PAULO / SP / 4571-011

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 18/02/2018 a 19/03/2018

Certificação Número: 2018021802364581970360

Informação obtida em 06/03/2018, às 08:39:53.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 02.558.157/0001-62 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/06/1998	
NOME EMPRESARIAL TELEFONICA BRASIL S.A.			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 61.10-8-01 - Serviços de telefonia fixa comutada - STFC			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 61.10-8-03 - Serviços de comunicação multimídia - SCM 61.20-5-01 - Telefonia móvel celular 61.20-5-99 - Serviços de telecomunicações sem fio não especificados anteriormente 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 204-6 - Sociedade Anônima Aberta			
LOGRADOURO AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI	NÚMERO 1376	COMPLEMENTO	
CEP 04.571-936	BAIRRO/DISTRITO CIDADE MONCOES	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONICA@TELEFONICA.COM	TELEFONE (11) 3430-0000		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	03 ABR. 2018	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/12/2016	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	BANCO DO BRASIL CAMPANHA 100	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **06/03/2018** às **08:49:46** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 02.558.157/0001-62
NOME EMPRESARIAL: TELEFONICA BRASIL S.A.
R\$ 63.571.415.865,09 (Sessenta e tres bilhões, quinhentos e setenta e um milhões, quatrocentos e quinze mil e oitocentos e sessenta e cinco reais e nove centavos)
CAPITAL SOCIAL:

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro

Nome/Nome Empresarial: BRENO RODRIGO PACHECO DE OLIVEIRA

Qualificação: 10-Diretor

Nome/Nome Empresarial: DAVID MELCON SANCHEZ FRIERA

Qualificação: 10-Diretor

Nome/Nome Empresarial: EDUARDO NAVARRO DE CARVALHO

Qualificação: 16-Presidente

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o E-CAC com certificado c

mitido no dia 06/03/2018 às 08:49 (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)



Preparar Página
para Impressão





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: TELEFONICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:15:05 do dia 10/10/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/04/2018.

Código de controle da certidão: **D6E5.4C85.10AA.FD11**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
DE MINAS GERAIS

COMPROVANTE DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO

NÚMERO DO PROTOCOLO 201.801.914.464-6	SERVIÇO Solicitar Certidão de Débitos Tributários
CPF REQUISITANTE	NOME

IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE

TIPO DE IDENTIFICAÇÃO CNPJ	IDENTIFICAÇÃO 02.558.157/0001-62	DATA DA SOLICITAÇÃO 06/03/2018
NOME/NOME EMPRESARIAL TELEFÔNICA BRASIL S/A		DATA DA EMISSÃO 06/03/2018

OBSERVAÇÕES

- Seu pedido poderá ser acompanhado na página da SEF no endereço www.fazenda.mg.gov.br, mediante o número do protocolo acima;
 - Em caso de dúvida, dirigir-se à Administração Fazendária, no endereço abaixo:
AF/1º NIVEL/BH-2
RUA: DA BAHIA Número: 1816
Bairro: LOURDES
Município: BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS
CEP: 30160-924
 - Impressão de CDT:
 - Contribuinte inscrito na SEF: é necessário realizar o Login no SIARE com sua senha de acesso;
 - Contribuintes MEI e demais usuários não inscritos na SEF (CPF ou Pessoa Jurídica não inscrita na SEF- CNPJ): devem comparecer à Administração Fazendária indicada no comprovante do protocolo portando documentação que identifique o responsável ou o seu representante legal para acesso às informações ou entrega de documentos.
Pessoa Física: Documento de identidade do requerente.
Pessoa Jurídica: Cópia do contrato social ou de alteração que tenha cláusula administrativa ou do estatuto e da ata de eleição da última diretoria e Documento de identidade do representante legal.
Espólio/inventário: Documento de identidade do(a) inventariante e Termo de nomeação do(a) inventariante.
- Obs.: No caso de procurador, apresentar original ou cópia reprográfica da procuração.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nome: TELEFONICA BRASIL S.A.

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 02.558.157/0001-62

Certidão nº: 145635710/2018

Expedição: 06/03/2018, às 08:32:43

Validade: 01/09/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que TELEFONICA BRASIL S.A. (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 02.558.157/0001-62, CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

0011670-17.2014.5.01.0026 - TRT 01ª Região *

0115600-92.2007.5.01.0027 - TRT 01ª Região *

0190200-11.2003.5.01.0032 - TRT 01ª Região *

0011449-25.2015.5.01.0050 - TRT 01ª Região *

0000114-71.2013.5.01.0246 - TRT 01ª Região *

0196800-75.2009.5.01.0246 - TRT 01ª Região *

0010000-33.2007.5.01.0302 - TRT 01ª Região *

0012800-73.2003.5.02.0002 - TRT 02ª Região **

0203200-09.2001.5.02.0004 - TRT 02ª Região *

0171000-41.2004.5.02.0004 - TRT 02ª Região *

0058700-67.2003.5.02.0006 - TRT 02ª Região **

0109300-50.2007.5.02.0007 - TRT 02ª Região *

0164400-51.2002.5.02.0011 - TRT 02ª Região *

0107800-82.2008.5.02.0016 - TRT 02ª Região *

0064800-02.2003.5.02.0018 - TRT 02ª Região **

0001137-55.2012.5.02.0021 - TRT 02ª Região *

0151400-81.2003.5.02.0032 - TRT 02ª Região **

0045700-48.2005.5.02.0032 - TRT 02ª Região **

0178500-40.2005.5.02.0032 - TRT 02ª Região *

0256200-79.2002.5.02.0038 - TRT 02ª Região **

0085100-09.2009.5.02.0039 - TRT 02ª Região *

0000274-24.2012.5.02.0046 - TRT 02ª Região *

0072300-79.2006.5.02.0062 - TRT 02ª Região *

0239000-76.2005.5.02.0063 - TRT 02ª Região **

0214400-83.2008.5.02.0063 - TRT 02ª Região **



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0187800-88.2009.5.02.0063 - TRT 02ª Região **
0105300-40.2006.5.02.0072 - TRT 02ª Região **
0228100-36.2007.5.02.0072 - TRT 02ª Região **
0156900-95.2009.5.02.0072 - TRT 02ª Região **
0187200-40.2009.5.02.0072 - TRT 02ª Região **
0193500-83.2007.5.02.0073 - TRT 02ª Região *
0476400-52.2006.5.02.0081 - TRT 02ª Região *
0000766-58.2010.5.02.0087 - TRT 02ª Região **
0195000-42.2007.5.02.0088 - TRT 02ª Região **
0000502-64.2012.5.02.0089 - TRT 02ª Região **
0129700-28.2005.5.02.0372 - TRT 02ª Região *
0000650-87.2010.5.02.0431 - TRT 02ª Região *
0001606-97.2010.5.02.0433 - TRT 02ª Região *
0062500-54.2006.5.02.0441 - TRT 02ª Região **
0000263-06.2013.5.03.0022 - TRT 03ª Região **
0000408-14.2014.5.03.0059 - TRT 03ª Região *
0000896-66.2014.5.03.0059 - TRT 03ª Região *
0126400-73.2007.5.04.0003 - TRT 04ª Região *
0001401-22.2010.5.04.0010 - TRT 04ª Região *
0021700-51.2009.5.04.0011 - TRT 04ª Região *
0100200-33.2006.5.04.0013 - TRT 04ª Região *
0043400-44.2004.5.04.0016 - TRT 04ª Região *
0000824-26.2010.5.04.0016 - TRT 04ª Região *
0078500-60.2009.5.04.0024 - TRT 04ª Região *
0001118-34.2013.5.04.0029 - TRT 04ª Região *
0000169-76.2013.5.04.0104 - TRT 04ª Região *
0002039-24.2011.5.04.0203 - TRT 04ª Região *
0000540-46.2012.5.04.0663 - TRT 04ª Região *
0000541-31.2012.5.04.0663 - TRT 04ª Região *
0000052-61.2013.5.05.0006 - TRT 05ª Região *
0000356-77.2015.5.05.0010 - TRT 05ª Região *
0000590-56.2015.5.05.0011 - TRT 05ª Região *
0000467-37.2011.5.05.0031 - TRT 05ª Região *
0000412-69.2014.5.05.0035 - TRT 05ª Região *
0001957-21.2016.5.07.0013 - TRT 07ª Região *
0952900-13.2009.5.09.0011 - TRT 09ª Região *
0001316-10.2015.5.09.0014 - TRT 09ª Região *
0000150-85.2016.5.09.0020 - TRT 09ª Região *
0000027-63.2016.5.09.0513 - TRT 09ª Região *
0000468-49.2013.5.09.0513 - TRT 09ª Região *
0000482-55.2010.5.09.0863 - TRT 09ª Região *
0122900-55.2006.5.12.0053 - TRT 12ª Região *





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0455700-89.2008.5.12.0054 - TRT 12ª Região *

0049600-06.2004.5.15.0002 - TRT 15ª Região **

0047100-61.2004.5.15.0003 - TRT 15ª Região *

0080700-39.2005.5.15.0003 - TRT 15ª Região **

0020600-06.2005.5.15.0008 - TRT 15ª Região *

0069300-96.2008.5.15.0011 - TRT 15ª Região *

0144200-23.2003.5.15.0012 - TRT 15ª Região **

0115300-42.2008.5.15.0016 - TRT 15ª Região *

0186400-86.2001.5.15.0021 - TRT 15ª Região *

0073300-80.2006.5.15.0021 - TRT 15ª Região *

0070400-28.2005.5.15.0032 - TRT 15ª Região *

0201100-93.2004.5.15.0043 - TRT 15ª Região *

0136500-20.2005.5.15.0046 - TRT 15ª Região *

0107800-87.2003.5.15.0051 - TRT 15ª Região *

0043000-16.2004.5.15.0051 - TRT 15ª Região *

0101400-23.2004.5.15.0051 - TRT 15ª Região *

0154000-16.2003.5.15.0064 - TRT 15ª Região *

0183900-39.2006.5.15.0064 - TRT 15ª Região *

0164900-76.2008.5.15.0066 - TRT 15ª Região *

0000602-56.2011.5.15.0068 - TRT 15ª Região *

0001197-85.2012.5.15.0079 - TRT 15ª Região *

0000146-68.2014.5.15.0079 - TRT 15ª Região *

0000229-84.2014.5.15.0079 - TRT 15ª Região *

0034200-27.2009.5.15.0082 - TRT 15ª Região *

0117200-73.2001.5.15.0091 - TRT 15ª Região *

0169400-17.2002.5.15.0093 - TRT 15ª Região *

0146800-94.2005.5.15.0093 - TRT 15ª Região *

0161500-75.2005.5.15.0093 - TRT 15ª Região *

0180700-70.2002.5.15.0094 - TRT 15ª Região **

0015500-06.2005.5.15.0094 - TRT 15ª Região *

0131200-66.2001.5.15.0095 - TRT 15ª Região *

0147200-73.2003.5.15.0095 - TRT 15ª Região *

0031100-92.2004.5.15.0097 - TRT 15ª Região *

0102000-28.2003.5.15.0100 - TRT 15ª Região *

0140200-67.2004.5.15.0101 - TRT 15ª Região *

0000770-70.2013.5.15.0106 - TRT 15ª Região *

0006200-23.2006.5.15.0114 - TRT 15ª Região *

0129300-07.2005.5.15.0128 - TRT 15ª Região *

0001003-63.2011.5.15.0130 - TRT 15ª Região *

0054700-08.2007.5.15.0140 - TRT 15ª Região **

0055400-81.2007.5.15.0140 - TRT 15ª Região *

0056200-12.2007.5.15.0140 - TRT 15ª Região **





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0056700-78.2007.5.15.0140 - TRT 15ª Região **
0056900-85.2007.5.15.0140 - TRT 15ª Região *
0902600-22.2005.5.15.0140 - TRT 15ª Região **
0908900-97.2005.5.15.0140 - TRT 15ª Região **
0001191-74.2012.5.15.0145 - TRT 15ª Região **
0000804-07.2013.5.15.0151 - TRT 15ª Região *
0171600-59.2007.5.20.0003 - TRT 20ª Região **
0000983-41.2014.5.23.0002 - TRT 23ª Região *

* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.

** Débito com exigibilidade suspensa.

Total de processos: 117.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.21
1711601711 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO MG - TELEMIG
Codigo de Barras 8468000028-9 68410064001-1
10308035098-8 03184180408-6
Data do pagamento 03/04/2018
Valor Total 2.868,41
=====

DOCUMENTO: 040303
AUTENTICACAO SISBB: B.D1E.7E4.FB8.0CE.251

PAGO EM
03 ABR. 2018
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

PAGO EM
03 ABR. 2018
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2018

NOTA DE EMPENHO Nº: 900059 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 19/3

DOTAÇÃO: 52

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2018 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 AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇÃO 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: 3390.39.43 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Fonte de Recurso: 100.99 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

TELEFONE 3261-4266 PACOTE DE MINUTOS LOCAL SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000019 DE 02/01/2018

Valor: 124,74 (Cento e Vinte e Quatro Reais e Setenta e Quatro Centavos)

Emissão
18/03/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	124,74	Saldo Anterior:	1.464,39
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	124,74
Despesa Líquida:	124,74	Saldo Disponível:	1.339,65

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: 18/03/2018

Liquidante: CARLOS CESAR DE CASTRO

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: ____/____/____

Assinante:
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 05/04/2018 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:0000040502

Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

CONTROLE INTERNO

Examinamos o processo da Despesa em conformidade com as disposições Legais que normatizam seu processamento.

Presidente do Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2018

NOTA DE EMPENHO Nº: 900059 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 19/3

DOTAÇÃO: 52

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2018 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 AÇÃO 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: 3390.39.43 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Fonte de Recurso: 100.99 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

17 - TELEMAR

TELEFONE 3261-4266 PACOTE DE MINUTOS LOCAL SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000019 DE 02/01/2018

Valor: 124,74 (Cento e Vinte e Quatro Reais e Setenta e Quatro Centavos)

Emissão

18/03/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	124,74	Saldo Anterior:	1.464,39
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	124,74
Despesa Líquida:	124,74	Saldo Disponível:	1.339,65

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANÇ.

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: 18/03/2018

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOUREARIA

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

Data: 05/04/18

Assinante:

LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 05/04/2018 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:0000040502

Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

PAGO EM

05/04/2018

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG



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

Referência
MARCO /2018

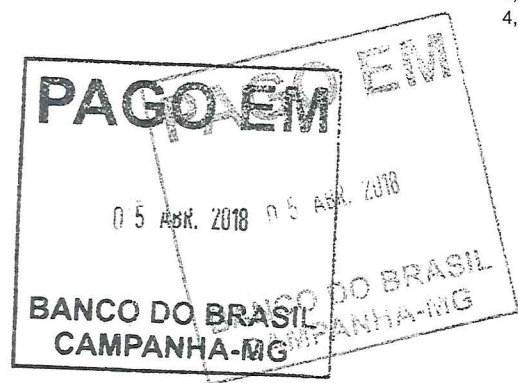
Telefone
(35) 3261-4266

Vencimento
01/04/2018

Total a pagar
R\$ 124,74

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 116,36
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 31	116,36
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$ 8,38
	LIGACOES FIXO-MOVEL OUTROS VALORES	3,66 4,72



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

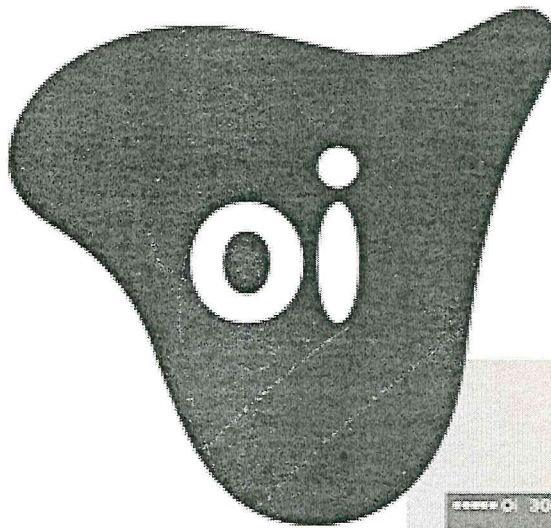
CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA MG
 TELEFONE/CONTRATO: 32614266 CJ 0 SU 4
 CONTA 03/2018 LOCAL 7381 DV 0

8461000001-3 24740024010-4 18073810326-6 14266041803-9



FATURA N.: 1700416815469
 VENCIMENTO: 01/04/2018
 VALOR A PAGAR R\$ 124,74
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 09170113788-

APP OI MAIS EMPRESAS. MAIS RAPIDEZ E EFICIÊNCIA.



FAÇA SUAS
SOLICITAÇÕES
QUANDO E ONDE
QUISER, PELO
SEU COMPUTADOR,
TABLET OU CELULAR.

VOCÊ FALA COM A OI SEM LIGAR
PARA O ATENDIMENTO.

Aproveite este benefício do seu plano Oi Mais Empresas. Você pode pedir 2ª via da conta, alteração de vencimento, novos serviços, migração de plano, ativação de roaming, abertura de reparo e muito mais. E ainda acompanha o andamento das suas solicitações.

COMECE LOGO
A APROVEITAR.

SE AINDA NÃO TEM O APP, BAIXE AGORA



OU ACESSE OI.COM.BR/EMPRESAS



PAGO EM

05 Abr. 2018

RAIO DO BRASIL
CAMPANHA-MG



CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA MG RUA PE NATUZZI, 79 CENTRO 37400-000 CAMPANHA-MG	DATA DE EMISSAO 18/03/2018	TELEFONE/CONTRATO 3261-4266 0 4
	CNPJ / CPF 03644213000144	VALOR A PAGAR R\$ 124,74
	INSCRICAO ESTADUAL ISENTO TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL COD. DEB. AUTOMATICO 09170113788- CODIGO DDD 35	VENCIMENTO 01/04/2018

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	03/18: 89:24	02/18: 78:06	01/18: 76:54				
FALE		12/17: 107:54	11/17: 75:36	10/17: 39:42				
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. 00000584176/SERIE /SUB-SERIE
 TELEFONE 07381 3261-4266 0 4

SERVICOS MENSAIS								
0001/01 18/03/2018 ASSINATURA PLANO FRANQUIA LDN								58,17
0001/02 18/03/2018 PA103 FALE 350 NAO RES	01 A 30/03/18					63,41%	VD	58,19
SUBTOTAL								116,36

LIGACOES LOCAIS								
0001/03 18/03/2018 CONSUMO MINUTOS	89:24	FRANQUIA	700:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00			0,00
SUBTOTAL								0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR								
0001/04 06/03/2018 MG - COD AREA 35	35	99907-1049	12:46:19	00:01:36	NORMAL			1,21
0001/05 07/03/2018 MG - COD AREA 35	35	99746-7809	17:53:08	00:01:18	NORMAL			0,98
0001/06 08/03/2018 MG - COD AREA 35	35	99911-1835	15:01:22	00:00:30	NORMAL			0,37
0001/07 16/02/2018 MG - COD AREA 35	35	98802-9656	15:45:59	00:00:30	NORMAL			0,34
0001/08 16/02/2018 MG - COD AREA 35	35	98802-9656	15:48:01	00:01:06	NORMAL			0,76
SUBTOTAL								3,66

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31								
0001/09 16/02/2018 MG VARGINHA	35	2105-3105	11:21:28	00:09:00	DIFERENCIADA	P7649		0,00
0001/10 21/02/2018 MG ITAUNA	37	3241-5198	17:11:10	00:01:30	DIFERENCIADA	P7649		0,00
0001/11 06/03/2018 MG VARGINHA	35	2105-3105	10:50:24	00:01:18	DIFERENCIADA	P7649		0,00
0001/12 26/02/2018 RJ RIO DE JANEIRO	21	4004-4946	14:50:43	00:04:54	DIFERENCIADA	P7649		0,00
0001/13 21/02/2018 SP RIBEIRAO PRETO	16	4009-9501	16:30:54	00:01:36	DIFERENCIADA	P7649		0,00
SUBTOTAL								0,00

BASE DE CALCULO ICMS	120,02	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	120,02
ALIQUOTA	27%		
VALOR	32,40		

ISS

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
 05 ABR. 2018
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

RESERVADO AO FISCO

aObd. 3e62. 6ded. 7244. b79d. 3848. 5d56. 7865

FATURA N.: 1700416815469 TELEMAR NORTE LESTE S/A - PCA MILTON CAMPOS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
 CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47

OUTROS VALORES DI FIXO
 TELEFONE 07381 3261-4266 0 4

0001/14	05/03/2018	JUROS DE MORA	CONTA 01/2018		2,36
0001/15	05/03/2018	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 01/2018	TOTAL OUTROS VALORES	4,72

RESUMO GERAL


LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR	SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE: 00000350:00
07381 3261-4266 0 4	124,74	
TOTAL	124,74	

CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

DEMONSTRACAO DO CONSUMO DE MINUTOS DO SEU PLANO ALTERNATIVO

LIGACOES LOCAIS	89:24
LIGACOES INTERNET	0:00
LIGACOES A COBRAR	0:00

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***



ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
 INTERNET www.voi.com.br
 AUXÍLIO À LISTA 102
*SALVO EM CASO DE REAJUSTE DE TARIFAS

INFORMAÇÕES

A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeita a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.

PAGO EM

05 ABR. 2018

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

- CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:**
- 31 Oi - 12 CTBC - 13 FoneR - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
 - 17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
 - 28 Alparago - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
 - 39 Engovox - 41 TIM - 63 Datara - 65 Telecom 66 - 71 Dalarphone
 - 81 Sermantel - 81 IPCorp Telecom - 88 Amigo Telecom

ANATEL - 1331
 Caixa Postal 01: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	32,40	0,00	0,78	3,60
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	32,40	0,00	0,78	3,60

NOTA: Fundo de reserva legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO
AUTOMÁTICO

09170113788-



LOCAL: 07381 TELEFONE/CONTRATO: 3261-4266 CJ: 0 SU: 4 CONTA MES: 03/2018 DATA DE EMISSAO: 18/03/2018

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	15/02/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3261-1559	14:11:35	0000:30	NORMAL	0,00
L000002	15/02/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	35	3261-3139	17:50:45	0001:12	NORMAL	0,00
L000003	16/02/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:18	35	3261-2373	13:22:53	0002:18	NORMAL	0,00
L000004	16/02/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:12	35	3261-1559	15:50:39	0003:12	NORMAL	0,00
L000005	19/02/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3261-1718	13:35:15	0000:30	NORMAL	0,00
L000006	19/02/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	35	3261-3139	17:16:07	0000:42	NORMAL	0,00
L000007	20/02/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3261-3139	17:31:41	0000:30	NORMAL	0,00
L000008	21/02/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	35	3261-1059	13:09:07	0001:24	NORMAL	0,00
L000009	21/02/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3261-2098	13:44:32	0000:30	NORMAL	0,00
L000010	22/02/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3261-2200	12:40:16	0000:30	NORMAL	0,00
L000011	22/02/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3261-3139	16:52:10	0000:30	NORMAL	0,00
L000012	23/02/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00	35	3261-3139	13:47:41	0002:00	NORMAL	0,00
L000013	23/02/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:06	35	3261-2222	15:15:54	0005:06	NORMAL	0,00
L000014	26/02/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3261-3587	10:50:50	0000:30	NORMAL	0,00
L000015	26/02/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	35	3261-3139	14:44:38	0001:18	NORMAL	0,00
L000016	26/02/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3261-3139	15:19:48	0000:30	NORMAL	0,00
L000017	27/02/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3261-1718	13:45:40	0000:30	NORMAL	0,00
L000018	27/02/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	35	3261-1267	16:57:49	0000:48	NORMAL	0,00
L000019	27/02/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0009:06	35	3261-3139	17:54:11	0009:06	NORMAL	0,00
L000020	28/02/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	35	3261-3139	16:03:26	0000:36	NORMAL	0,00
L000021	01/03/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42	35	3261-3139	12:44:44	0001:42	NORMAL	0,00
L000022	01/03/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3261-2187	12:57:01	0000:30	NORMAL	0,00
L000023	01/03/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42	35	3261-3139	14:58:27	0001:42	NORMAL	0,00
L000024	06/03/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	35	3261-3931	18:15:57	0001:18	NORMAL	0,00
L000025	07/03/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	35	3261-2098	13:49:46	0001:12	NORMAL	0,00
L000026	08/03/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:06	35	3261-3931	12:37:46	0003:06	NORMAL	0,00
L000027	08/03/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36	35	3261-4003	12:51:30	0001:36	NORMAL	0,00
L000028	08/03/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	35	3261-2187	16:34:56	0000:42	NORMAL	0,00
L000029	09/03/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:42	35	3261-2373	15:10:33	0004:42	NORMAL	0,00
L000030	09/03/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0006:42	35	3261-1497	16:20:23	0006:42	NORMAL	0,00
L000031	12/03/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	35	3261-2003	14:06:51	0000:48	NORMAL	0,00
L000032	12/03/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42	35	3261-1648	16:47:03	0001:42	NORMAL	0,00
L000033	13/03/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:24	35	3261-1692	17:36:18	0005:24	NORMAL	0,00
L000034	13/03/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	35	3261-3139	17:41:56	0000:54	NORMAL	0,00
L000035	13/03/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:48	35	3261-2864	17:52:06	0003:48	NORMAL	0,00
L000036	14/03/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:30	35	3261-2373	12:59:34	0004:30	NORMAL	0,00
L000037	14/03/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3261-3139	16:24:32	0000:30	NORMAL	0,00
L000038	15/03/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42	35	3261-3139	13:32:17	0001:42	NORMAL	0,00
L000039	15/03/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48	35	3261-2187	14:28:09	0001:48	NORMAL	0,00
L000040	15/03/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	35	3261-3139	15:59:57	0001:24	NORMAL	0,00
L000041	16/03/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0011:30	35	3261-3139	16:03:38	0011:30	NORMAL	0,00

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 89:24

TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS:	89:24	MINUTOS COBRADOS:	0:00	0,00
---------------------------	-------	-------------------	------	------



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.21
1711601711 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	TELEMAR RJ (OI FIXO)		
Codigo de Barras	8461000001-3	24740024010-4	
	18073810326-6	14266041803-9	
Data do pagamento		05/04/2018	
Valor Total		124,74	

DOCUMENTO: 040502
AUTENTICACAO SISBB: 8.5CF.6A4.E16.66C.1F0



CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2018

NOTA DE EMPENHO Nº: 66 / ORDINÁRIO

DOTAÇÃO: 6

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2018 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 02 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.003 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
 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: 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Sub-Elemento: 3390.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 471 - TEREZA CRISTINA DOS REIS FERREIRA

CPF/CNP. 27.931.002/0001-50

Endereço: RUA DOM FERRAO, 96

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTO PARA USO DO PRESIDENTE, IMPRESSORA4 E RECARGA DE CARIMBO.

Valor: 10,60 (Dez Reais e Sessenta Centavos)

Emissão
02/04/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	10,60	Saldo Anterior:	4.779,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	10,60
Despesa Líquida:	10,60	Saldo Disponível:	4.768,40

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: 09/04/2018

Liquidante: CARLOS CESAR DE CASTRO

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: 10/04/18

Assinante:
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 10/04/2018 ao fornecedor 471 - TEREZA CRISTINA DOS REIS FERREIRA, 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 EM

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000022430

Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

10 ABR. 2018



BANCO DO BRASIL

CONTROLE INTERNO

Examinamos o processo da Despesa em conformidade com as disposições legais que normatizam seu processamento.

Presidente do Controle Interno

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Receptor	NFA-e Nº: 014.867.831 SÉRIE: 890
---------------------	--	---

	GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS CNPJ: 16907746000113	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº: 014.867.831 Série: 890 Folha: 001 / 001	 CHAVE DE ACESSO 3118 0416 9077 4600 0113 5589 0014 8678 3112 6143 4355 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
--	---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131182894531074 - 09/04/2018
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL TEREZA CRISTINA DOS REIS FERREIRA 69400628668		CPF / CNPJ 27.931.002/0001-50		DATA DA EMISSÃO 09/04/2018
	ENDEREÇO RUA DOM FERRAO, 96		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 37400-000
	MUNICÍPIO 2847 - CAMPANHA	FONE / FAX	UF MG	PAÍS BRASIL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 002982739.00-31

DESTINATÁRIO	NOME / NOME EMPRESARIAL CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (MG)				CPF / CNPJ 03.644.213/0001-44	
	ENDEREÇO RUA PADRE NATUZZI, 79				BAIRRO / DISTRITO CENTRO	
	MUNICÍPIO 2847 - CAMPANHA	FONE / FAX 32611431	UF MG	PAÍS BRASIL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO INFO	BASE CÁLCULO ICMS R\$ 0,00	VALOR ICMS R\$ 0,00	BASE CALC. ICMS ST R\$ 0,00	VALOR ICMS ST R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PROD. R\$ 10,60
	VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	VALOR DO DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00
	Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		NÚMERO E DATA (AAD / AI)

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE 2 - POR CONTA DE TERCEIROS	<input type="checkbox"/>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO 0	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00		

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
1	OUTROS - RECARGA CARIMBO	96110000	400	5102	UN	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	OUTROS - IMPRESSOS A4	49100000	400	5102	UN	4,00	1,40	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	OUTROS - ENCADERNAÇÃO A4	48203000	400	5102	UN	1,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS	SERVIÇOS	PAGO EM
		10 ABR. 2018
		BANCO DO BRASIL CAMPANHA-MG

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO Tipo de Emissão: Normal <i>09, 0980.6</i> <i>de 22430.8</i>	

10/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:26:51
171101711 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/04/2018
NR. DOCUMENTO	550.980.000.022.430
VALOR TOTAL	10,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TEREZA CRISTINA R FERREIR
AGENCIA: 0980-6 CONTA: 22.430-8

NR. DOCUMENTO 551.711.000.016.322

=====

NR. AUTENTICACAO C.21E.2ED.DA4.176.A5F

