

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: 900061 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 18/3

DOTAÇÃO: 51

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 AÉAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.015 PROG.DE TIQUETE ALIMENTACAO A SERVIDORES
 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: 3390.39.27 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 210 - CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS CPF/CNP. 04740876000125
 Endereço: ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - 17º ANDAR Bairro: ALPHAVILLE
 Município: BARUERI UF: SP

Especificação dos Materiais ou Serviços

20 - VALE ALIMENTACAO
 VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000018 DE 02/01/2018

Valor: 1.050,00 (Um Mil Cinquenta Reais)

Emissão
 02/04/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	1.050,00	Saldo Anterior:	7.100,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.050,00
Despesa Líquida:	1.050,00	Saldo Disponível:	6.050,00

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: 03/04/2018

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: 13/04/18

Assinante:
 LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 13/04/2018 ao fornecedor 210 - CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, 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:0000053837

Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

PAGO EM

13 ABR. 2018

BANCO DO BRASIL
 CAMPANHA-MG

CONTROLE INTERNO

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

Presidente do Controle Interno



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA		
	03/04/2018	08:19	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade		115Q.5543.1411.1257299-U	012739	
	Número RPS	Série RPS	Data RPS		
	0011191646	RP	03/04/2018		

Prestador de Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS		
	ALAMEDA XINGU , 512 - Andar 3º E 4º		
	ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE		
	CEP 06455-030 - BARUERI - SP		
CNPJ/CPF	04.740.876/0001-25	Inscrição Municipal	4.44096-8
Telefone		e-mail	

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA	03.644.213/0001-44

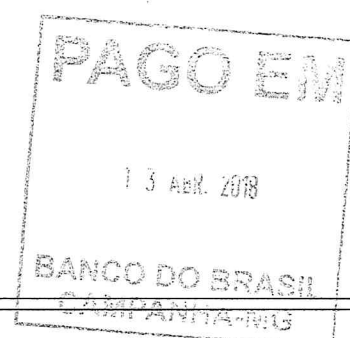
Endereço	Complemento
R PE NATUZZI, 00079	

CEP	Bairro	Cidade	UF
37400-000	CENTRO	Campanha	MG

E-mail	cbss@cbss.com.br
--------	------------------

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	31,50	31,50

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
 ALELO ALIMENTACAO = R\$ 1.050,00
 TOTAL DE TARIFA = R\$ 31,50
 TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,47
 VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 1.081,50
 Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.



VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	R\$ 1.050,00	Observações	ISSQN devido a: BARUERI-SP
--------------------------------	--------------	-------------	----------------------------

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,47	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 1.081,50

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
111916	R\$ 1.081,50	Vcto=13/04/2018

Valor por Extenso
 um mil e oitenta e um reais e cinquenta centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade
	115Q.5543.1411.1257299-U

RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota	Série da Nota
	012739	
Local	Data	Assinatura

Demonstrativo de Pedidos



Companhia Brasileira de Soluções e Serviços
Alameda Xingu, 512 2º andar - Alphaville
Barueri SP - CEP 06455-030
CNPJ 04.740.876/0001-25
www.alelo.com.br

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
R PE NATUZZI, 00079
CENTRO
CEP: 37400000

MG
0

DEMONSTRATIVO DE SOLICITAÇÃO DE PEDIDOS

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA CONTRATO: 454606
RPS: RP0011191646 DATA DA DISPONIBILIZAÇÃO: 03/04/2018

PERIODO: 03/04/2018A 03/04/2018 PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO

FILIAL/AREA FUNCIONAL	CNPJ	NRO PEDIDO	DATA DO PEDIDO	NRO LANC	VALOR EM R\$
CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA	003.644.213/0001-44	00158	02/04/2018	7	1.050,00
SUB-TOTAL	QUANTIDADE	1		VALOR:	1.050,00
TOTAL GERAL	QUANTIDADE:	1		VALOR:	1.050,00



NOTA DE EMPENHO Nº: 900062 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 17/3

DOTAÇÃO: 51

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: 2.015 PROG.DE TIQUETE ALIMENTACAO A SERVIDORES
 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: 3390.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 210 - CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS

CPF/CNPJ: 04740876000125

Endereço: ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - 17º ANDAR

Bairro: ALPHAVILLE

Município: BARUERI

UF: SP

Especificação dos Materiais ou Serviços

20 - VALE ALIMENTACAO

TAXA DE COMISSÃO PELA ADMINISTRAÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000017 DE 02/01/2018

Valor: 31,50 (Trinta e Um Reais e Cinquenta Centavos)

Emissão
02/04/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	31,50	Saldo Anterior:	446,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	31,50
Despesa Líquida:	31,50	Saldo Disponível:	414,50

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: 03/04/2018

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: 13/04/18

Assinante:

LEANDRO PROCK VALÉRIO

Tesoureiro:

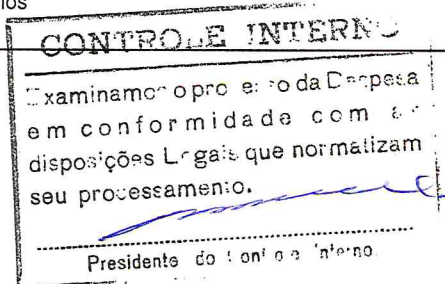
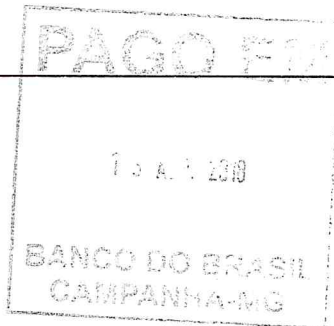
Comprovante

Pagamento realizado em 13/04/2018 ao fornecedor 210 - CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, 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:0000053837

Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários





NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão 03/04/2018	Hora Emissão 08:19	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA		
	Código Autenticidade 115Q.5543.1411.1257299-U		Número da Nota 012739	Série da Nota	
			Número RPS 0011191646	Série RPS RP	Data RPS 03/04/2018

Prestador de Serviços COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS ALAMEDA XINGU , 512 - Andar 3° E 4° ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-030 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 04.740.876/0001-25 Telefone	Inscrição Municipal 4.44096-8 e-mail
---	---

Nome Tomador de Serviços CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA	CPF/CNPJ 03.644.213/0001-44
---	---------------------------------------

Endereço R PE NATUZZI, 00079	Complemento
--	-------------

CEP 37400-000	Bairro CENTRO	Cidade Campanha	UF MG
-------------------------	-------------------------	---------------------------	-----------------

E-mail cbss@cbss.com.br

Qtde 1	Descrição do Serviço AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	Código Serviço 100203219	Alíquota 2,00	Valor Unitário 31,50	Valor Total 31,50
------------------	---	------------------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES ALELO ALIMENTACAO = R\$ 1.050,00 TOTAL DE TARIFA = R\$ 31,50 TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,47 VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 1.081,50 Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.					
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: auto;"> PAGO EM 13 ABR. 2018 </div>					

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 1.050,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	--

IRRF 0,47	PIS/PASEP 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00
---------------------	--------------------------	-----------------------	---------------------

VALOR TOTAL DA NOTA	1.081,50
----------------------------	-----------------

Fatura Nº 111916	Valor da Fatura R\$ R\$ 1.081,50	Forma Pagamento Vcto=13/04/2018
----------------------------	--	---

Valor por Extenso um mil e oitenta e um reais e cinquenta centavos
--

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 115Q.5543.1411.1257299-U
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 012739	Série da Nota
Local	Data	Assinatura

Demonstrativo de Pedidos



Companhia Brasileira de Soluções e Serviços
Alameda Xingu, 512 2º andar - Alphaville
Barueri SP - CEP 06455-030
CNPJ 04.740.876/0001-25
www.alelo.com.br

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
R PE NATUZZI, 00079
CENTRO
CEP: 37400000

MG
0

DEMONSTRATIVO DE SOLICITAÇÃO DE PEDIDOS

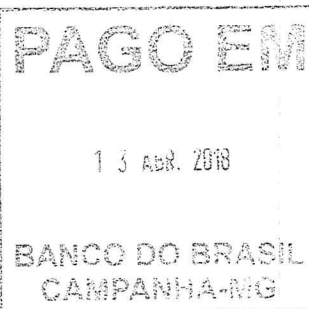
EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
RPS: RP0011191646

CONTRATO: 454606
DATA DA DISPONIBILIZAÇÃO: 03/04/2018

PERIODO: 03/04/2018 A 03/04/2018

PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO

FILIAL/AREA FUNCIONAL	CNPJ	NRO PEDIDO	DATA DO PEDIDO	NRO LANC	VALOR EM R\$
CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA	003.644.213/0001-44	00158	02/04/2018	7	1.050,00
SUB-TOTAL	QUANTIDADE	1		VALOR:	1.050,00
TOTAL GERAL	QUANTIDADE:	1		VALOR:	1.050,00



Demonstrativo de Fatura (RPS)



Companhia Brasileira de Soluções e Serviços
Alameda Xingu, 512 2º andar - Alphaville
Barueri SP - CEP 06455-030
CNPJ 04.740.876/0001-25
www.alelo.com.br

RPS Nº: RP- 11191646
Data de emissão: 03/04/2018

PAG.: 1/1

DEMONSTRATIVO DE FATURA (RPS)

Razão Social

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	DDD / Telefone / Fax
003.644.213/0001-44	ISENTO		35 / 3261-1431

Endereço

R PE NATUZZI 00079

Bairro / Distrito	Município	UF	CEP
CENTRO	Campanha	MG	37400-000

Valor por Extenso

UM MIL OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Dados Complementares

VALOR LÍQUIDO DA COBRANÇA R\$ 1.081,50

Dados do(s) Pedido(s)

Número	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
001	0000007	ALELO ALIMENTACAO	150,00	1.050,00

Total do(s) Pedido(s) 1.081,50

Discriminação dos Serviços

Código	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
002	0000001	04/18 Taxa de Comissão	31,50	31,50
999	0000000	VL LIQ NOTA FISCAL R\$ 1.081,50	0,00	0,00

Base de Cálculo

31,50

ISS

0,63

Valor do IR

0,47

Valor Total

1.081,50

Destinatário

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

R PE NATUZZI 00079

37400-000 CENTRO Campanha MG

00000454606

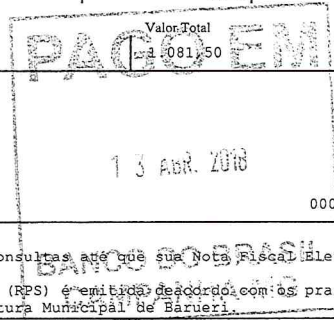
0000000000000

Outras informações

Este demonstrativo não tem valor fiscal e deve ser utilizado para consultas até que sua Nota Fiscal Eletrônica correspondente seja emitida pela Prefeitura de Barueri.
A Nota Fiscal Eletrônica de Serviços associada a este demonstrativo (RPS) é emitida de acordo com os prazos determinados no decreto nº 6516 de 22 de dezembro de 2008 da Prefeitura Municipal de Barueri.

Dado da Nota Fiscal Eletrônica correspondente a este Demonstrativo (RPS)

Nota Fiscal Eletrônica Nº	Código de Autenticidade
012.739	115Q.5543.1411.1257299-U



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2018 - AUTO ATENDIMENTO - 08.51.22
017110171117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 053837	VISA VALE
NR.REMESSA: 007414	RETORNO/SEQ: 042008/00210
AUTORIZACAO DEBITO: 454606	
DATA PREVISTA DO DEBITO:	13.04.2018
DATA DO DEBITO:	13.04.2018
VALOR DO DEBITO R\$	1.081,50

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO
=====

NR. AUTENTICACAO: B.D97.BA8.D88.D40.79C
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamações e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.



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: 900063 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 12/4

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 AÉAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO 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 3261-1891 PACOTE DE MINUTOS LOCAL, DISTANCIA, OI VELOX. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000012 DE 02/01/2018

Valor: 444,16 (Quatrocentos e Quarenta e Quatro Reais e Dezesseis Centavos)

Emissão
02/04/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	444,16	Saldo Anterior:	4.439,22
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	444,16
Despesa Líquida:	444,16	Saldo Disponível:	3.995,06

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: 02/04/2018

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: 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:0000040501

Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

PAGO EM

05 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



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

Referência
MARCO /2018

Telefone
(35) 3261-1891

Vencimento
21/04/2018

Total a pagar
R\$ 444,16

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\$ 22,89
	LIGACOES FIXO-MOVEL OUTROS VALORES	2,86 20,03

PAGO EM
 05 ABR. 2018
 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 03/2018 LOCAL 7381 DV 4

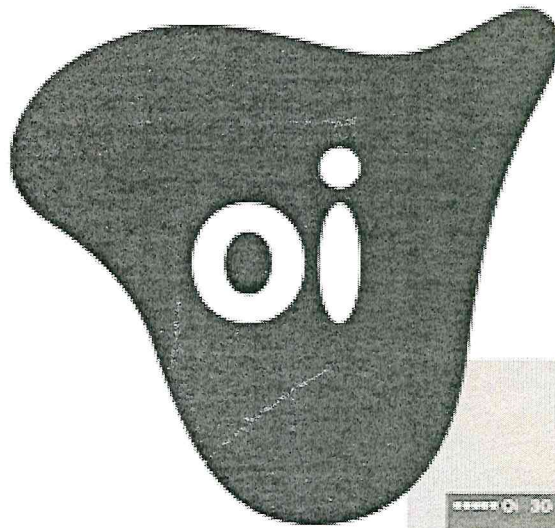
8467000004-1 44160024010-1 18073810326-6 11891021803-1



FATURA N.: 1700417682881
 VENCIMENTO: 21/04/2018
 VALOR A PAGAR R\$ 444,16
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 871718123160

APP OI MAIS EMPRESAS. MAIS RAPIDEZ E EFICIÊNCIA.

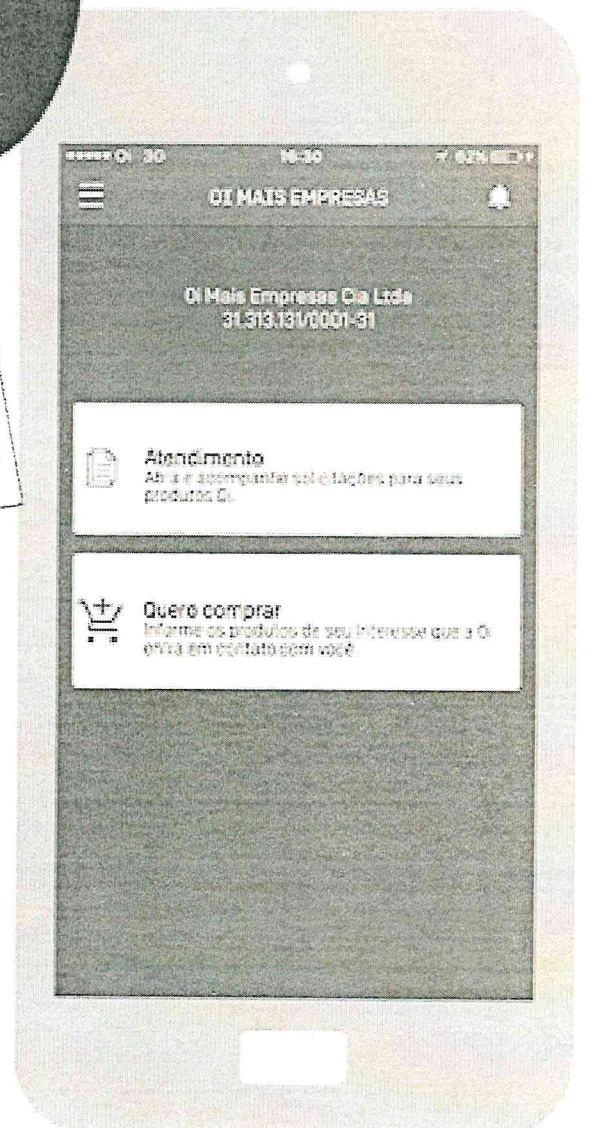
EMPRESAS



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



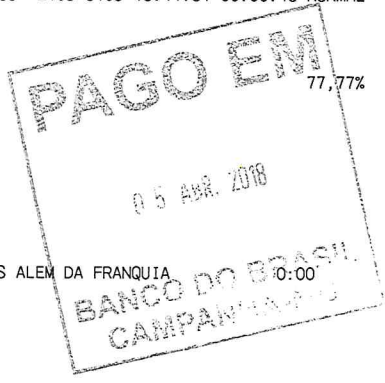
CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA MG RUA PE NATUZZI, 79 CENTRO 37400-000 CAMPANHA-MG	DATA DE EMISSAO	TELEFONE/CONTRATO
	02/04/2018	
	CNPJ / CPF	3261-1891 0 2
	03644213000144	
INSCRICAO ESTADUAL	VALOR A PAGAR R\$	
ISENTO	444,16	
TIPO DE TERMINAL	VENCIMENTO	
NAO RESIDENCIAL	21/04/2018	
COD. DEB. AUTOMATICO		
871718123160		
CODIGO DDD		
35		

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	03/18: 80:24	02/18: 64:42	01/18: 58:24					
	12/17: 91:18	11/17: 58:42	10/17: 74:24					
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

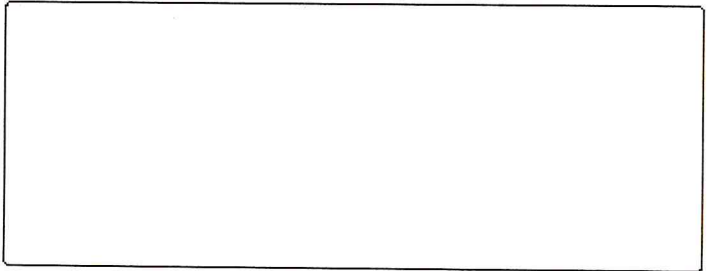
PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 0000302506/SERIE /SUB-SERIE
 TELEFONE 07381 3261-1891 0 2

SERVICOS MENSAIS										
0001/01	02/04/2018	ASSINATURA PLANO FRANQUIA LDN							58,17	
0001/02	02/04/2018	PA103 FALE 350 NAO RES	01 A 30/03/18					63,41%	58,19	
SUBTOTAL									116,36	
LIGACOES LOCAIS										
0001/03	02/04/2018	CONSUMO MINUTOS	73:06	FRANQUIA	700:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00		0,00	
SUBTOTAL									0,00	
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR										
0001/04	07/03/2018	MG - COD AREA 35			35	99992-5283	17:52:27	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/05	28/03/2018	MG - COD AREA 35			35	99911-1835	14:29:43	00:02:48	NORMAL	2,12
SUBTOTAL									2,49	
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31										
0001/06	15/03/2018	MG VARGINHA			35	2105-3105	13:41:31	00:00:48	NORMAL	0,00
SUBTOTAL									0,00	
OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS										
0001/07	02/04/2018	ALUGUEL DE MODEM	01 A 30/03/18	501-0302					20,03	
0001/08	02/04/2018	ASS. OI VELOX NRES 5M	01 A 30/03/18	501-0302				77,77%	129,28	
SUBTOTAL									149,31	
SUBTOTAL DO TELEFONE 07381 3261-1891 0 2									268,16	
TELEFONE 07381 3261-1431 0 2										
SERVICOS MENSAIS										
0001/09	02/04/2018	PA96 FALE 230 NAO RES	01 A 30/03/18						137,05	
SUBTOTAL									137,05	
LIGACOES LOCAIS										
0001/10	02/04/2018	CONSUMO MINUTOS	7:18	FRANQUIA	460:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00		0,00	
SUBTOTAL									0,00	



PREZADO CLIENTE, ATE 02/04/18 NAO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 471,43. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSAO DOS SERVICOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTACAO ANATEL.

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.



PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR								
0001/11	20/03/2018	MG - COD AREA 35		35 99911-1835	17:51:54	00:00:30	NORMAL	0,37
SUBTOTAL								0,37
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31								
0001/12	01/03/2018	MG POUSO ALEGRE		35 3429-6500	14:22:42	00:02:54	DIFERENCIADA P7649	0,00
0001/13	07/03/2018	MG VARGINHA		35 2105-3105	09:21:37	00:00:36	DIFERENCIADA P7649	0,00
SUBTOTAL								0,00
SUBTOTAL DO TELEFONE 07381 3261-1431 0 2								137,42
BASE DE CALCULO ICMS			385,55	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS				405,58
ALIQUOTA			27%					
VALOR			104,09					
ISS								

RESERVADO AO FISCO

e559.2e92.ccc1.e660.235a.dab8.6eb0.d225

FATURA N.: 1700417682881 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 OI FIXO								
TELEFONE 07381 3261-1891 0 2								
0001/14	02/04/2018	ASS.UTILIZACAO IDENT.CHAMADAS 01 A 30/03/18						19,29
SUBTOTAL DO TELEFONE 07381 3261-1891 0 2								19,29
TELEFONE 07381 3261-1431 0 2								
0001/15	02/04/2018	ASS.UTILIZACAO IDENT.CHAMADAS 01 A 30/03/18						19,29
SUBTOTAL DO TELEFONE 07381 3261-1431 0 2								19,29
TOTAL OUTROS VALORES								38,58

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR	SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
07381	3261-1891	0	2	138,14	00000350:00
07381	3261-1431	0	2	156,71	00000230:00
07381	501-0302	0	1	149,31	
TOTAL				444,16	

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	80:24
LIGACOES INTERNET	0:00
LIGACOES A COBRAR	0:00

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***



ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
 INTERNET www.voi.com.br
 AUXILIO A LISTA 102
*E: 102 1.10 2.1030203 02% 102 102 102

INFORMACOES

A utilizacao do servico de pagamento em loterica, sem a apresentacao da fatura, esta sujeita a cobranca. Para mais informacoes ligue 103 31.

CODIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTANCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonea - 14 Brasil Telecom - 15 Telefonica
 17 Transil - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
 28 Alparago - 32 Convergla - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
 38 Engovox - 41 TIM - 63 Ostara - 65 Telecom 66 - 71 Datarphone
 81 Sermantel - 81 IPCorp Telecom - 88 Amigo Telecom

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

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVICIOS TELECOM	104,09	0,00	2,50	11,56
SERVICIOS NAO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICIOS	0,00	0,00	0,58	2,67
TOTAL TRIBUTOS	104,09	0,00	3,08	14,23

NOTA: Fundo neto legal de 12.741/2012 e Resolucao Anatel 632/2014.

CODIGO PARA DEBITO AUTOMATICO

871718123160



LOCAL: 07381 TELEFONE/CONTRATO: 3261-1891 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 03/2018 DATA DE EMISSAO: 02/04/2018

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

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:

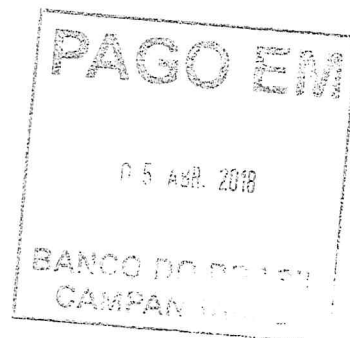
TELEFONE 07381 3261-1891 0 2

LIGACOES LOCAIS:

L000001	28/02/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	35	3261-3139	13:00:23	0001:12	NORMAL	0,00
L000002	28/02/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3261-3139	17:43:30	0000:30	NORMAL	0,00
L000003	01/03/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	35	3261-1079	08:15:33	0000:36	NORMAL	0,00
L000004	01/03/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:36	35	3261-2098	12:46:46	0004:36	NORMAL	0,00
L000005	02/03/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	35	3261-3139	13:25:51	0001:00	NORMAL	0,00
L000006	05/03/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3261-1718	13:37:03	0000:30	NORMAL	0,00
L000007	05/03/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	35	3261-3139	13:59:28	0001:24	NORMAL	0,00
L000008	05/03/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42	35	3261-2373	15:46:58	0001:42	NORMAL	0,00
L000009	05/03/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	35	3261-3139	17:40:23	0000:48	NORMAL	0,00
L000010	06/03/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:24	35	3261-2020	13:31:35	0002:24	NORMAL	0,00
L000011	06/03/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:00	35	3261-2187	18:43:58	0003:00	NORMAL	0,00
L000012	06/03/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	35	3261-3139	19:53:42	0000:48	NORMAL	0,00
L000013	07/03/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	35	3261-3139	13:48:18	0001:06	NORMAL	0,00
L000014	07/03/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	35	3261-3139	13:51:10	0001:30	NORMAL	0,00
L000015	08/03/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	35	3261-4003	12:25:48	0001:30	NORMAL	0,00
L000016	08/03/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:24	35	3261-3139	12:47:33	0003:24	NORMAL	0,00
L000017	08/03/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	35	3261-2187	16:26:09	0000:48	NORMAL	0,00
L000018	08/03/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	35	3261-3139	16:52:45	0001:06	NORMAL	0,00
L000019	09/03/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	35	3261-3139	15:14:03	0001:30	NORMAL	0,00
L000020	09/03/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:24	35	3261-1497	16:02:03	0002:24	NORMAL	0,00
L000021	12/03/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	35	3261-2187	15:01:49	0001:00	NORMAL	0,00
L000022	12/03/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00	35	3261-3139	16:32:53	0002:00	NORMAL	0,00
L000023	13/03/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:18	35	3261-2864	17:48:34	0003:18	NORMAL	0,00
L000024	13/03/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	35	3261-2373	17:56:13	0000:36	NORMAL	0,00
L000025	14/03/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	35	3261-1427	12:25:16	0000:36	NORMAL	0,00
L000026	14/03/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:54	35	3261-3139	14:34:33	0002:54	NORMAL	0,00
L000027	15/03/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3261-2020	15:53:19	0000:30	NORMAL	0,00
L000028	16/03/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42	35	3261-3139	13:48:26	0001:42	NORMAL	0,00
L000029	19/03/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3261-1554	08:45:34	0000:30	NORMAL	0,00
L000030	19/03/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	35	3261-3139	13:11:52	0001:06	NORMAL	0,00
L000031	19/03/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:18	35	3261-1267	14:24:40	0005:18	NORMAL	0,00
L000032	20/03/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0008:06	35	3261-1063	11:04:42	0008:06	NORMAL	0,00
L000033	20/03/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3261-3139	17:45:22	0000:30	NORMAL	0,00
L000034	20/03/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:18	35	3261-3139	18:06:09	0004:18	NORMAL	0,00
L000035	21/03/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3261-2200	13:25:56	0000:30	NORMAL	0,00
L000036	21/03/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3261-3139	13:48:02	0000:30	NORMAL	0,00
L000037	21/03/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3261-2233	14:09:59	0000:30	NORMAL	0,00
L000038	22/03/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3261-3615	13:41:39	0000:30	NORMAL	0,00
L000039	23/03/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3261-3139	13:54:49	0000:30	NORMAL	0,00
L000040	26/03/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3261-3139	12:47:52	0000:30	NORMAL	0,00
L000041	26/03/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	35	3261-3139	14:42:40	0000:42	NORMAL	0,00
L000042	26/03/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	35	3261-2098	14:52:27	0000:36	NORMAL	0,00
L000043	27/03/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	35	3261-1710	13:36:17	0001:06	NORMAL	0,00
L000044	28/03/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:00	35	3261-2187	13:17:24	0003:00	NORMAL	0,00
L000045	28/03/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3261-4900	14:32:58	0000:30	NORMAL	0,00

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 73:06

TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS:	73:06	MINUTOS COBRADOS:	0:00	0,00
---------------------------	-------	-------------------	------	------



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.21
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 84670000004-1 44160024010-1
18073810326-6 11891021803-1
Data do pagamento 05/04/2018
Valor Total 444,16

DOCUMENTO: 040501
AUTENTICACAO SISBB: C.C31.F7B.550.2BD.0AC

