

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: 900001 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 12/1

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 3261-1891 PACOTE DE MINUTOS LOCAL, DISTANCIA, OI VELOX. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000012 DE 02/01/2018

Valor: 445,72 (Quatrocentos e Quarenta e Cinco Reais e Setenta e Dois Centavos)

Emissão
02/01/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	445,72	Saldo Anterior:	5.800,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	445,72
Despesa Líquida:	445,72	Saldo Disponível:	5.354,28

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: 02/01/2018

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: 21/02/18

Assinante:
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 20/02/2018 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:000000001

Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

PAGO EM

21 fev. 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



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

DATA DE EMISSAO 01/01/2018	TELEFONE/CONTRATO 3261-1891 0 2
CNPJ / CPF 03644213000144	VALOR A PAGAR R\$ 445,72
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 21/01/2018
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 871718123160	
CODIGO DDD 35	

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
		HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	12/17: 153:12	11/17: 58:42				10/17: 74:24
			09/17: 64:12	08/17: 75:06				07/17: 65:36

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. 00000313860/SERIE /SUB-SERIE
 LU
 LOC TELEFONE 07381 3261-1891 0 2

SERVICOS MENSAIS
 0001/01 29/12/2017 ASSINATURA PLANO FRANQUIA LDN 58,17
 0001/02 29/12/2017 PA103 FALE 350 NAO RES 01 A 30/12/17 63,41% VD 58,19
 SUBTOTAL 116,36

LIGACOES LOCAIS
 0001/03 29/12/2017 CONSUMO MINUTOS 91:18 FRANQUIA 700:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
 SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR
 0001/04 05/12/2017 MG - COD AREA 35 35 99148-4726 09:31:28 00:03:30 NORMAL 2,65
 0001/05 12/12/2017 MG - COD AREA 35 35 99746-7809 08:52:46 00:01:06 NORMAL 0,83
 0001/06 13/12/2017 MG - COD AREA 35 35 99930-4416 13:51:47 00:00:48 NORMAL 0,60
 0001/07 20/12/2017 MG - COD AREA 35 35 98414-0037 14:24:45 00:00:30 NORMAL 0,34
 SUBTOTAL 4,42

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31
 0001/08 29/11/2017 MG VARGINHA 35 2105-3105 17:09:45 00:33:00 DIFERENCIADA P7649 0,00
 0001/09 30/11/2017 MG VARGINHA 35 2105-3105 14:42:11 00:16:12 DIFERENCIADA P7649 0,00
 0001/10 30/11/2017 MG VARGINHA 35 2105-3105 16:44:26 00:00:30 DIFERENCIADA P7649 0,00
 0001/11 30/11/2017 MG VARGINHA 35 2105-3105 17:24:46 00:12:06 DIFERENCIADA P7649 0,00
 0001/12 01/12/2017 MG VARGINHA 35 3222-9843 14:50:14 00:03:42 DIFERENCIADA P7649 0,00
 0001/13 08/12/2017 MG TRES PONTAS 35 3265-7922 16:01:28 00:00:36 DIFERENCIADA P7649 0,00
 0001/14 14/12/2017 MG VARGINHA 35 2105-3105 13:45:53 00:04:42 NORMAL P7649 0,00
 0001/15 18/12/2017 MG TRES PONTAS 35 3265-7922 17:33:59 00:01:00 DIFERENCIADA P7649 0,00
 0001/16 18/12/2017 MG VARGINHA 35 3221-6851 17:37:07 00:02:54 DIFERENCIADA P7649 0,00
 0001/17 28/12/2017 MG VARGINHA 35 3690-7065 09:39:02 00:03:42 DIFERENCIADA P7649 0,00
 0001/18 01/12/2017 MG VARGINHA 35 3229-1999 13:58:20 00:02:06 MISTA P7649 0,00
 0001/19 22/12/2017 MG VARGINHA 35 3222-5745 12:21:12 00:00:48 NORMAL P7649 0,00
 0001/20 22/12/2017 MG VARGINHA 35 3222-5745 16:54:27 00:01:06 DIFERENCIADA P7649 0,00
 SUBTOTAL 0,00

VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS
 0001/21 29/12/2017 ALUGUEL DE MODEM 01 A 30/12/17 501-0302 20,03
 0001/22 29/12/2017 ASS. 01 VELOX NRES 5M 01 A 30/12/17 501-0302 77,77% VD 129,28

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.



14 - 0744474 - Con - 01729 / 014834 - F000000MORI MG OT9 EM10 M1217 TXT - juridico raera 07 a 001

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.51.23
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 8460000004-8 45720024010-1
18073810326-6 11891021712-4
Data do pagamento 21/02/2018
Valor Total 445,72
=====

DOCUMENTO: 022102
AUTENTICACAO SISBB: 9.027.749.5B8.2F2.CDC

