

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: 900022 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 19/2

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 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: 117,34 (Cento e Dezessete Reais e Trinta e Quatro Centavos)

Emissão
15/02/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	117,34	Saldo Anterior:	1.581,73
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	117,34
Despesa Líquida:	117,34	Saldo Disponível:	1.464,39

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: 15/02/2018

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: 22/02/18

Assinante:
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

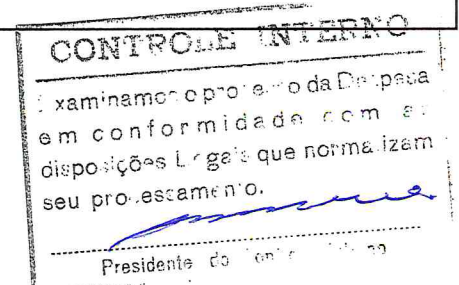
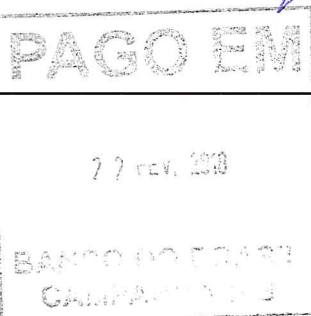
Comprovante

Pagamento realizado em 22/02/2018 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:0000022204

Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários





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

Referência
FEVEREIRO/2018

Telefone
(35) 3261-4266

Vencimento
04/03/2018

Total a pagar
R\$ 117,34

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	116,36
	OI FIXO		116,36
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
	PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 31		
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	0,98
	LIGACOES FIXO-MOVEL		0,98

PAGO EM
 22 Fev. 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)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: 32614266 CJ 0 SU 4
 CONTA 02/2018 LOCAL 7381 DV 2

8461000001-3 17340024010-2 18073810326-6 14266041802-1



FATURA N.: 1700415637466
 VENCIMENTO: 04/03/2018
 VALOR A PAGAR R\$ 117,34
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 09170113788.

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA MG RUA PE NATUZZI, 79 CENTRO 37400-000 CAMPANHA-MG	DATA DE EMISSAO 15/02/2018	TELEFONE/CONTRATO 3261-4266 0 4
	CNPJ / CPF 03644213000144	VALOR A PAGAR R\$ 117,34
	INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	
	TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 09170113788-		VENCIMENTO 04/03/2018
CODIGO DDD 35		

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	02/18: 78:06	01/18: 76:54	12/17: 107:54				
FALE		11/17: 75:36	10/17: 39:42	09/17: 58:42				
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. 00000596979/SERIE /SUB-SERIE
 TELEFONE 07381 3261-4266 0 4

SERVICOS MENSAIS									
0001/01	15/02/2018	ASSINATURA PLANO FRANQUIA LDN						58,19	
0001/02	15/02/2018	PA103 FALE 350 NAO RES	01 A 28/02/18			63,41%	VD	58,19	
SUBTOTAL									116,36
LIGACOES LOCAIS									
0001/03	15/02/2018	CONSUMO MINUTOS	78:06	FRANQUIA	700:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00	
SUBTOTAL									0,00
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR									
0001/04	09/02/2018	MG - COD AREA 35						0,98	
SUBTOTAL									0,98
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31									
0001/05	18/01/2018	MG VARGINHA			35	2105-3105	16:50:16 00:04:48	DIFERENCIADA P7649	0,00
0001/06	19/01/2018	MG BELO HORIZONTE			31	2126-0000	14:25:34 00:04:54	DIFERENCIADA P7649	0,00
0001/07	19/01/2018	MG VARGINHA			35	2105-3105	14:51:20 00:15:00	DIFERENCIADA P7649	0,00
SUBTOTAL									0,00
BASE DE CALCULO ICMS		117,34	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS						117,34
ALIQUOTA		27%							
VALOR		31,68							
ISS									

RESERVADO AO FISCO

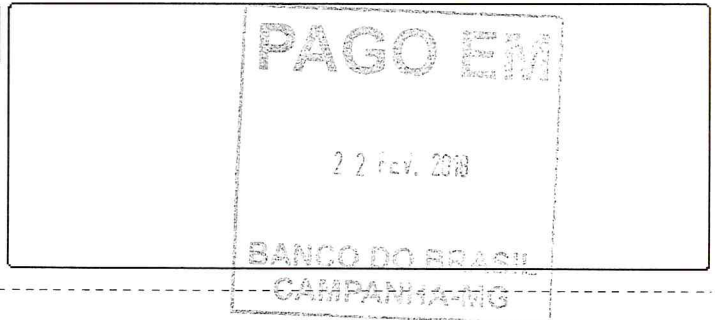
f933.bdc6.a82a.594b.330f.a250.3d57.ee5c

PREZADO CLIENTE, ATÉ 15/02/18 NÃO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 118,27. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTAÇÃO 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.





LOCAL: 07381 TELEFONE/CONTRATO: 3261-4266 CJ: 0 SU: 4 CONTA MES: 02/2018 DATA DE EMISSAO: 15/02/2018

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	17/01/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3261-1692	15:16:05	0000:30	NORMAL	0,00
L000002	17/01/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	35	3261-2187	17:04:31	0000:42	NORMAL	0,00
L000003	18/01/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:06	35	3261-1428	13:49:57	0002:06	NORMAL	0,00
L000004	18/01/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36	35	3261-2098	15:08:51	0001:36	NORMAL	0,00
L000005	19/01/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0013:30	35	3261-1692	12:51:23	0013:30	NORMAL	0,00
L000006	19/01/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	35	3261-2098	13:05:33	0001:12	NORMAL	0,00
L000007	19/01/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	35	3261-1449	13:42:10	0000:54	NORMAL	0,00
L000008	19/01/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0010:24	35	3261-1692	15:41:54	0010:24	NORMAL	0,00
L000009	19/01/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3261-1427	17:08:24	0000:30	NORMAL	0,00
L000010	22/01/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	35	3261-1692	12:23:32	0001:00	NORMAL	0,00
L000011	22/01/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:30	35	3261-2098	14:22:32	0005:30	NORMAL	0,00
L000012	22/01/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3261-1296	15:08:29	0000:30	NORMAL	0,00
L000013	23/01/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:54	35	3261-1986	13:32:39	0002:54	NORMAL	0,00
L000014	23/01/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3261-1986	14:07:38	0000:30	NORMAL	0,00
L000015	23/01/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:54	35	3261-1692	17:24:08	0003:54	NORMAL	0,00
L000016	25/01/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	35	3261-1559	14:09:08	0000:48	NORMAL	0,00
L000017	25/01/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3261-1692	17:52:15	0000:30	NORMAL	0,00
L000018	29/01/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	35	3261-1036	12:40:08	0001:06	NORMAL	0,00
L000019	29/01/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	35	3261-1718	14:01:45	0001:12	NORMAL	0,00
L000020	31/01/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3261-2187	14:55:20	0000:30	NORMAL	0,00
L000021	31/01/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	35	3261-1063	15:29:12	0001:06	NORMAL	0,00
L000022	31/01/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	35	3261-3379	17:32:02	0001:18	NORMAL	0,00
L000023	01/02/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:36	35	3261-1692	16:39:21	0005:36	NORMAL	0,00
L000024	02/02/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3261-3139	12:54:37	0000:30	NORMAL	0,00
L000025	02/02/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0006:12	35	3261-1692	13:48:54	0006:12	NORMAL	0,00
L000026	02/02/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3261-3379	15:24:28	0000:30	NORMAL	0,00
L000027	02/02/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:12	35	3261-3379	17:00:37	0003:12	NORMAL	0,00
L000028	05/02/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	35	3261-3379	14:00:52	0001:18	NORMAL	0,00
L000029	05/02/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00	35	3261-3379	15:53:36	0002:00	NORMAL	0,00
L000030	05/02/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3261-3139	21:09:08	0000:30	NORMAL	0,00
L000031	07/02/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	35	3261-1986	15:19:53	0000:36	NORMAL	0,00
L000032	08/02/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3261-3035	09:42:55	0000:30	NORMAL	0,00
L000033	08/02/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	35	3261-1427	13:39:26	0000:54	NORMAL	0,00
L000034	08/02/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	35	3261-2067	16:27:56	0000:54	NORMAL	0,00
L000035	08/02/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48	35	3261-3139	17:28:06	0001:48	NORMAL	0,00
L000036	09/02/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3261-1050	15:25:46	0000:30	NORMAL	0,00
L000037	09/02/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	35	3261-2618	15:26:46	0000:54	NORMAL	0,00

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 78:06

TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS:	78:06	MINUTOS COBRADOS:	0:00	0,00
---------------------------	-------	-------------------	------	------



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.53
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	84610000001-3	17340024010-2	
	18073810326-6	14266041802-1	
Data do pagamento		22/02/2018	
Valor Total		117,34	

DOCUMENTO: 022204
AUTENTICACAO SISBB: 8.66A.57C.F4A.B94.F96