

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2018

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

NOTA DE EMPENHO Nº: 900112 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 12/6

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/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: 441,99 (Quatrocentos e Quarenta e Um Reais e Noventa e Nove Centavos)

Emissão
22/06/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	441,99	Saldo Anterior:	3.531,23
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	441,99
Despesa Líquida:	441,99	Saldo Disponível:	3.089,24

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: 22/06/2018

Liquidante: CARLOS CESAR DE CASTRO

Autorização de Pagamento

Na TESOOURARIA

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

Data: 29 / 07 / 2018

Assinante:
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 19/07/2018 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:0000000001

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

PAGO EM

19 JUL 2018

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA - MG



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

Referência
MAIO /2018

Telefone
(35) 3261-1891

Vencimento
21/06/2018

Total a pagar
R\$ 441,99

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\$ 20,72
	LIGACOES FIXO-MOVEL OUTROS VALORES	0,69 20,03

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx.
Mais informações em oi.com.br/9digito.

PAGO EM
19 JUL 2018
BANCO
CAMPANHA



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 05/2018 LOCAL 7381 DV 0

8465000004-3 41990024010-4 18073810326-6 11891021805-6



FATURA N.: 1700419966066
VENCIMENTO: 21/06/2018
VALOR A PAGAR R\$ 441,99
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 871718123160

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA MG RUA PE NATUZZI, 79 CENTRO 37400-000 CAMPANHA-MG	DATA DE EMISSAO	TELEFONE/CONTRATO
	01/06/2018	
	CNPJ / CPF	3261-1891 0 2
	03644213000144	
INSCRICAO ESTADUAL	VALOR A PAGAR R\$	
ISENTO		
TIPO DE TERMINAL	441,99	
NAO RESIDENCIAL		
COD. DEB. AUTOMATICO	VENCIMENTO	
871718123160	21/06/2018	
CODIGO DDD		
35		

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	05/18: 29:36	04/18: 52:24	03/18: 73:06
	02/18: 64:42	01/18: 58:24	12/17: 91:18

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. 00000297726/SERIE /SUB-SERIE
 TELEFONE 07381 3261-1891 0 2

SERVICOS MENSAIS
 0001/01 01/06/2018 ASSINATURA PLANO FRANQUIA LDN
 0001/02 01/06/2018 PA103 FALE 350 NAO RES 01 A 30/05/18 63,41% VD 58,17
 SUBTOTAL 116,36

LIGACOES LOCAIS
 0001/03 01/06/2018 CONSUMO MINUTOS 14:42 FRANQUIA 700:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
 SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31
 0001/04 07/05/2018 MG TRES CORACOES 35 3232-1437 08:37:17 00:00:30 NORMAL P7649 0,00
 0001/05 09/05/2018 MG LAMBARI 35 3271-1990 14:12:07 00:04:30 DIFERENCIADA P7649 0,00
 0001/06 16/05/2018 MG VARGINHA 35 2105-3105 10:02:26 00:09:18 DIFERENCIADA P7649 0,00
 SUBTOTAL 0,00

OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS
 0001/07 01/06/2018 ALUGUEL DE MODEM 01 A 30/05/18 501-0302
 0001/08 01/06/2018 ASS. OI VELOX NRES 5M 01 A 30/05/18 501-0302 77,77% VD 129,28
 SUBTOTAL DO TELEFONE 07381 3261-1891 0 2 265,67

TELEFONE 07381 3261-1431 0 2

SERVICOS MENSAIS
 0001/09 01/06/2018 PA96 FALE 230 NAO RES 01 A 30/05/18 137,05
 SUBTOTAL 137,05

LIGACOES LOCAIS
 0001/10 01/06/2018 CONSUMO MINUTOS 14:54 FRANQUIA 460:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
 SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR
 0001/11 09/05/2018 MG - COD AREA 35 35 98863-8753 14:19:00 00:01:00 NORMAL 0,69
 SUBTOTAL 0,69

PREZADO CLIENTE, ATE 01/06/18 NAO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 463,83. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSÃO 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.
 OI informa que, a partir de Julho 2018, 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
 19 JUL 2018
 BANCA
 CAMPANHA



LOCAL: 07381 TELEFONE/CONTRATO: 3261-1891 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 05/2018 DATA DE EMISSAO: 01/06/2018

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	02/05/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	35	3261-3201	13:25:00	0000:48	NORMAL	0,00
L000002	08/05/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00	35	3261-1344	14:11:44	0002:00	NORMAL	0,00
L000003	11/05/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3261-2187	15:05:49	0000:30	NORMAL	0,00
L000004	15/05/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00	35	3261-2187	12:58:24	0002:00	NORMAL	0,00
L000005	16/05/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	35	3261-1507	14:39:58	0000:48	NORMAL	0,00
L000006	16/05/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3261-1064	15:44:36	0000:30	NORMAL	0,00
L000007	18/05/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	35	3261-1063	13:29:25	0000:42	NORMAL	0,00
L000008	23/05/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:36	35	3261-1238	13:40:55	0002:36	NORMAL	0,00
L000009	23/05/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3261-1427	13:49:58	0000:30	NORMAL	0,00
L000010	24/05/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	35	3261-2187	16:30:52	0000:42	NORMAL	0,00
L000011	28/05/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	35	3261-2187	13:12:37	0001:30	NORMAL	0,00
L000012	29/05/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:06	35	3261-2187	14:43:42	0002:06	NORMAL	0,00

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 14:42

TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS:	14:42	MINUTOS COBRADOS:	0:00	0,00
---------------------------	-------	-------------------	------	------



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.24.49
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 8465000004-3 41990024010-4
18073810326-6 11891021805-6
Data do pagamento 23/07/2018
Valor Total 441,99
=====

DOCUMENTO: 072303
AUTENTICACAO SISBB: D.598.E98.0B7.1D6.981

