

NOTA DE EMPENHO Nº: 900115 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 19/6

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 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
 Endereço: AV AFONSO PENA, 4001
 Município: BELO HORIZONTE

CPF/CNPJ: 33.000.118/0003-30
 Bairro: CENTRO
 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: 125,46 (Cento e Vinte e Cinco Reais e Quarenta e Seis Centavos)

Emissão
 01/07/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	125,46	Saldo Anterior:	1.100,30
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	125,46
Despesa Líquida:	125,46	Saldo Disponível:	974,84

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: 01/07/2018

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: 31/07/2018

Assinante:
 LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 31/07/2018 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:0000073102
 Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

CONTROLE INTERNO
 Examinamos o processo da Despesa em conformidade com as disposições legais que normalizam seu processamento.
 Presidente do Controle Interno

PAGO EM
 31 JUL 2018
 BANCO DO BRASIL
 CAMPANHA - MG



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

Referência

JUNHO /2018

Telefone

(35) 3261-4266

Vencimento

01/07/2018

Total a pagar

R\$ 125,46

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\$	9,10
	LIGACOES FIXO-MOVEL		1,98
	OUTROS VALORES		7,12

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

31 JUL 2018

**BANCO DO BRASIL
CAMPANHA - MG**



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 06/2018 LOCAL 7381 DV 5

8468000001-6 25460024010-8 18073810326-6 14266041806-2



FATURA N.: 1700420247869
VENCIMENTO: 01/07/2018
VALOR A PAGAR R\$ 125,46

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 09170113788-

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA MG RUA PE NATUZZI, 79 CENTRO 37400-000 CAMPANHA-MG	DATA DE EMISSAO	TELEFONE/CONTRATO
	16/06/2018	3261-4266 0 4
	CNPJ / CPF	VALOR A PAGAR R\$
	03644213000144	125,46
INSCRICAO ESTADUAL		VENCIMENTO
ISENTO		01/07/2018
TIPO DE TERMINAL		
NAO RESIDENCIAL		
COD. DEB. AUTOMATICO		
09170113788-		
CODIGO DDD		
35		

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	06/18: 14:18	05/18: 6:54	04/18: 89:30				
FALE		03/18: 89:24	02/18: 78:06	01/18: 76:54				
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. 00000571486/SERIE /SUB-SERIE
 TELEFONE 07381 3261-4266 0 4

SERVICOS MENSAIS										
0001/01	16/06/2018	ASSINATURA PLANO FRANQUIA LDN								58,17
0001/02	16/06/2018	PA103 FALE 350 NAO RES	01 A 30/06/18							58,19
SUBTOTAL										116,36
LIGACOES LOCAIS										
0001/03	16/06/2018	CONSUMO MINUTOS	14:18	FRANQUIA	700:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00			0,00
SUBTOTAL										0,00
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR										
0001/04	08/06/2018	MG - COD AREA 35								0,37
0001/05	14/06/2018	MG - COD AREA 35			35 99911-1835	13:54:52	00:00:30	NORMAL		1,06
0001/06	04/06/2018	MG - COD AREA 35			35 99911-1835	12:17:10	00:01:24	NORMAL		0,55
SUBTOTAL										1,98
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31										
0001/07	16/05/2018	MG VARGINHA			35 2105-3105	15:01:24	00:06:00	DIFERENCIADA	P7649	0,00
0001/08	11/06/2018	MG BELO HORIZONTE			31 2126-0000	08:57:19	00:04:00	MISTA	P7649	0,00
0001/09	14/06/2018	MG VARGINHA			35 2105-3105	09:15:23	00:03:42	DIFERENCIADA	P7649	0,00
SUBTOTAL										0,00
BASE DE CALCULO ICMS										118,34
ALIQUOTA										27%
VALOR										31,95
ISS										
TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS										118,34

RESERVADO AO FISCO

7fcb.f2b4.99e9.3661.9d23.9d46.44db.1f53

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





LOCAL: 07381 TELEFONE/CONTRATO: 3261-4266 CJ: 0 SU: 4 CONTA MES: 06/2018 DATA DE EMISSAO: 16/06/2018

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

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:

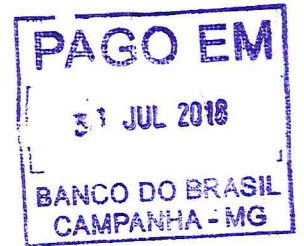
TELEFONE 07381 3261-4266 0 4

LIGACOES LOCAIS:

L000001	18/05/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:48	35	3261-2187	15:45:49	0002:48	NORMAL	0,00
L000002	22/05/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	35	3261-3580	13:15:42	0001:12	NORMAL	0,00
L000003	23/05/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3261-3314	13:53:56	0000:30	NORMAL	0,00
L000004	28/05/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	35	3261-4285	15:07:04	0001:06	NORMAL	0,00
L000005	29/05/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	35	3261-1659	15:54:19	0000:48	NORMAL	0,00
L000006	06/06/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	35	3261-1558	08:52:21	0000:36	NORMAL	0,00
L000007	06/06/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	35	3261-1267	12:53:08	0000:36	NORMAL	0,00
L000008	07/06/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	35	3261-2187	13:00:17	0001:18	NORMAL	0,00
L000009	11/06/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:18	35	3261-1210	15:20:03	0002:18	NORMAL	0,00
L000010	11/06/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48	35	3261-2187	17:55:44	0001:48	NORMAL	0,00
L000011	14/06/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	35	3261-3038	16:07:19	0001:18	NORMAL	0,00

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 14:18

TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS:	14:18	MINUTOS COBRADOS:	0:00	0,00
---------------------------	-------	-------------------	------	------



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.07.42
1711601711 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84680000001-6 25460024010-8
18073810326-6 14266041806-2
Data do pagamento 31/07/2018
Valor Total 125,46
=====

DOCUMENTO: 073102
AUTENTICACAO SISBB: 2.5A1.E63.496.B85.D85

Transação efetuada com sucesso por: J8328087 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES.

PAGO EM
31 JUL 2018