

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: 900121 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 19/7

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 3261-4266 PACOTE DE MINUTOS LOCAL SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000019 DE 02/01/2018

Valor: 120,69 (Cento e Vinte Reais e Sessenta e Nove Centavos)

Emissão
18/07/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	120,69	Saldo Anterior:	974,84
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	120,69
Despesa Líquida:	120,69	Saldo Disponível:	854,15

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: 18/07/2018

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.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: 31/07/2018 | LEANDRO PROCK VALERIO

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 ONLINI

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000073101

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

31 JUL 2018

**BANCO DO BRASIL
CAMPANHA - MG**



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

Referência

JULHO /2018

Telefone

(35) 3261-4266

Vencimento

01/08/2018

Total a pagar

R\$ 120,69

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 116,36

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 31

116,36



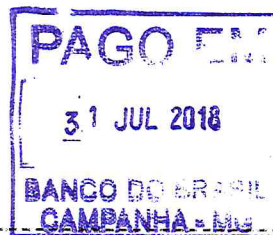
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

R\$ 4,33

LIGACOES FIXO-MOVEL

4,33

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: 32614266 CJ 0 SU 4
CONTA 07/2018 LOCAL 7381 DV 3

8463000001-1 20690024010-5 18073810326-6 14266041807-0



FATURA N.: 1700421370288
VENCIMENTO: 01/08/2018
VALOR A PAGAR R\$ 120,69
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 09170113788-

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA MG RUA PE NATUZZI, 79 CENTRO 37400-000 CAMPANHA-MG	DATA DE EMISSAO	TELEFONE/CONTRATO
	18/07/2018	3261-4266 0 4
	CNPJ / CPF	VALOR A PAGAR R\$
	03644213000144	120,69
INSCRICAO ESTADUAL	ISENTO	VENCIMENTO
TIPO DE TERMINAL	NAO RESIDENCIAL	01/08/2018
COD. DEB. AUTOMATICO	09170113788-	
CODIGO DDD	35	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	07/18: 7:54	06/18: 14:18	05/18: 6:54				
FALE		04/18: 89:30	03/18: 89:24	02/18: 78:06				
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. 0000562437/SERIE /SUB-SERIE
 TELEFONE 07381 3261-4266 0 4

SERVICOS MENSAIS
 0001/01 18/07/2018 ASSINATURA PLANO FRANQUIA LDN
 0001/02 18/07/2018 PA103 FALE 350 NAO RES 01 A 30/07/18 63,41% VD 58,17
 SUBTOTAL 116,36

LIGACOES LOCAIS
 0001/03 18/07/2018 CONSUMO MINUTOS 7:54 FRANQUIA 700:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
 SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR
 0001/04 19/06/2018 MG - COD AREA 35 35 99930-4416 13:51:19 00:00:36 NORMAL 0,45
 0001/05 20/06/2018 MG - COD AREA 35 35 99889-9457 14:02:19 00:00:30 NORMAL 0,37
 0001/06 21/06/2018 MG - COD AREA 35 35 99889-9457 15:30:03 00:00:36 NORMAL 0,45
 0001/07 05/07/2018 MG - COD AREA 35 35 99846-0705 17:27:35 00:01:36 NORMAL 1,21
 0001/08 09/07/2018 MG - COD AREA 35 35 99746-7609 13:51:22 00:00:30 NORMAL 0,37
 0001/09 10/07/2018 MG - COD AREA 35 35 99903-1133 17:30:26 00:00:30 NORMAL 0,37
 0001/10 16/07/2018 MG - COD AREA 35 35 99990-6220 13:34:00 00:00:30 NORMAL 0,37
 0001/11 16/07/2018 MG - COD AREA 35 35 99835-0330 13:43:23 00:00:30 NORMAL 0,37
 0001/12 16/07/2018 MG - COD AREA 35 35 99835-0330 14:16:53 00:00:30 NORMAL 0,37
 SUBTOTAL 4,33

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31
 0001/13 16/07/2018 MG BELO HORIZONTE 31 3308-9286 15:10:54 00:00:30 DIFERENCIADA P7649 0,00
 SUBTOTAL 0,00

BASE DE CALCULO ICMS 120,69
 ALIQUOTA 27%
 VALOR 32,58
 TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 120,69

ISS

PREZADO CLIENTE, ATE 18/07/18 NAO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 125,46. 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, os 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

PAGO
 31 JUL 2018
 BANCO
 CAMPANHA

LOCAL: 07381 TELEFONE/CONTRATO: 3261-4266 CJ: 0 SU: 4 CONTA MES: 07/2018 DATA DE EMISSAO: 18/07/2018

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	21/06/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3261-1507	13:30:48	0000:30	NORMAL	0,00
L000002	25/06/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	35	3261-3038	15:41:53	0000:42	NORMAL	0,00
L000003	29/06/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	35	3261-3035	15:14:53	0001:06	NORMAL	0,00
L000004	03/07/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	35	3261-2187	16:23:07	0001:18	NORMAL	0,00
L000005	04/07/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3261-1063	16:58:29	0000:30	NORMAL	0,00
L000006	13/07/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00	35	3261-2163	10:53:45	0002:00	NORMAL	0,00
L000007	13/07/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:46	35	3261-1507	14:27:32	0001:48	NORMAL	0,00

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 7:54

TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS:	7:54	MINUTOS COBRADOS:	0:00	0,00
---------------------------	------	-------------------	------	------



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.07.42
1711601711 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84630000001-1 20690024010-5
18073810326-6 14266041807-0
Data do pagamento 31/07/2018
Valor Total 120,69

DOCUMENTO: 073101
AUTENTICACAO SISBB: A.817.C93.E3F.0E2.499

