

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

NOTA DE EMPENHO Nº: 900080 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 12/5

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: 463,83 (Quatrocentos e Sessenta e Três Reais e Oitenta e Três Centavos)

Emissão
02/05/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALERIO

Demonstração

Despesa Bruta:	463,83	Saldo Anterior:	3.995,06
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	463,83
Despesa Líquida:	463,83	Saldo Disponível:	3.531,23

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: 02/05/2018

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: 5 / 06 / 2018

LEANDRO PROCK VALERIO

Comprovante

Pagamento realizado em 05/06/2018 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:0000060501

Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

PAGO EM

05 JUN 2018

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

Referência
ABRIL /2018

Telefone
(35) 3261-1891

Vencimento
21/05/2018

Total a pagar
R\$ 463,83

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	291,99
	OI FIXO		291,99
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
	PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 31		
	SERVICOS DIGITAIS		
	OI VELOX	R\$	129,28
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA		129,28
	ASSINATURA VELOX		
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	42,56
	LIGACOES FIXO-MOVEL		8,75
	OUTROS VALORES		33,81

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

05 JUN 2018



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 04/2018 LOCAL 7381 DV 2

8469000004-9 63830024010-5 18073810326-6 11891021804-9



FATURA N.: 1700418829276
VENCIMENTO: 21/05/2018
VALOR A PAGAR R\$ 463,83

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 871718123160



CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA MG RUA PE NATUZZI, 79 CENTRO 37400-000 CAMPANHA-MG	DATA DE EMISSAO 01/05/2018	TELEFONE/CONTRATO 3261-1891 0 2
	CNPJ / CPF 03644213000144	VALOR A PAGAR R\$ 463,83
	INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	
	TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
	COD. DEB. AUTOMATICO 871718123160	
	CODIGO DDD 35	VENCIMENTO 21/05/2018

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
		HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	04/18: 61:00	03/18: 73:06	02/18: 64:42			
			01/18: 58:24	12/17: 91:18	11/17: 58:42			

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 NFNST N. 00000293871/SERIE /SUB-SERIE
 TELEFONE 07381 3261-1891 0 2

SERVICOS MENSAIS	DATA	DESCRICAO	VALOR
0001/01	30/04/2018	ASSINATURA PLANO FRANQUIA LDN	58,17
0001/02	30/04/2018	PA103 FALE 350 NAO RES	58,19
SUBTOTAL			116,36
LIGACOES LOCAIS			
0001/03	30/04/2018	CONSUMO MINUTOS 52:24 FRANQUIA 700:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00	0,00
SUBTOTAL			0,00
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR			
0001/04	03/04/2018	MG - COD AREA 35 35 99972-9022 08:36:36 00:02:06 NORMAL	1,59
0001/05	18/04/2018	MG - COD AREA 35 35 99967-2105 16:00:51 00:02:18 NORMAL	1,74
0001/06	04/04/2018	MG - COD AREA 35 35 98709-6692 17:13:18 00:04:36 NORMAL	3,17
SUBTOTAL			6,50
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31			
0001/07	09/04/2018	MG VARGINHA 35 2105-3105 09:12:50 00:01:24 DIFERENCIADA P7649	0,00
0001/08	09/04/2018	MG VARGINHA 35 2105-3105 10:15:22 00:01:30 DIFERENCIADA P7649	0,00
0001/09	09/04/2018	MG VARGINHA 35 2105-3105 12:04:55 00:00:30 NORMAL P7649	0,00
0001/10	10/04/2018	MG TRES CORACOES 35 3232-6472 10:32:00 00:00:36 DIFERENCIADA P7649	0,00
0001/11	16/04/2018	MG TRES CORACOES 35 3232-6472 09:32:49 00:00:30 DIFERENCIADA P7649	0,00
0001/12	17/04/2018	MG VARGINHA 35 2105-3105 14:22:40 00:05:24 DIFERENCIADA P7649	0,00
0001/13	23/04/2018	MG TRES CORACOES 35 3232-1686 09:44:42 00:02:48 DIFERENCIADA P7649	0,00
0001/14	25/04/2018	MG VARGINHA 35 2105-3105 09:43:28 00:01:18 DIFERENCIADA P7649	0,00
SUBTOTAL			0,00
OI VELOX - SERVICOS MENSIS E EVENTUAIS			
0001/15	30/04/2018	ALUGUEL DE MODEM 01 A 30/04/18 501-0302	20,03
0001/16	30/04/2018	ASS. OI VELOX NRES 5M 01 A 30/04/18 501-0302	129,28
SUBTOTAL			149,31
SUBTOTAL DO TELEFONE 07381 3261-1891 0 2			272,17
TELEFONE 07381 3261-1431 0 2			

ESTA DECLARACAO SUBSTITUI A QUITACAO MENSAL DA SUA FATURA DA OI DE JAN A DEZ 2017 E ANOS ANTERIORES, EXCETO SERVICOS PRESTADOS POR OUTRAS EMPRESAS.

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.



PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
SERVICOS MENSAIS								137,05
0001/17	30/04/2018	PA96 FALE 230 NAO RES	01 A 30/04/18					137,05
SUBTOTAL								
LIGACOES LOCAIS								0,00
0001/18	30/04/2018	CONSUMO MINUTOS	8:36 FRANQUIA	460:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00		0,00
SUBTOTAL								0,00
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR								0,53
0001/19	18/04/2018	MG - COD AREA 35		35 99742-9080	16:23:21	00:00:42	NORMAL	0,53
0001/20	19/04/2018	MG - COD AREA 35		35 98802-7893	13:30:18	00:01:12	NORMAL	0,82
SUBTOTAL								1,35
LIGACOES LOCAIS A COBRAR DE CELULAR								0,37
0001/21	05/04/2018	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		35 99154-4972	13:49:23	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/22	05/04/2018	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		35 99154-4972	13:54:44	00:00:42	NORMAL	0,90
SUBTOTAL								0,90
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31								0,00
0001/23	09/04/2018	MG VARGINHA		35 2105-3105	09:28:07	00:12:24	DIFERENCIADA P7649	0,00
0001/24	17/04/2018	MG VARGINHA		35 2105-3105	14:45:30	00:04:18	DIFERENCIADA P7649	0,00
0001/25	19/04/2018	MG CAMBUQUIRA		35 3251-2425	11:46:03	00:00:36	DIFERENCIADA P7649	0,00
0001/26	25/04/2018	MG VARGINHA		35 2105-3105	09:45:51	00:01:12	DIFERENCIADA P7649	0,00
SUBTOTAL								0,00
SUBTOTAL DO TELEFONE 07381 3261-1431 0 2								139,30
BASE DE CALCULO ICMS 391,44								
ALÍQUOTA 27%								
VALOR 105,68								
ISS								
TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS								411,47

RESERVADO AO FISCO
48aa.c7db.8be7.ec54.e855.c943.e352.8df1

FATURA N.: 1700418829276 TELEMAR NORTE LESTE S/A - PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47

OUTROS VALORES OI FIXO		VALOR
TELEFONE 07381 3261-1891 0 2		19,29
0001/27	30/04/2018 ASS.UTILIZACAO IDENT.CHAMADAS 01 A 30/04/18	4,71
0001/28	03/04/2018 JUROS DE MORA CONTA 02/2018	9,07
0001/29	03/04/2018 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO CONTA 02/2018	33,07
SUBTOTAL DO TELEFONE 07381 3261-1891 0 2		
TELEFONE 07381 3261-1431 0 2		19,29
0001/30 30/04/2018 ASS.UTILIZACAO IDENT.CHAMADAS 01 A 30/04/18		19,29
SUBTOTAL DO TELEFONE 07381 3261-1431 0 2		52,36
TOTAL OUTROS VALORES		52,36

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR	SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
07381	3261-1891	0	2	155,93	00000350:00
07381	3261-1431	0	2	158,59	00000230:00
07381	501-0302	0	1	149,31	
TOTAL				463,83	

CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

DEMONSTRACAO DO CONSUMO DE MINUTOS DO SEU PLANO ALTERNATIVO

LIGACOES LOCAIS	61:00
LIGACOES INTERNET	0:00
LIGACOES A COBRAR	0:00

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço disponível apenas para clientes Oi Fixo

INFORMAÇÕES

A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeita a cobrança. Para mais informações ligue 103 31. Caro cliente, caso tenha contratado sua oferta de Oi Fixo ou Oi Banda Larga há mais de 12 meses, em 30 dias a sua oferta expirará e os seus descontos serão descontinuados. Para conhecer as novas ofertas disponíveis, ligue 103-31.

PAGO EM
05 JUN 2018

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonea - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
 17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 28 IDT
 28 Alparago - 32 Convergência - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
 39 Engovox - 41 TIM - 63 Destara - 65 Telecom 66 - 71 OIparphone
 81 Sermantel - 81 IPCorp Telecom - 88 Amigo Telecom

ANATEL - 1331
Caixa Postal 01: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	105,68	0,00	2,54	11,74
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,58	2,67
TOTAL TRIBUTOS	105,68	0,00	3,12	14,41

NOTA: Fundo não legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

871718123160



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

PAG.: 5/7

LOCAL: 07381

TELEFONE/CONTRATO: 3261-1891

CJ: 0

SU: 2

CONTA MES: 04/2018

DATA DE EMISSAO: 01/05/2018

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***





LOCAL: 07381 TELEFONE/CONTRATO: 3261-1891 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 04/2018 DATA DE EMISSAO: 01/05/2018

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	03/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:36	35	3261-3139	16:31:31	0002:36	NORMAL	0,00
L000002	03/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	35	3261-4097	16:42:35	0000:42	NORMAL	0,00
L000003	04/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:06	35	3261-1063	09:23:09	0004:06	NORMAL	0,00
L000004	06/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	35	3261-1507	16:09:09	0000:36	NORMAL	0,00
L000005	09/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	35	3261-1313	10:03:02	0000:42	NORMAL	0,00
L000006	10/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48	35	3261-2187	15:26:06	0001:48	NORMAL	0,00
L000007	10/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0011:30	35	3261-3139	15:48:00	0011:30	NORMAL	0,00
L000008	11/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0013:30	35	3261-3139	16:17:30	0013:30	NORMAL	0,00
L000009	16/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:42	35	3261-2864	13:08:02	0003:42	NORMAL	0,00
L000010	16/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	35	3261-1718	14:16:20	0000:54	NORMAL	0,00
L000011	19/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	35	3261-1554	11:25:29	0000:42	NORMAL	0,00
L000012	20/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3261-1063	14:21:22	0000:30	NORMAL	0,00
L000013	20/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	35	3261-2030	16:01:33	0000:42	NORMAL	0,00
L000014	27/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0010:24	35	3261-2187	15:12:00	0010:24	NORMAL	0,00

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 52:24

TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS: 52:24 MINUTOS COBRADOS: 0:00 0,00





Emissão de comprovantes

A35F031111612827014
03/07/2018 11:21:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.30
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 84690000004-9 63830024010-5
18073810326-6 11891021804-9
Data do pagamento 05/06/2018
Valor Total 463,83
=====

DOCUMENTO: 060501
AUTENTICACAO SISBB: D.721.051.14F.143.45F

