



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ N° : 41.279.571/0001-94

NOTA DE EMPENHO N° 1101007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR	
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR	
01.00	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.451,78	227,68	5.224,10

FICHA: 15 DATA: 01/11/2018 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL CONTRATO N°

CREDOR...: TELEMAR NORTE LESTE S/A

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 33.000.118/0010-60

BAIRRO: CENTRO

ENDEREÇO: AV FREI SERAFIM

CIDADE...: TERESINA

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

100 Geral

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 RECURSO PROPRIO

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHO PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

227,68

Valor por Extenso:

duzentos e vinte e sete reais e sessenta e oito centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/11/2018

FERNANDO ANDRADE SOUSA
PRESIDENTE DA CAMARA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/11/2018

TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO
TESOUREIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

ENDEREÇO: PRAÇA BONA PRIMO, SN

MUNICÍPIO: CAMPO MAIOR

CNPJ: 41.279.571/0001-94

EMPENHO N° 1101007**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	1101007	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	15	DATA:	01/11/2018
------------	----------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Fornecedor:	21 TELEMAR NORTE LESTE S/A	CPF/CNPJ:	33.000.118/0010-60
Endereço:	AV FREI SERAFIM	CIDADE:	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHO PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
227,68	227,68	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	227,68
duzentos e vinte e sete reais e sessenta e oito centavos *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS CAMPO MAIOR (PI), 01/11/2018
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

Son

Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Rafael

RAFAEL DO NASCIMENTO LOPES BARROS
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 01/11/2018

Fernando

FERNANDO ANDRADE SOUSA
PRESIDENTE DA CAMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1531	110272	110101	227,68

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 01/11/2018

TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO
TESOUREIRA



FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5
AV FR SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

1103007



CTCE FORTALEZA CE PL8
MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR CAMARA MUNICIPAL
PCA BONA PRIMO,S/N
CENTRO
64280-000 CAMPO MAIOR PI



7213512820 08141 00000006439 30 151018

Referência

SETEMBRO /2018

Telefone

(86) 3252-4400

Vencimento

01/11/2018

Total a pagar

R\$ 227,68

Resumo da sua fatura



OI FIXO R\$ **152,61**
152,61
OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS



OI VELOX R\$ **69,26**
69,26
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA
ASSINATURA VELOX
OI ANTIVIRUS + BACKUP



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS R\$ **5,81**
5,81
LIGACOES FIXO-FIXO

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: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL:
19.300.251-5
AV FR SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR CAMARA MUNICIPAL
TELEFONE/CONTRATO: 32524400 CJ 0 SU 3
CONTA 09/2018 LOCAL 3151 DV 6

8465000002-7 27680024030-7 22031510325-3 24400031809-1



FATURA N.: 0800026718745
VENCIMENTO: 01/11/2018
VALOR A PAGAR R\$ 227,68
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 040800327085



MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR CAMARA MUNICIPAL
 PCA BONA PRIMO,S/N
 CENTRO
 64280-000 CAMPO MAIOR-PI

DATA DE EMISSAO 09/10/2018	TELEFONE/CONTRATO 3252-4400 0 3
CNPJ / CPF 41279571000194	
INSCRICAO ESTADUAL	VALOR A PAGAR R\$ 227,68
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 040800327085	VENCIMENTO 01/11/2018
CODIGO DDD 86	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	09/18: 18:12	08/18: 1:06	07/18: 2:30				
FALE		06/18: 16:36	05/18: 9:54	04/18: 35:00				
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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000233659/SERIE /SUB-SERIE
 TELEFONE 03151 3252-4400 0 3

SERVICOS MENSAIS									
0001/01	09/10/2018	PA96 FALE 230 NAO RES	01 A 30/09/18			26,54%	VD	108,84	108,84
SUBTOTAL									
LIGACOES LOCAIS									
0001/02	09/10/2018	CONSUMO MINUTOS	18:12 FRANQUIA	460:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00		0,00	0,00
SUBTOTAL									
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31									
0001/03	24/09/2018	PI TERESINA		86	3224-3375	09:03:08 00:00:30	DIFERENCIADA	0,06	
0001/04	24/09/2018	PI TERESINA		86	3216-1614	10:16:00 00:03:24	DIFERENCIADA	0,47	
0001/05	27/09/2018	PI TERESINA		86	3221-2050	09:54:01 00:00:54	DIFERENCIADA	0,12	
0001/06	27/09/2018	PI TERESINA		86	3221-2052	09:55:48 00:09:42	DIFERENCIADA	1,35	
0001/07	04/10/2018	SP SAO PAULO		11	3511-1028	10:23:02 00:03:30	DIFERENCIADA	2,51	
0001/08	21/09/2018	PI TERESINA		86	3003-3030	11:12:59 00:08:12	DIFERENCIADA	1,14	
0001/09	01/10/2018	PI TERESINA		86	3303-3883	10:37:53 00:00:36	DIFERENCIADA	0,08	
0001/10	03/10/2018	PI TERESINA		86	3303-3883	11:37:16 00:00:36	DIFERENCIADA	0,08	5,81
SUBTOTAL									
OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS									
0001/11	09/10/2018	ASS. OI VELOX NRES 600KB	01 A 30/09/18	501-1900			92,00%	VD	52,18
SUBTOTAL									52,18
SUBTOTAL DO TELEFONE 03151 3252-4400 0 3									166,83
BASE DE CALCULO ICMS		166,83			TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS				166,83
ALIQUOTA		30%							
VALOR		50,04							

ISS

RESERVADO AO FISCO

900f.19f0.ab68.31dd.3645.1de4.9127.8324

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:

- Cobrança da 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 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: 03151 TELEFONE/CONTRATO: 3252-4400 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 09/2018 DATA DE EMISSAO: 09/10/2018

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

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:

TELEFONE 03151 3252-4400 0 3

LIGACOES LOCAIS:

L000001	11/09/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:54	86	3252-2635	08:37:15	0002:54	NORMAL	0,00
L000002	14/09/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	86	3252-1526	08:41:28	0000:30	NORMAL	0,00
L000003	14/09/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42	86	3252-1526	09:00:54	0001:42	NORMAL	0,00
L000004	14/09/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	86	3252-1526	10:11:11	0000:30	NORMAL	0,00
L000005	14/09/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	86	3252-1526	10:46:46	0000:30	NORMAL	0,00
L000006	17/09/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	86	3252-2727	08:37:10	0001:24	NORMAL	0,00
L000007	24/09/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:18	86	3252-1760	08:57:28	0004:18	NORMAL	0,00
L000008	24/09/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	86	3252-2727	10:38:57	0001:30	NORMAL	0,00
L000009	26/09/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	86	3252-2727	08:03:34	0001:06	NORMAL	0,00
L000010	27/09/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	86	3252-1113	09:45:34	0000:30	NORMAL	0,00
L000011	27/09/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	86	3252-6500	09:46:11	0000:30	NORMAL	0,00
L000012	04/10/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36	86	3252-1003	10:33:21	0001:36	NORMAL	0,00
L000013	05/10/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	86	3252-2727	08:54:51	0001:12	NORMAL	0,00

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 18:12

TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS:	18:12	MINUTOS COBRADOS:	0:00	0,00
---------------------------	-------	-------------------	------	------



Emissão de comprovantes

A33Y050920238831014
05/11/2018 09:27:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.10
0106600106 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAM MUN DE CAMPO MAIOR
AGENCIA: 0106-6 CONTA: 11.027-2
=====

Convenio	TELEMAR RJ (OI FIXO)		
Codigo de Barras	8465000002-7	27680024030-7	
	22031510325-3	24400031809-1	

Data do pagamento 01/11/2018
Valor Total 227,68

DOCUMENTO: 110101
AUTENTICACAO SISBB: 0.C7C.4D0.B12.ABD.4EF

Transação efetuada com sucesso por: JB523025 FERNANDO A SOUSA.