

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2016

NOTA DE EMPENHO Nº: 900055 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 2/4

DOTAÇÃO: 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 ACAO 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: 3390.39.33 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Fonte de Recurso: 100 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
 No.32611891 PTE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL, SERV DIGITAIS, PACTE MINUTOS LONGA DISTANCIA E VELOX E SERVIÇOS DE BANDA LARGA. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000002 DE 01/01/2016

Valor: 386,18 (Trezentos e Oitenta e Seis Reais e Dezoito Centavos)

Emissão
01/04/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	386,18	Saldo Anterior:	3.849,24
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	386,18
Despesa Líquida:	386,18	Saldo Disponível:	3.463,06

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: 01/04/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

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: 20/04/2016 | PEDRO MESSIAS ALVES

Recibo

Recebi em 20/04/2016, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000042001

Documento (Tipo / Número) Recurso

Nome:

Assinatura:

PAGO EM

20 ABR. 2016

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG**CONTROLE INTERNO**

Examinamos o processo da Despesa em conformidade com as disposições Legais que normatizam seu processamento.

Presidente do Controle Interno

COD. 0402558-0801034 - MODELO E.H. - REGRA 7

98002734



0326 - CTC BELO HORIZONTE MG PL11
 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (MG)
 RUA PE NATUZZI, 79
 CENTRO
 37400-000 CAMPANHA-MG



7213512820107790000000796530050416

Referência

MARCO /2016

Telefone

(35) 3261-1891

Vencimento

21/04/2016

Total a pagar

R\$ 386,18

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	256,42
	DI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 31 SERVICOS DIGITAIS		256,42
	OI VELOX	R\$	109,73
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX		109,73
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	20,03
	OUTROS VALORES		20,03

PAGO EM
 20 ABR. 2016
 BANCO DO BRASIL
 CAMPANHA-MG

Você, cliente Banco do Brasil, que colocou sua conta em débito automático há menos de 60 dias, garanta a adesão entrando em contato com seu banco, pois a mesma encontra-se em aberto. A fim de evitar atrasos, providencie o pagamento dessa fatura.

A partir de 29 de maio de 2016, os números celulares dos DDDs 61,62, 64, 63, 65, 66, 67, 68 e 69 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.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: 32611891 CJ 0 SU 2
 CONTA 03/2016 LOCAL 7381 DV 1

84690000003-1 86180024010-8 18073810326-6 11891021603-5



FATURA N.: 1700383651877
 VENCIMENTO: 21/04/2016
 VALOR A PAGAR R\$ 386,18

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 871718123160

ID: 0516399 - Seq: 02734 / 018657 - F000000_Juridico_Regra_07_a_001

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (MG) RUA PE NATUZZI, 79 CENTRO 37400-000 CAMPANHA-MG	DATA DE EMISSAO 01/04/2016	TELEFONE/CONTRATO 3261-1891 0 2
	CNPJ / CPF 03644213000144	VALOR A PAGAR R\$ 386,18
	INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	
	TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	VENCIMENTO 21/04/2016

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:		03/16: 278:24	02/16: 182:24	01/16: 142:24				
		12/15: 115:12	11/15: 144:00	10/15: 130:18				
PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

COLIGO 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. 00000427501/SERIE /SUB-SERIE
 TELEFONE 07381 3261-1891 0 2

SERVICOS MENSAIS								
00C1/01	30/03/2016	ASSINATURA PLANO FRANQUIA LDN						49,54
00C1/02	30/03/2016	PA103 FALE 350 NAO RES	01 A 30/03/16				63,41%	51,05
SUTOTAL								100,59

LIGACOES LOCAIS								
00C1/03	30/03/2016	CONSUMO MINUTOS	107:48	FRANQUIA	700:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUTOTAL								0,00

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31								
00C1/04	29/02/2016	MG VARGINHA	35	2105-3105	12:37:25	00:01:00	NORMAL	P7649 0,00
00C1/05	01/03/2016	MG VARGINHA	35	3690-4400	13:47:23	00:04:24	NORMAL	P7649 0,00
00C1/06	01/03/2016	MG BELO HORIZONTE	31	3348-2111	14:21:22	00:01:12	DIFERENCIADA	P7649 0,00
00C1/07	02/03/2016	MG CAXAMBU	35	3341-3372	11:40:50	00:00:42	DIFERENCIADA	P7649 0,00
00C1/08	02/03/2016	MG VARGINHA	35	2105-3105	13:40:29	00:01:30	NORMAL	P7649 0,00
00C1/09	07/03/2016	MG VARGINHA	35	3690-1036	10:11:08	00:01:12	DIFERENCIADA	P7649 0,00
00C1/10	07/03/2016	MG LIMA DUARTE	32	3281-1165	12:16:08	00:00:54	NORMAL	P7649 0,00
00C1/11	07/03/2016	MG LIMA DUARTE	32	3281-1165	12:29:43	00:01:24	NORMAL	P7649 0,00
00C1/12	07/03/2016	MG LIMA DUARTE	32	3281-1165	14:34:02	00:00:42	DIFERENCIADA	P7649 0,00
00C1/13	09/03/2016	MG VARGINHA	35	3219-6850	08:49:34	00:00:42	NORMAL	P7649 0,00
00C1/14	09/03/2016	MG VARGINHA	35	3219-6864	12:03:44	00:12:36	NORMAL	P7649 0,00
00C1/15	10/03/2016	MG VARGINHA	35	3222-5745	12:46:34	00:00:48	NORMAL	P7649 0,00
00C1/16	10/03/2016	MG VARGINHA	35	3221-7239	13:22:53	00:04:36	NORMAL	P7649 0,00
00C1/17	10/03/2016	MG VARGINHA	35	3221-6066	13:33:20	00:06:18	NORMAL	P7649 0,00
00C1/18	10/03/2016	MG VARGINHA	35	3221-6066	14:03:37	00:01:18	DIFERENCIADA	P7649 0,00
00C1/19	10/03/2016	MG VARGINHA	35	3221-6066	16:21:06	00:00:42	DIFERENCIADA	P7649 0,00
00C1/20	10/03/2016	MG VARGINHA	35	3690-4400	16:47:53	00:02:24	DIFERENCIADA	P7649 0,00
00C1/21	10/03/2016	MG VARGINHA	35	3221-6152	16:51:41	00:02:06	DIFERENCIADA	P7649 0,00
00C1/22	11/03/2016	MG TRES PONTAS	35	3265-7922	13:22:53	00:00:48	NORMAL	P7649 0,00
00C1/23	11/03/2016	MG POUSO ALEGRE	35	3429-5700	14:41:59	00:01:48	DIFERENCIADA	P7649 0,00
00C1/24	11/03/2016	MG VARGINHA	35	3221-6066	15:15:17	00:00:30	DIFERENCIADA	P7649 0,00
00C1/25	11/03/2016	MG POUSO ALEGRE	35	3429-5700	16:04:58	00:01:54	DIFERENCIADA	P7649 0,00
00C1/26	14/03/2016	MG VARGINHA	35	3690-4400	13:01:57	00:00:42	NORMAL	P7649 0,00
00C1/27	14/03/2016	MG VARGINHA	35	3690-4400	16:04:13	00:01:30	DIFERENCIADA	P7649 0,00
00C1/28	14/03/2016	MG TRES PONTAS	35	3265-7922	16:33:01	00:07:06	DIFERENCIADA	P7649 0,00

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.
 - Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.
- Você, cliente Banco do Brasil, que colocou sua conta em débito automático há menos de 60 dias, garante a adesão entrando em contato com seu banco, pois a mesma encontra-se em aberto. A fim de evitar atrasos, providencie o pagamento dessa fatura.
- A partir de 29 de maio de 2016, os números celulares dos DDIs 61, 62, 64, 65, 65, 66, 67, 68 e 69 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

PAGO EM

20 ABR. 2016

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

COD 0402558-6301034 - MODELO E/H - REGRA 7

0001/29	16/03/2016	MG VARGINHA	35	2105-3105	08:52:15	00:01:54	NORMAL	P7649	0,00
0001/30	16/03/2016	MG VARGINHA	35	3690-4400	09:02:18	00:02:06	DIFERENCIADA	P7649	0,00
0001/31	16/03/2016	MG VARGINHA	35	3690-4400	13:20:10	00:02:30	NORMAL	P7649	0,00
0001/32	16/03/2016	MG VARGINHA	35	3690-4400	15:58:11	00:00:42	DIFERENCIADA	P7649	0,00
0001/33	17/03/2016	MG VARGINHA	35	2105-3105	11:58:01	00:04:00	MISTA	P7649	0,00
0001/34	17/03/2016	MG VARGINHA	35	2105-3105	12:41:03	00:01:06	NORMAL	P7649	0,00
0001/35	17/03/2016	MG VARGINHA	35	3690-4400	15:24:40	00:00:54	DIFERENCIADA	P7649	0,00
0001/36	17/03/2016	MG VARGINHA	35	3690-4400	15:27:05	00:00:30	DIFERENCIADA	P7649	0,00
0001/37	18/03/2016	MG VARGINHA	35	2105-3105	11:44:51	00:01:30	DIFERENCIADA	P7649	0,00
0001/38	21/03/2016	MG LAMBARI	35	3271-6063	15:33:17	00:00:36	DIFERENCIADA	P7649	0,00
0001/39	21/03/2016	MG LAMBARI	35	3271-6063	16:58:11	00:00:48	DIFERENCIADA	P7649	0,00
0001/40	22/03/2016	MG VARGINHA	35	3219-6850	10:41:11	00:00:48	DIFERENCIADA	P7649	0,00
0001/41	22/03/2016	MG VARGINHA	35	3221-4518	13:11:08	00:00:30	NORMAL	P7649	0,00
0001/42	10/03/2016	SP SAO PAULO	11	3062-5878	10:40:36	00:01:42	DIFERENCIADA	P7649	0,00
0001/43	29/02/2016	MG ELOI MENDES	35	3491-1100	12:59:04	00:02:30	NORMAL	P7649	0,00
0001/44	29/02/2016	MG ELOI MENDES	35	3491-1100	13:34:10	00:01:18	NORMAL	P7649	0,00
0001/45	15/03/2016	MG BELO HORIZONTE	31	2108-7420	15:58:46	00:01:36	DIFERENCIADA	P7649	0,00
0001/46	15/03/2016	MG VARGINHA	35	3222-8863	09:18:35	00:08:30	DIFERENCIADA	P7649	0,00
0001/47	18/03/2016	MG BELO HORIZONTE	35	2108-7420	15:58:23	00:02:12	DIFERENCIADA	P7649	0,00
0001/48	21/03/2016	MG BELO HORIZONTE	31	2108-7420	12:55:34	00:01:06	NORMAL	P7649	0,00
SUBTOTAL									0,00

OI VELOX - SERVICOS MENSALS E EVENTUAIS
 0002/01 30/03/2016 ALUGUEL DE MODEM 01 A 30/03/16 501-0302 20,03
 0002/02 30/03/2016 ASS. OI VELOX NRES 5M 01 A 30/03/16 501-0302 109,73
 SUBTOTAL 129,76
 SUBTOTAL DO TELEFONE 07381 3261-1891 0 2 230,35

TELEFONE 07381 3261-1431 0 2

SERVICOS MENSALS
 0002/03 30/03/2016 PA96 FALE 230 NAO RES 01 A 30/03/16 120,23
 SUBTOTAL 120,23

LIGACOES LOCAIS
 0002/04 30/03/2016 CONSUMO MINUTOS 170:36 FRANQUIA 460:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
 SUBTOTAL 0,00

0002/05	29/02/2016	MG VARGINHA	35	2105-3105	12:38:38	00:03:54	NORMAL	P7649	0,00
0002/06	01/03/2016	MG CAMBUQUIRA	35	3251-1296	18:00:32	00:28:18	NORMAL	P7649	0,00
0002/07	02/03/2016	MG BELO HORIZONTE	31	3348-2111	12:53:22	00:07:06	NORMAL	P7649	0,00
0002/08	02/03/2016	MG VARGINHA	35	2105-3105	13:11:16	00:00:30	NORMAL	P7649	0,00
0002/09	08/03/2016	MG VARGINHA	35	2105-3105	13:07:36	00:04:18	NORMAL	P7649	0,00
0002/10	08/03/2016	MG VARGINHA	35	3690-4400	15:38:45	00:02:42	DIFERENCIADA	P7649	0,00
0002/11	09/03/2016	MG VARGINHA	35	3219-6850	11:06:50	00:01:00	DIFERENCIADA	P7649	0,00
0002/12	09/03/2016	MG VARGINHA	35	3219-6864	11:09:05	00:02:06	DIFERENCIADA	P7649	0,00
0002/13	09/03/2016	MG VARGINHA	35	3219-6864	12:22:46	00:00:48	NORMAL	P7649	0,00
0002/14	10/03/2016	MG VARGINHA	35	3222-5745	14:15:58	00:00:48	DIFERENCIADA	P7649	0,00
0002/15	10/03/2016	MG VARGINHA	35	3221-6066	14:22:05	00:01:12	DIFERENCIADA	P7649	0,00
0002/16	10/03/2016	MG VARGINHA	35	3221-6066	15:36:18	00:01:36	DIFERENCIADA	P7649	0,00
0002/17	10/03/2016	MG VARGINHA	35	3221-6066	15:53:03	00:02:42	DIFERENCIADA	P7649	0,00
0002/18	10/03/2016	MG VARGINHA	35	3690-4400	16:46:19	00:00:30	DIFERENCIADA	P7649	0,00
0002/19	10/03/2016	MG VARGINHA	35	3690-4400	16:50:31	00:02:48	DIFERENCIADA	P7649	0,00
0002/20	11/03/2016	MG TRES PONTAS	35	3265-7922	13:50:25	00:05:42	NORMAL	P7649	0,00
0002/21	11/03/2016	MG VARGINHA	35	3221-6066	14:36:49	00:02:48	DIFERENCIADA	P7649	0,00
0002/22	11/03/2016	MG VARGINHA	35	2105-3105	14:52:06	00:05:42	DIFERENCIADA	P7649	0,00
0002/23	11/03/2016	MG POUSO ALEGRE	35	3429-5700	15:27:32	00:04:48	DIFERENCIADA	P7649	0,00
0002/24	14/03/2016	MG VARGINHA	35	3690-4400	13:13:27	00:01:18	NORMAL	P7649	0,00
0002/25	14/03/2016	MG VARGINHA	35	3690-4400	14:01:40	00:01:00	DIFERENCIADA	P7649	0,00
0002/26	14/03/2016	MG VARGINHA	35	3690-4400	14:19:27	00:03:48	DIFERENCIADA	P7649	0,00
0002/27	14/03/2016	MG VARGINHA	35	3690-4400	14:37:49	00:01:06	DIFERENCIADA	P7649	0,00
0002/28	14/03/2016	MG TRES PONTAS	35	3265-7922	17:25:53	00:01:30	DIFERENCIADA	P7649	0,00
0002/29	16/03/2016	MG VARGINHA	35	3222-9843	08:56:13	00:01:12	NORMAL	P7649	0,00
0002/30	16/03/2016	MG VARGINHA	35	3690-4400	15:59:08	00:02:12	DIFERENCIADA	P7649	0,00
0002/31	17/03/2016	MG VARGINHA	35	2105-3105	10:25:24	00:25:12	DIFERENCIADA	P7649	0,00
0002/32	17/03/2016	MG VARGINHA	35	2105-3105	11:27:53	00:10:12	DIFERENCIADA	P7649	0,00
0002/33	17/03/2016	MG VARGINHA	35	3690-4400	13:12:35	00:06:24	NORMAL	P7649	0,00
0002/34	17/03/2016	MG VARGINHA	35	3690-4400	13:58:00	00:00:48	NORMAL	P7649	0,00
0002/35	17/03/2016	MG VARGINHA	35	3690-4400	15:25:42	00:01:12	DIFERENCIADA	P7649	0,00
0002/36	17/03/2016	MG CAMBUQUIRA	35	3251-1296	16:56:29	00:06:12	DIFERENCIADA	P7649	0,00
0002/37	18/03/2016	MG VARGINHA	35	2105-3105	10:01:26	00:01:42	DIFERENCIADA	P7649	0,00
0002/38	22/03/2016	MG VARGINHA	35	3219-6850	11:00:53	00:02:06	DIFERENCIADA	P7649	0,00
0002/39	22/03/2016	MG TRES PONTAS	35	3265-7922	15:57:11	00:02:36	DIFERENCIADA	P7649	0,00
0002/40	29/03/2016	MG VARGINHA	35	2105-3105	14:09:03	00:01:00	DIFERENCIADA	P7649	0,00
0002/41	29/03/2016	MG VARGINHA	35	2105-3105	14:18:46	00:01:42	DIFERENCIADA	P7649	0,00
0002/42	29/03/2016	MG VARGINHA	35	2105-3105	15:04:26	00:00:54	DIFERENCIADA	P7649	0,00
0002/43	02/03/2016	SP SAO PAULO	11	3014-4980	15:28:33	00:06:18	DIFERENCIADA	P7649	0,00
0002/44	14/03/2016	MG ELOI MENDES	35	3491-1100	16:42:15	00:01:18	DIFERENCIADA	P7649	0,00

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
 INTERNET www.oi.com.br
 AUXILIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

INFORMAÇÕES

A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeita a cobrança. Para mais informações ligue 103 31. A Oi informa que, a partir de abril de 2016, os ofertas de Fixo (Voz Total), Banda Larga e os serviços de valor adicional Antivírus + Backup + Educa 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 103 31.

PAGO EM

2 0 ABR. 2016

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
 17 Transít - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
 28 Alpaymayo - 32 Convergja - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
 39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 65 Telecom 65 - 71 Dolarphone
 81 Sermantel - 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom

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

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	89,24	0,00	2,14	9,91
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,56	2,59
TOTAL TRIBUTOS	89,24	0,00	2,70	12,50

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

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

871718123160

Id.: 0515389 - Seq.: 02734 / 018639 - F000000_Judicial_Regra_07_a_001

Id.: 0515389 - Seq.: 02734 / 018991 - F000000_Juridico_Regra_07_a_001

LOCAL: 07381 TELEFONE/CONTRATO: 3261-1891 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 03/2016 DATA DE EMISSAO: 01/04/2016

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 LOCALS:

Table with columns: SEQUENCIAL, DATA, DESCRICAO, MINUTOS FRANQUEADOS, TEL.ORIGEM, TEL.CHAMADO, HORARIO, DURACAO, TARIFA, VALOR. Contains 100 rows of call records.

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 107:48

TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS: 107:48 MINUTOS COBRADOS: 0:00 0,00



COD. 0402552-0301034 - MODELO FIM - REGRA 7

Pagamento de outros convênios

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.00.21
1711601711

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 16.322-8
EFETUADO POR: PEDRO MESSIAS ALVES

Convenio	TELEMAR RJ (OI FIXO)	
Codigo de Barras	84690000003-1	86180024010-8
	18073810326-6	11891021603-5
Data do pagamento		20/04/2016
Valor Total		386,18

DOCUMENTO: 042001

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta corrente as 23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.

O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por J8328087 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
JA008475 PEDRO MESSIAS ALVES

19/04/2016 10:44:24
19/04/2016 11:00:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA008475 PEDRO MESSIAS ALVES.

