

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

NOTA DE EMPENHO Nº: 900075 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 14/5

DOTAÇÃO: 14

O ORDENADOR DE DESPESA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2019 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE  
 Função: 01 LEGISLATIVA  
 Sub-Função: 031 AÉAO LEGISLATIVA  
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA  
 Projeto/Atividade: 2.006 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATICA  
 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: 3390.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA  
 Sub-Elemento: 3390.40.06 COMUNICAÇÃO DE DADOS

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

SERVIÇO DE ASSINATURA OI VELOX NRES 5M, ALUGEL DE MODEM, ASSINATURA PLANO FRANQUIA, LIGAÇÕES LOCAIS E LONGA DISTANCIA. TELEFONE 3261-1891 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000014 DE 02/01/2019

Valor: 500,78 (Quinhentos Reais e Setenta e Oito Centavos)

Emissão  
26/04/2019

Ordenador: RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	500,78	Saldo Anterior:	3.927,40
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	500,78
Despesa Líquida:	500,78	Saldo Disponível:	3.426,62

Licitação: NÃO

Número:

GILSON CEZAR PROK

Data:

CONTROLE INTERNO

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: 26/04/2019

Liquidante: NEVITOM BORGES DA COSTA

**Autorização de Pagamento**

Na TESOUREARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinante: RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinante:

RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

Tesoureiro:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 26/04/2019 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:0000000001

Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários





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

**Referência**  
**JANEIRO /2019**

**Telefone**  
**( 35) 3261-1891**

**Vencimento**  
**21/02/2019**

**Total a pagar**  
**R\$ 500,78**

**Resumo da sua fatura**

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$ 301,52</b>
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 31 SERVICOS DIGITAIS	301,52
	<b>OI VELOX</b> .....	<b>R\$ 133,12</b>
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX	133,12
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS</b>	<b>R\$ 66,14</b>
	LIGACOES FIXO-MOVEL OUTROS VALORES	31,20 34,94

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](http://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 01/2019 LOCAL 7381 DV 4

8465000005-0 00780024010-8 18073810326-6 11891021901-3

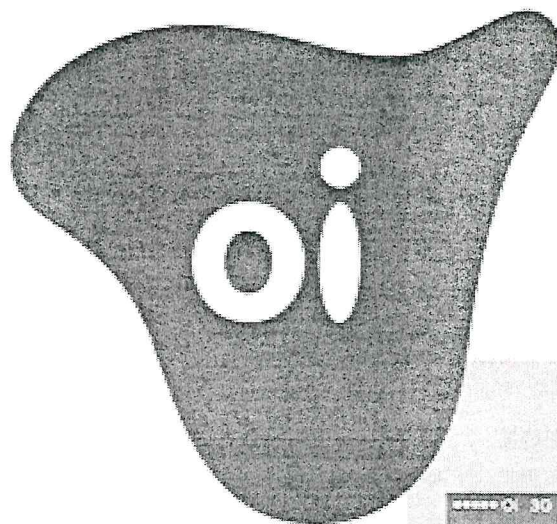


FATURA N.: 1700428620298  
 VENCIMENTO: 21/02/2019  
 VALOR A PAGAR R\$ 500,78  
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 871718123160



# APP OI MAIS EMPRESAS. MAIS RAPIDEZ E EFICIÊNCIA.

EMPRESAS



FAÇA SUAS  
SOLICITAÇÕES  
QUANDO E ONDE  
QUISER, PELO  
SEU COMPUTADOR,  
TABLET OU CELULAR.

VOCÊ FALA COM A OI SEM LIGAR  
PARA O ATENDIMENTO.

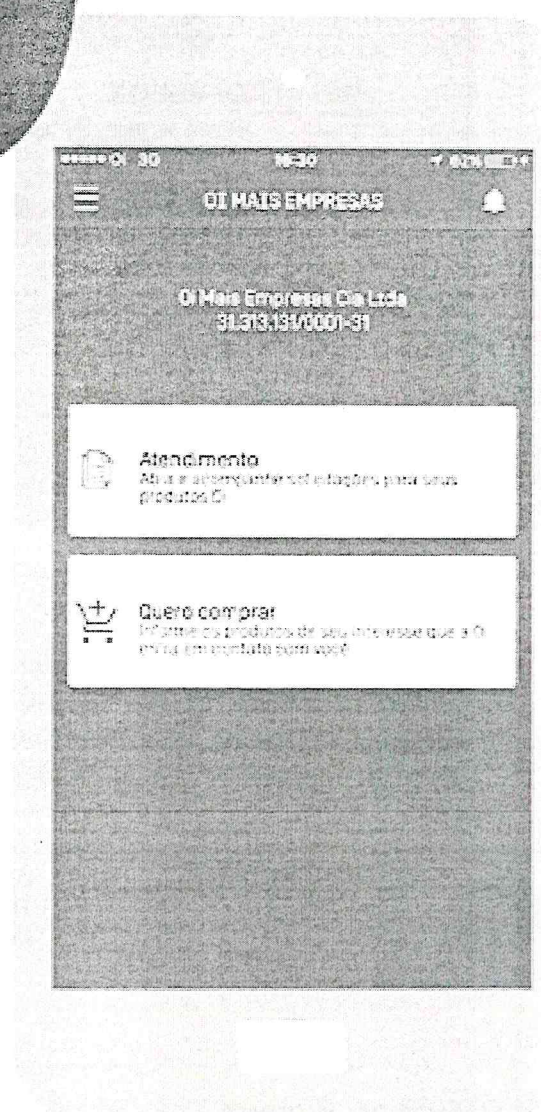
Aproveite este benefício do seu plano Oi Mais Empresas. Você pode pedir 2ª via da conta, alteração de vencimento, novos serviços, migração de plano, ativação de roaming, abertura de reparo e muito mais. E ainda acompanha o andamento das suas solicitações.

COMECE LOGO  
A APROVEITAR.

SE AINDA NÃO TEM O APP, BAIXE AGORA:



OU ACESSE [OI.COM.BR/EMPRESAS](http://OI.COM.BR/EMPRESAS)





CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA MG RUA PE NATUZZI,79 CENTRO 37400-000 CAMPANHA-MG	DATA DE EMISSAO	TELEFONE/CONTRATO
	01/02/2019	3261-1891 0 2
	CNPJ / CPF 03644213000144	VALOR A PAGAR R\$
	INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	500,78
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL		VENCIMENTO
COD. DEB. AUTOMATICO 871718123160		21/02/2019
CODIGO DDD 35		

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	01/19: 101:48	12/18: 35:12	11/18: 31:00
	10/18: 26:24	09/18: 33:30	08/18: 19:06

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICIO 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. 00007603225/SERIE /SUB-SERIE  
 TELEFONE 07381 3261-1891 0 2

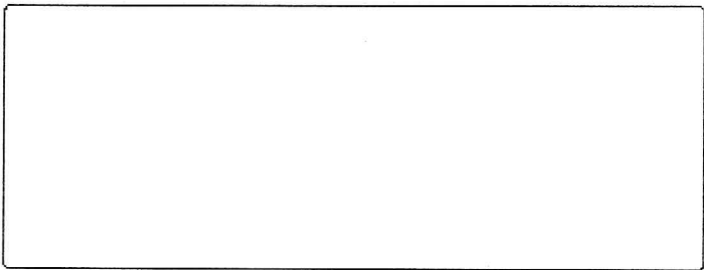
SERVICOS MENSAIS	DE	ATE	VALOR	DESCONTO	TOTAL
0001/01 30/01/2019 ASSINATURA PLANO FRANQUIA LDN					62,37
0001/02 30/01/2019 PA103 FALE 350 NAO RES	DE 01/01/19 A 30/01/19		63,41%	VD	60,20
SUBTOTAL					122,57

LIGACOES LOCAIS	CONSUMO MINUTOS	FRANQUIA	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	VALOR
0001/03 30/01/2019 CONSUMO MINUTOS	54:24	FRANQUIA	700:00	0,00
SUBTOTAL				0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR	DATA	AREA	NUMERO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0001/04	28/12/2018	MG - COD AREA	35	98871-3904	10:32:33	00:00:30 NORMAL	0,37
0001/05	28/12/2018	MG - COD AREA	35	99985-0885	09:44:59	00:00:42 NORMAL	0,53
0001/06	28/12/2018	MG - COD AREA	35	99835-0330	10:42:30	00:00:30 NORMAL	0,37
0001/07	31/12/2018	MG - COD AREA	35	99896-1496	13:09:21	00:00:48 NORMAL	0,60
0001/08	02/01/2019	MG - COD AREA	35	98863-1578	16:02:32	00:01:00 NORMAL	0,75
0001/09	03/01/2019	MG - COD AREA	35	99974-1205	13:47:01	00:01:12 NORMAL	0,91
0001/10	04/01/2019	MG - COD AREA	35	99956-9301	10:21:55	00:02:00 NORMAL	1,51
0001/11	09/01/2019	MG - COD AREA	35	98863-1578	10:26:08	00:02:42 NORMAL	2,04
0001/12	09/01/2019	MG - COD AREA	35	99957-1025	14:04:04	00:00:30 NORMAL	0,37
0001/13	10/01/2019	MG - COD AREA	35	98863-1578	11:17:01	00:00:42 NORMAL	0,53
0001/14	11/01/2019	MG - COD AREA	35	98863-1578	07:21:36	00:01:42 NORMAL	1,29
0001/15	11/01/2019	MG - COD AREA	35	98863-1578	10:05:33	00:00:42 NORMAL	0,53
0001/16	14/01/2019	MG - COD AREA	35	99847-2861	12:57:23	00:02:06 NORMAL	1,59
0001/17	15/01/2019	MG - COD AREA	35	99897-9662	17:01:23	00:01:24 NORMAL	1,06
0001/18	18/01/2019	MG - COD AREA	35	98863-1578	14:31:34	00:00:30 NORMAL	0,37
0001/19	18/01/2019	MG - COD AREA	35	99847-2861	16:35:44	00:00:36 NORMAL	0,45
0001/20	21/01/2019	MG - COD AREA	35	99927-7063	12:31:19	00:00:36 NORMAL	0,45
0001/21	22/01/2019	MG - COD AREA	35	99926-2680	15:34:53	00:02:24 NORMAL	1,82
0001/22	22/01/2019	MG - COD AREA	35	98863-1578	17:45:22	00:01:12 NORMAL	0,91
0001/23	23/01/2019	MG - COD AREA	35	99751-7531	17:04:09	00:00:42 NORMAL	0,53
0001/24	24/01/2019	MG - COD AREA	35	99957-8902	17:03:49	00:00:30 NORMAL	0,37
0001/25	25/01/2019	MG - COD AREA	35	99754-6166	12:38:59	00:00:42 NORMAL	0,53
0001/26	25/01/2019	MG - COD AREA	35	99926-2680	14:03:54	00:00:42 NORMAL	0,53
SUBTOTAL							18,41

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
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/27	02/01/2019	MG VARGINHA		35	2105-3105	13:24:42	00:03:30	NORMAL	P7649	0,00
0001/28	07/01/2019	MG VARGINHA		35	2105-3105	11:41:20	00:06:36	DIFERENCIADA	P7649	0,00
0001/29	07/01/2019	MG VARGINHA		35	2105-3105	13:51:24	00:01:24	NORMAL	P7649	0,00
0001/30	07/01/2019	MG VARGINHA		35	2105-3105	14:28:37	00:02:24	DIFERENCIADA	P7649	0,00
0001/31	14/01/2019	MG VARGINHA		35	2105-3105	13:59:18	00:04:24	MISTA	P7649	0,00
0001/32	15/01/2019	MG VARGINHA		35	2105-3105	13:29:08	00:13:06	NORMAL	P7649	0,00
0001/33	17/01/2019	MG VARGINHA		35	2105-3105	13:07:26	00:01:48	NORMAL	P7649	0,00
0001/34	21/01/2019	MG VARGINHA		35	3068-1068	14:00:54	00:00:30	DIFERENCIADA	P7649	0,00
0001/35	21/01/2019	MG VARGINHA		35	3068-1068	16:06:48	00:02:48	DIFERENCIADA	P7649	0,00
SUBTOTAL										0,00

OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS

0001/36	30/01/2019	ALUGUEL DE MODEM	DE 01/01/19 A 30/01/19	501-0302						20,03
0001/37	30/01/2019	ASS. OI VELOX NRES 5M	DE 01/01/19 A 30/01/19	501-0302				77,77%	VD	133,12
SUBTOTAL										153,15
SUBTOTAL DO TELEFONE 07381 3261-1891 0 2										294,13

TELEFONE 07381 3261-1431 0 2

SERVICOS MENSAIS

0001/38	30/01/2019	PA96 FALE 230 NAO RES	DE 01/01/19 A 30/01/19					14,41%	VD	121,34
SUBTOTAL										121,34

LIGACOES LOCAIS

0001/39	30/01/2019	CONSUMO MINUTOS	47:24 FRANQUIA	460:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00				0,00
SUBTOTAL										0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/40	28/12/2018	MG - COD AREA 35		35	98871-3904	10:33:10	00:00:30	NORMAL		0,37
0001/41	04/01/2019	MG - COD AREA 35		35	99956-9301	11:09:03	00:00:30	NORMAL		0,37
0001/42	04/01/2019	MG - COD AREA 35		35	99902-9163	12:31:12	00:00:30	NORMAL		0,37
0001/43	09/01/2019	MG - COD AREA 35		35	98863-1578	11:05:15	00:02:36	NORMAL		1,97
0001/44	10/01/2019	MG - COD AREA 35		35	99896-1496	16:03:08	00:00:30	NORMAL		0,37
0001/45	14/01/2019	MG - COD AREA 35		35	99885-0885	13:15:33	00:01:00	NORMAL		0,75
0001/46	14/01/2019	MG - COD AREA 35		35	98863-1578	16:32:42	00:01:00	NORMAL		0,75
0001/47	15/01/2019	MG - COD AREA 35		35	99847-2861	12:57:24	00:01:48	NORMAL		1,36
0001/48	15/01/2019	MG - COD AREA 35		35	99847-2861	15:09:21	00:00:36	NORMAL		0,45
0002/01	15/01/2019	MG - COD AREA 35		35	99847-2861	16:12:30	00:00:30	NORMAL		0,37
0002/02	18/01/2019	MG - COD AREA 35		35	99847-2861	15:44:28	00:01:54	NORMAL		1,44
0002/03	22/01/2019	MG - COD AREA 35		35	98863-1578	13:39:27	00:00:30	NORMAL		0,37
0002/04	17/01/2019	MG - COD AREA 35		35	98863-1578	16:19:44	00:00:42	NORMAL		0,46
0002/05	22/01/2019	MG - COD AREA 35		35	98878-3891	15:22:29	00:02:36	NORMAL		1,7
0002/06	24/01/2019	MG - COD AREA 35		35	98704-7037	14:32:46	00:01:30	NORMAL		1,05
0002/07	28/01/2019	MG - COD AREA 35		35	98704-7037	13:49:07	00:00:48	NORMAL		12,79
SUBTOTAL										12,79

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0002/08	07/01/2019	MG VARGINHA		35	2105-3105	10:00:49	00:16:36	DIFERENCIADA	P7649	0,00
0002/09	07/01/2019	MG VARGINHA		35	2105-3105	12:09:15	00:01:36	NORMAL	P7649	0,00
0002/10	24/01/2019	MG CAREACU		35	3452-1212	13:44:08	00:04:30	NORMAL	P7649	0,00
0002/11	21/01/2019	MG VARGINHA		35	3068-1068	14:01:41	00:04:42	DIFERENCIADA	P7649	0,00
SUBTOTAL										0,00
SUBTOTAL DO TELEFONE 07381 3261-1431 0 2										134,13

BASE DE CALCULO ICMS

ALÍQUOTA	408,23	27%	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	428,26
VALOR	110,22			

ISS

RESERVADO AO FISCO

a666.9866.75b6.4e44.0059.c68e.106b.fe2a

FATURA N.: 1700428620298

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

TELEFONE 07381 3261-1891 0 2

0002/12	30/01/2019	ASS.UTILIZACAO IDENT.CHAMADAS	DE 01/01/19 A 30/01/19							19,85
0002/13	17/01/2019	JUROS DE MORA	CONTA 11/2018							4,97
0002/14	17/01/2019	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 11/2018							9,94
SUBTOTAL DO TELEFONE 07381 3261-1891 0 2										34,76

**ATENÇÃO AO CLIENTE** ..... 10331  
 INTERNET ..... www.oi.com.br  
 AUXÍLIO À LISTA ..... 102  
 Tel: 0800 0700000 - 0800 0700000

**INFORMAÇÕES**

A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeita a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.

**CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:**

- 31 OI - 12 CTBC - 13 Fonear - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
- 17 Transil - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
- 28 Alparago - 32 Convergla - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
- 39 Engovox - 41 TIM - 53 Dxtara - 58 Telecom 66 - 71 Dalarphone
- 81 GermanTel - 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	110,22	0,00	2,65	12,24
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,70	3,25
TOTAL TRIBUTOS	110,22	0,00	3,35	15,49

NOTA: Fundo de rateio legal de 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

LOCAL: 07381 TELEFONE/CONTRATO: 3261-1891 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 01/2019 DATA DE EMISSAO: 01/02/2019

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR	
TELEFONE 07381 3261-1431 0 2									
0002/15	30/01/2019	SERVICOS DIGITAIS	DE 01/01/19 A 30/01/19				33,33%	VD 37,76	
SUBTOTAL DO TELEFONE 07381 3261-1431 0 2								TOTAL OUTROS VALORES	37,76 72,52

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR	SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
07381	3261-1891	0	2	175,74	00000350:00
07381	3261-1431	0	2	171,89	00000230:00
07381	501-0302	0	1	153,15	
TOTAL				500,78	

---

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	101:48
LIGACOES INTERNET	0:00
LIGACOES A COBRAR	0:00

---

\*\*\* FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA \*\*\*





LOCAL: 07381 TELEFONE/CONTRATO: 3261-1891 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 01/2019 DATA DE EMISSAO: 01/02/2019

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	02/01/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	35	3261-2864	14:38:46	0000:42	NORMAL	0,00
L000002	03/01/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0011:24	35	3261-2187	13:31:53	0011:24	NORMAL	0,00
L000003	03/01/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3261-1431	14:15:35	0000:30	NORMAL	0,00
L000004	03/01/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3261-3035	14:35:01	0000:30	NORMAL	0,00
L000005	03/01/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	35	3261-1558	14:46:04	0001:06	NORMAL	0,00
L000006	04/01/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:48	35	3261-1507	12:18:30	0004:48	NORMAL	0,00
L000007	04/01/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48	35	3261-1635	13:37:00	0001:48	NORMAL	0,00
L000008	04/01/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	35	3261-2027	14:22:08	0000:36	NORMAL	0,00
L000009	07/01/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:12	35	3261-1648	11:02:35	0004:12	NORMAL	0,00
L000010	07/01/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	35	3261-1726	12:27:32	0000:48	NORMAL	0,00
L000011	07/01/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	35	3261-1421	14:39:05	0000:48	NORMAL	0,00
L000012	08/01/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3261-1613	11:20:24	0000:30	NORMAL	0,00
L000013	11/01/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	35	3261-1613	10:06:47	0001:12	NORMAL	0,00
L000014	15/01/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:06	35	3261-2864	12:31:14	0005:06	NORMAL	0,00
L000015	15/01/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	35	3261-2030	14:46:37	0000:42	NORMAL	0,00
L000016	15/01/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	35	3261-1238	14:49:34	0000:48	NORMAL	0,00
L000017	15/01/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	35	3261-4213	16:09:53	0001:00	NORMAL	0,00
L000018	16/01/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	35	3261-4213	12:46:29	0001:06	NORMAL	0,00
L000019	17/01/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	35	3261-3931	15:18:40	0000:36	NORMAL	0,00
L000020	21/01/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	35	3261-4213	15:28:08	0001:00	NORMAL	0,00
L000021	22/01/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3261-1238	13:17:37	0000:30	NORMAL	0,00
L000022	22/01/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	35	3261-1554	15:27:56	0001:24	NORMAL	0,00
L000023	23/01/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:06	35	3261-1554	15:01:30	0002:06	NORMAL	0,00
L000024	23/01/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	35	3261-1338	15:13:41	0000:54	NORMAL	0,00
L000025	28/01/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:42	35	3261-1503	13:20:42	0003:42	NORMAL	0,00
L000026	28/01/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:12	35	3261-3179	13:44:21	0002:12	NORMAL	0,00
L000027	28/01/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3261-1497	13:55:09	0000:30	NORMAL	0,00
L000028	28/01/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:54	35	3261-1503	13:56:35	0003:54	NORMAL	0,00

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 54:24

TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS:	54:24	MINUTOS COBRADOS:	0:00	0,00
---------------------------	-------	-------------------	------	------





## Emissão de comprovantes

G338071003362612012  
07/05/2019 10:08:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.50  
1711601711 SEGUNDA VIA 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)  
Codigo de Barras 84650000005-0 00780024010-8  
18073810326-6 11891021901-3  
Data do pagamento 01/04/2019  
Valor Total 500,78  
=====

DOCUMENTO: 040101  
AUTENTICACAO SISBB: 3.0CF.0FE.DA6.296.081



