

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MGPágina: 1
Exercício: 2016RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900018 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 3/2

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: 334 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Endereço: CAIXA POSTAL 1024
Município: SAO PAULOCPF/CNPJ: 02.558.157/0001-62
Bairro: .
UF: SP**Especificação dos Materiais ou Serviços**

80 - GERAL

CONTRATO 07/2015 OBJETIVANDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PARA SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000003 DE 01/01/2016

Valor: 4.743,79 (Quatro Mil Setecentos e Quarenta e Três Reais e Setenta e Nove Centavos)

Emissão
01/02/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	4.743,79	Saldo Anterior:	28.628,74
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	4.743,79
Despesa Líquida:	4.743,79	Saldo Disponível:	23.884,95

Licitação: PREGÃO
Número: 6
Data: 10/08/2015
Processo: 06Número:
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: 01/02/2016

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.

Data: 12 / 02 / 2016

Assinante:
PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 12/02/2016, 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.

Nome:
Assinatura:**PAGO EM**

12 FEV. 2016

**BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG**Banco / Agência / Conta / INFORMADO
001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000021203
Documento (Tipo / Número) 001**CONTROLE INTERNO**

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

Presidente do Controle Interno



Nº da Conta: 0260631451
 Mês de referência: 01/2016
 Período: 25/12/2015 a 24/01/2016
 Data de emissão: 01/02/2016

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Fale conosco: Central de Relacionamento
 10315

Telefonica Brasil S.A.
 Rua Levindo Lopes, 258
 CEP 30.140-170 - Belo Horizonte - MG
 I.E.: 621904680045
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial :02.558.157/0009-10
 Nº NFST:000.938.745/02/2016
 Nº Série:C Sub-Série:
 Atende o Convênio:115/2003 CFOP:5.307
 Descrição:PF/PJ - OUTROS

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (MG)
 R PADRE NATUZZI, 79
 CENTRO
 37400-000 CAMPANHA - MG

Vencimento
17/02/2016

Total a Pagar - R\$
4.743,79

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela Internet. Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.

Planos Anatel
 121/PÓS/SMP - VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	21	21	210,00
SERVICO GESTAO	21	21	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	21	21	104,79
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	1	1	10,00
INTERNET MOVEI 300MB EMP 3G	18	18	808,20
Subtotal			1.132,99
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	5,27GB	3,07GB	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	-	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		6.894m42s	2.893,68
Acesso a Caixa Postal		08m48s	3,37
Internet - Tarifação MB/KB		11,77GB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		712	107,25
Ligações de Longa Distância		859m12s	534,45
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		00m30s	0,18
Adicional por Ligações Realizadas		16	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		10	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		30m42s	0,00
Ligações de Longa Distância		40m54s	31,76
Subtotal			3.570,69
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		65m24s	25,45
Internet - Tarifação MB/KB		361,85MB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		6	0,90
Subtotal			26,35

PAGO EM

12 FEV. 2016

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Nas ligações DDD disque 0+15+DDD+Telefone. Aproveite e atualize sua agenda em um clique com o app Vivo 15 Economiza. Mais em vivo.com.br/appvivo15.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente
 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (MG)

Vencimento

17/02/2016

Total a Pagar - R\$

4.743,79

Cód. Débito Automático 0260631451-9

Nº da Conta 0260631451

Mês Referência 01/2016

84680000479

437900640016

102606314510

011631602171

Autenticação Mecânica



