

**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: 900014 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 15/2

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 ACAA LEGISLATIVA  
 Programa: 0001 ACAA 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 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

No. 3261-4266, PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL MINUTOS LONGA DISTANCIA E VELOX E SERVIÇOS DE BANDA LARGA. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000015 DE 04/01/2016

Valor: 49,62 (Quarenta e Nove Reais e Sessenta e Dois Centavos)

Emissão  
04/01/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

**Demonstração**

Despesa Bruta:	49,62	Saldo Anterior:	598,95
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	49,62
Despesa Líquida:	49,62	Saldo Disponível:	549,33

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: 04/01/2016

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:  
Data: 25 / 01 / 2016 | PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

**Recibo**

Recebi em 25/01/2016, 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: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

Assinatura: \_\_\_\_\_

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000012007

Documento (Tipo / Número) Recurso

**PAGO EM**

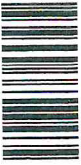
25 JAN. 2016

**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

82317650



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



7213512820100450000015060330221215

Referência

DEZEMBRO /2015

Telefone

( 35 ) 3261-4266

Vencimento

01/01/2016

Total a pagar

R\$ 49,62

Resumo da sua fatura



OI FIXO .....  
OI FIXO  
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

R\$ 49,62  
49,62

**PAGO EM**

2 0 JAN. 2016

**BANCO DO BRASIL  
CAMPANHA-MG**

A partir de 11 de outubro de 2015, os números celulares dos DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito '9' antes do número atual, passando ao formato (DDD) 9xxxx-xxxx.

Para mais informações acesse [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: 32614266 CJ 0 SU 4  
CONTA 12/2015 LOCAL 7381 DV 0

84640000000-2 49620024010-9 18073810326-6 14266041512-6



FATURA N.: 1700377282516  
VENCIMENTO: 01/01/2016  
VALOR A PAGAR R\$ 49,62

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 09170113788-

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/01/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.08.35  
1711601711

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA  
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 16.322-8  
EFETUADO POR: SILVANA A D ARANTES

=====  
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)  
Codigo de Barras 84640000000-2 49620024010-9  
18073810326-6 14266041512-6  
Data do pagamento 20/01/2016  
Valor Total 49,62  
Pagamento agendado.  
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

---

Assinada por JA008475 PEDRO MESSIAS ALVES  
J8328087 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

20/01/2016 17:02:  
20/01/2016 17:08:

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8328087 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES.

