

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 900155 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 107/2

DOTAÇÃO: 52

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2017 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.

CPF/CNP. 02.558.157/0001-62

Endereço: CAIXA POSTAL 1024

Bairro: .

Município: SAO PAULO

UF: SP

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

CONTRATO NO. 022017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000107 DE 19/05/2017

Valor: 5.609,67 (Cinco Mil Seiscentos e Nove Reais e Sessenta e Sete Centavos)

Emissão
26/06/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	5.609,67	Saldo Anterior:	26.311,18
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	5.609,67
Despesa Líquida:	5.609,67	Saldo Disponível:	20.701,51

Licitação: PREGÃO

Número: 2

Data: 04/04/2017

Processo: 2

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: 26/06/2017

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: 06, 07, 17

Assinante:

LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 06/07/2017, 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: _____

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000070607

Documento (Tipo / Número) Recurso

Comprovante

Pagamento realizado em 06/07/2017 ao fornecedor 334 - TELEFONICA BRASIL 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 da Conta: 0308035098
 Mês de referência: 06/2017
 Período: 16/05/2017 a 15/06/2017
 Data de emissão: 16/06/2017

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
 N° NFST:002.851.862/06/2017
 N° Série:C Sub-Série:
 Atende o Convênio:115/2003 CFOP:5.307
 Descrição:PF/PJ - OUTROS

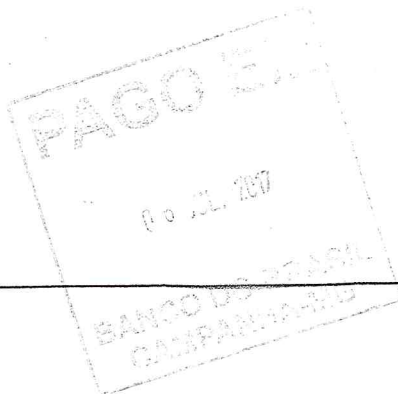
CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (MG)
 R PADRE NATUZZI, 79
 CENTRO
 37400-000 CAMPANHA - MG

Vencimento
08/07/2017

Total a Pagar - R\$
5.609,67

Já conhece o Meu Vivo? Com ele você pode acompanhar seu consumo de internet, visualizar a 2ª via da conta, contratar pacotes, promoções e muito mais. Baixe agora o aplicativo gratuitamente ou acesse vivo.com.br/meuvivo. É rápido, fácil e prático!

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	19	19	261,49
SERVICO GESTAO	19	19	0,00
FRANQUIA GESTAO COMPLETO	19	19	0,00
FRANQUIA INTERNET MOVEL 5GB GOV 4G	17	17	1.832,85
INTRAGRUPU ZERO UNI VC1 RAIZ	19	19	186,76
Subtotal			2.281,12
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	85,00GB	20,73GB	0,00
INTRAGRUPU ZERO UNI VC1 RAIZ	-	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		7.222m42s	3.074,75
Acesso a Caixa Postal		06m24s	3,24
Internet - Tarifação MB/KB		11,49GB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		153	15,86
Ligações de Longa Distância		129m54s	121,08
No Brasil - Em Roaming			
Adicional por Ligações Realizadas		7	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		8	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		32m24s	0,00
Ligações de Longa Distância		19m06s	14,24
Subtotal			3.229,17
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		243m42s	95,43
Acesso a Caixa Postal		00m30s	0,35
Internet - Tarifação MB/KB		9,45GB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		9	0,90



Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

* 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 www.vivo.com.br/9digito

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

08/07/2017

Total a Pagar - R\$

5.609,67

Cód. Débito Automático **0308035098-9**

Nº da Conta **0308035098**

Mês Referência **06/2017**

846400000564

096700640012

103080350988

061751707086

Autenticação Mecânica



MOVEL_1VIA_20170615_35_A3_NAC_AD016.TXT -01608118

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.39
1711601711 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO MG - TELEMIG
Codigo de Barras 8464000056-4 09670064001-2
10308035098-8 06175170708-6
Data do pagamento 06/07/2017
Valor Total 5.609,67

DOCUMENTO: 070607
AUTENTICACAO SISBB: 6.CFA.D37.D95.A2D.AE7

