

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2018

NOTA DE EMPENHO Nº: 900100 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 120/1

DOTAÇÃO: 52

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2018 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 A€AO 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: 3390.39.43 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 334 - TELEFONICA BRASIL S.A.

CPF/CNPJ: 02.558.157/0001-62

Endereço: CAIXA POSTAL 1024

Bairro:

Município: SAO PAULO

UF: SP

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL,

Assinatura básica por acesso.

VC1 móvel - fixo. Ligação de móvel para fixo (chamada local)

VC1 móvel - móvel. (Mesma operadora)

VC1 móvel - móvel (Outras operadoras).

Assinatura Intra-Grupo (Tarifa-zero)

Serviço de internet móvel, pacote 5GB

Gestão (Controle) via Web

VC 2 - Ligações para mesma operadora

VC 2 - Ligações para fixo - ligação de móvel para fixo

VC 2 - Ligações para outras operadoras

VC 3 - Ligações para mesma operadora

VC 3 - Ligações para fixo

VC 3 - Ligações para outras operadoras

Torpedos SMS

SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000120 DE 17/06/2018

Valor: 2.662,84 (Dois Mil Seiscentos e Sessenta e Dois Reais e Oitenta e Quatro Centavos)

Emissão
17/06/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	2.662,84	Saldo Anterior:	30.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	2.662,84
Despesa Líquida:	2.662,84	Saldo Disponível:	27.337,16

Licitação: PREGÃO

Número: 2

Data: 04/04/2017

Processo: 02

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: 17/06/2018

Liquidante: CARLOS CESAR DE CASTRO

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: 3 / 07 / 2018

Assinante:

LEANDRO PROCK VALERIO

CONTROLE INTERNO

Examinamos o processo de despesa em conformidade com as disposições Legais que normalizam seu processamento.

Presidente do Controle Interno

PAGO

03 JUL 2018

BANCO DE CAMPANHA

Comprovante

Pagamento realizado em 03/07/2018 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 Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000070301

Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários





Nº da Conta: 0308035098
 Mês de referência: 06/2018
 Período: 16/05/2018 a 15/06/2018
 Data de emissão: 17/06/2018

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:002.992.971/06/2018
 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
08/07/2018

Total a Pagar - R\$
2.662,84

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	16	16	220,80
PACOTE GESTAO COMPLETO	16	16	0,00
TERNET MOVEI 5GB GOV 4G	14	14	1.517,04
INTRAGRUPU ZERO UNI VC1 RAIZ	16	16	157,60
Subtotal			1.895,44

FRANQUIA REMANESCENTE

VIVO BIS

Incluso
0GB 0,00MB

Utilizado
1GB 589,92MB

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Incluso
Plano/Pacote

Utilizado
Minutos/Unidades

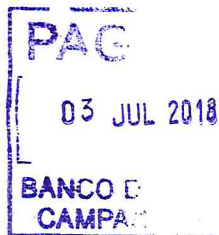
FRANQUIA INTERNET	70,00GB	31,83GB	0,00
INTRAGRUPU ZERO UNI VC1 RAIZ	-	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00

Utilização Acima do Contratado

Ligações Locais		3,026m06s	603,11
Acesso a Caixa Postal		11m42s	3,25
Internet - Tarifação MB/KB		12,15GB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		93	9,30
Ligações de Longa Distância		146m42s	99,08
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		06m12s	1,73
Acesso a Caixa Postal		02m18s	0,64
Adicional por Ligações Realizadas		19	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		28	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		44m48s	0,00
Ligações de Longa Distância		85m42s	39,64
Subtotal			756,75

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Ligações Locais		71m24s	10,05
-----------------	--	--------	-------



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

08/07/2018

Total a Pagar - R\$

2.662,84

Cód. Débito Automático 0308035098-9

Nº da Conta 0308035098

Mês Referência 06/2018

846600000265

628400640015

103080350988

061831807088

Autenticação Mecânica



Conheça o Dialogando.

O portal da Vivo criado para debater o uso consciente da tecnologia.

Comportamento digital > Tecnologia e conectividade > Segurança online > Diversidade

Acesse vivo.com.br/dialogando e confira!



RSC# C133085	
Rubrica do responsável:	01 - AUSENTE 02 - ENDERÇO INSUFICIENTE 03 - NÃO EXISTE Nº INDICADO 04 - FALCIDO 05 - DESCONHECIDO 06 - RECUSADO
Remetido ao Serviço Postal em:	07 - AUSENTE 08 - NÃO PROCURADO 09 - OBJETO DANIFICADO 10 - END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE
Marca:	11 - FALTA COMPLEMENTO (COLETA / DU) 12 - CAIXA POSTAL CANCELADA
PARA USO DOS CORREIOS	

Cadastre-se no Conta Online. Saiba mais.

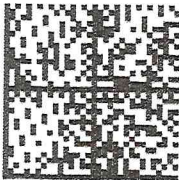


Baixar o leitor de QR code para seu celular em leitorvivo.com.br

Vencimento: 08/07/2018
Postagem: 20/06/2018



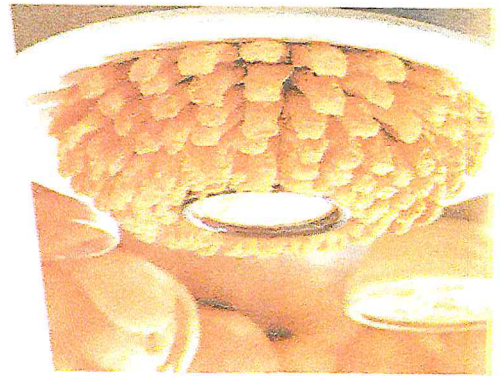
AD: 19404344



CTC BELO HORIZONTE MG PL11
CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (MG)
R PADRE NATUZZI, 79
CENTRO
37400-000 CAMPANHA - MG



Patrocinadora Oficial da Seleção dos Brasileiros.



Vivo Valoriza e Outback. A parceria está de volta com um benefício delicioso. Na compra de um prato principal no restaurante, você ganha um dos tradicionais aperitivos da casa. Benefício válido de segunda a quinta-feira, o dia todo.

Aproveite!

Acesse o Meu Vivo, clique no Menu Gastronomia e resgate o seu voucher.

*Escolha entre Biscuit (Onion), Cookhouse Wings ou Big Kibb. Válido apenas com a compra do prato principal, de 2ª a 5ª (exceto feriados), mediante apresentação do voucher. Não cumulativo com outras promoções. Válido para apenas 1 (um) voucher por mesa.



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.24.48
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 8466000026-5 62840064001-5
10308035098-8 06183180708-8
Data do pagamento 03/07/2018
Valor Total 2.662,84
=====

DOCUMENTO: 070301
AUTENTICACAO SISBB: 4.8D4.CE1.E78.43C.34E

