

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: 900118 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 120/2

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 AÉAO 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/CNP. 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: 2.639,13 (Dois Mil Seiscentos e Trinta e Nove Reais e Treze Centavos)

Emissão

16/07/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	2.639,13	Saldo Anterior:	27.337,16
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	2.639,13
Despesa Líquida:	2.639,13	Saldo Disponível:	24.698,03

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: 18/07/2018

Liquidante: CARLOS CESAR DE CASTRO

Autorização de Pagamento

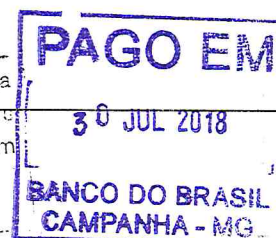
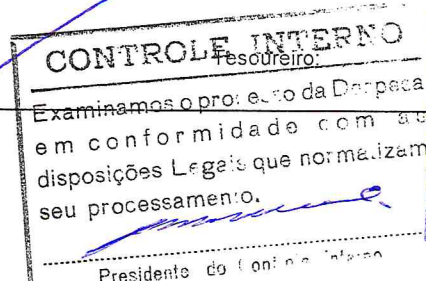
Na TESOURARIA

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

Data: 30 / 07 / 2018

Assinante:

LEANDRO PROCK VALERIO



Presidente do Conselho Administrativo

Comprovante

Pagamento realizado em 30/07/2018 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:0000073001

Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários





Nº da Conta: 0308035098
 Mês de referência: 07/2018
 Período: 16/06/2018 a 15/07/2018
 Data de emissão: 18/07/2018

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Fale conosco: Central de Relacionamento
 10315

Telefônica Brasil S.A.
 Rua Leivindo 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:003.054.229/07/2018
 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
08/08/2018

Total a Pagar - R\$
2.639,13

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
SERVIÇO GESTAO VOZ	16	16	0,00
INTERNET MOVEL 5GB GOV 4G	28	14	1.579,06
INTRAGRUPU ZERO UNI VC1 RAIZ	16	16	157,60
Subtotal			1.957,46

FRANQUIA REMANESCENTE	Incluso	Utilizado	
VIVO BIS	0GB 0,00MB	0GB 582,97MB	

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	140,00GB	35,46GB	0,00
INTRAGRUPU ZERO UNI VC1 RAIZ	-	-	0,00
SERVIÇO GESTAO	-	-	0,00

Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		3.256m00s	619,87
Acesso a Caixa Postal		05m06s	1,62
Internet - Tarifação MB/KB		4,15GB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		16	1,60
Ligações de Longa Distância		70m36s	41,32
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		03m00s	1,13
Adicional por Ligações Realizadas		8	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		5	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		20m06s	0,00
Ligações de Longa Distância		22m48s	9,97
Subtotal			675,51

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		40m36s	6,16

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 Julho/18, o Pacote Gestão Completo mudou de nome na conta e passou a chamar Serviço Gestão Voz, pelo mesmo preço e mesmas funções.

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

08/08/2018

Total a Pagar - R\$

2.639,13

Cód. Débito Automático **0308035098-9**

Nº da Conta **0308035098**

Mês Referência **07/2018**

84650000266

391300640011

103080350988

071801808081

Autenticação Mecânica

PAGO EM

30 JUL 2018

BANCO DO BRASIL
 CAMPANHA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.24.50
1711601711 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO MG - TELEMIG
Codigo de Barras 8465000026-6 39130064001-1
10308035098-8 07180180808-1
Data do pagamento 30/07/2018
Valor Total 2.639,13

DOCUMENTO: 073001
AUTENTICACAO SISBB: 7.B9E.97D.EB2.119.60E

Transação efetuada com sucesso por: JB507566 LEANDRO P VALERIO.

