

CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Processo nº 14 / 2016

Cód. Verificador: 5EN9
Requerente: EMBRATEL - CLARO S/A
Data / Hora: 04/01/2016 11:44
Assunto: REQUERIMENTO
Subassunto: Pagamento



0000000000000042509



CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA
Controladoria Interna

PRUC. 14/16
CMSIFL. Nº 02

RELATÓRIO DE CONFORMIDADE DE PAGAMENTO

INSTRUÇÃO PROCESSO DE PAGAMENTO				
DADOS DO PROCESSO				
1 - Processo n.º: 14/2016		Data: 04 / 01 / 2016		
2 - Empresa: Embritel - Clara S/A				
3 - Contrato n.º:				
4 - Objeto: Dívidas				
5 - Mês de Referência: Maio/2013				
INSTRUÇÃO PROCESSUAL		SIM	NA	RUBRICA
FISCAL	Atesta Nota Fiscal.	x		
	Atesta Serviço/Fornecimento (despacho).	x		
	Atesta Relatório de Atividade.		x	
COORDENADORIA DE FINANÇAS	Cópia de Contrato (1º pagamento).		x	
	Nota de Empenho (1º pagamento).		x	
	Verifica certidões.		x	
	Pagamento Obrigações Trabalhistas.		x	
	Nota de Liquidação.	x		
	Retenção de Encargos.		x	
	Formulário de autorização de pagamento.	x		
	Análise da Controladoria.	x		
	Autorização do Presidente.			
Pagamento.				

OBSERVAÇÕES:

Claro S/A
Rua Flórida, 1970, Cidade Monções
CEP 04565-001 - São Paulo - SP
CNPJ - 40.432.544/0001-47

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

CAMARA MUNICIPAL DA SERRA

A partir do dia 11/10/2015, todos os celulares nas áreas DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 terão 9 dígitos. Com exceção dos números de rádio Nextel. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse: fazum21.com.br

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você. Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia. Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

CÓDIGO DA CONTA 0013338229

SUA CONTA VENCE EM
24/05/2013

VALOR DA CONTA
R\$ 652,83

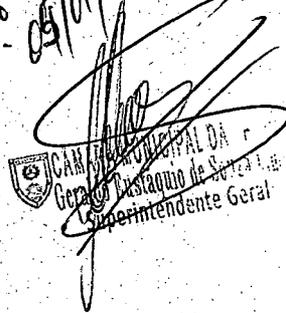
CONSOLIDADO	(Classe: E)
mês de referência:	Mai/2013
data de emissão:	12/05/2013
nº da fatura:	0210097636252
nº da nota fiscal:	000003140
cód. para débito automático:	13338229-1

① Fique sempre em dia com a Embratel!

PROC. 14/16
CMS/FL. Nº 03
80

Estamos emitindo esta Fatura Avulsa de Serviços Prestados, corrigida em função de sua solicitação.

Favor pagar até a data de vencimento acima.

Serviço avulso
05/10/16


Fique em dia com o 21 e evite: multa de 2% + juros de 1% ao mês, bloqueio das ligações DDD/DDI, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito.

Autenticação Mecânica

Destaque aqui

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.
Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA
0013338229

NÚMERO DA FATURA
0210097636252

DATA DE VENCIMENTO
24/05/2013

VALOR DA CONTA
R\$ 652,83

84640000069 528300060027 100976362523 201305240008



Prezado cliente, efetue o pagamento desta fatura no banco que você indicou acima.

Assinatura: _____
 Banco: _____ Agência: _____
 Nome/Razão Social: _____ CPF/CNPJ: _____
 Conta Corrente Nº: _____ Data: _____
 Identificação para débito automático: 1338229-1

Autorizo debitar mensalmente em minha conta os valores constantes da fatura de serviços de telecomunicações da EMBRATEL.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

A Embratel tem sempre a melhor opção para suas ligações. De qualquer telefone fixo, celular ou público ou para chamadas a cobrar, use sempre 21. Veja como é simples:

DDD de telefone fixo, de celular ou de telefones públicos, ligue:

0 + 21 + cód.cidade + telefone

Chamadas a cobrar de telefone fixo, de celular ou de telefones públicos:

90 + 21 + cód.cidade + telefone

Ligações DDI, ligue:

00 + 21 + cód.país + cód.cidade + telefone



Do celular, do fixo ou do público faz um 21.

CENTRAL DE ATENDIMENTO

0800 721 5421

www.embratel.com.br

Central de Atendimento da Anatel: 1331 ou 1332 (deficientes auditivos)

Deficientes Auditivos e de fala: 0800 970 2150

Esta conta pode ser paga na Rede Bancária, Correios, Agentes Lotéricos e ainda: BANCO DO BRASIL - REDE PAGUE FÁCIL; BANCO MTRIZ DE SERVIÇOS LTDA; LEMON BANK; FARMÁCIAS PAGUE MENOS S.A; MULTIBANK COBRANÇAS; REDE FÁCIL - Recebimento de Contas; SUPERMERCADOS SENDAS E BOM MARCHÊ; BANCO POPULAR DO BRASIL.

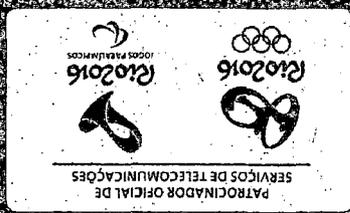
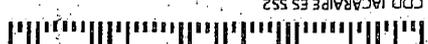


0010937

72113435752120400000093730101215
POSTAGEM: 10/12/2015 VENCIMENTO: 24/05/2013



29176-020 SERRA ES
SERRA SEDE
R MAJ PISSARA 245 SN BAIRRO CENTRO
CAMARA MUNICIPAL DA SERRA



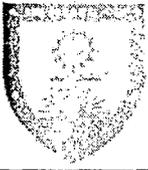
DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO
Av. Presidente Vargas, 1012 - CEP 20071-910 - Rio de Janeiro - RJ

PARA USO DOS CORREIOS

- Mudou-se
- Desconhecido
- Não procurado
- CEP
- Recusado
- Ausente
- Falecido
- Número inexistente
- Endereço insuficiente
- Informação escrita pelo porteiro ou síndico

Reintegrado ao Serviço Postal em: _____

Assinatura: _____ Data: ____/____/____



COMPROVANTE DE ABERTURA
Processo: Nº 14/2016 Cód. Verificador: 5EN9

Requerente: EMBRATEL - CLARO S/A

CPE/INSCRIÇÃO: 40.432.544/0001-47

Assunto: REQUERIMENTO

Sub-assunto: Pagamento

Data de Abertura: 04/01/2016 11:44

PROC. Nº 14/16
CMS/FL. Nº 04
(P)

Observação:

EMBRATEL - Claro S/A - Fatura nº 0210097636252 - Mês 05/2013

Recebido

RENATA FERNANDES PACHECO
Funcionário(a)



COMPROVANTE DE TRAMITAÇÃO

Processo: 14/2016

Requerente: EMBRATEL - CLARO S/A

Assunto: REQUERIMENTO

Subassunto: Pagamento

PRUC. . 14/16
CMS/FL. Nº 05
[Handwritten signature]

Origem:

Usuário: NEIDIA MAURA PIMENTEL	
Repartição: PRESIDENCIA	
Responsável: NEIDIA MAURA PIMENTEL	
Data/Hora: 05/01/2016 11:26	
Observação: Para providências.	
Ass: <i>[Handwritten signature]</i>	

Destino:

Repartição: COORDENADOR DE FINANÇAS
Responsável: ISAAC MIRANDA MORI
Data/Hora: 05/01/2016 11:26
Ass: _____

[Handwritten signature]

Recebido por: _____

Data/Hora: ____/____/____ : ____



CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA

Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2013 até: 31/12/2013

Data	Ordem de Pagamento	Credor	Documento	Histórico	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pago	Valor
24/01/2013	10	EMBRATEL - EMPRESA BR/	0200738518874		10000000	Banestes Conta Movimento	Cheque	3	395,32
SubTotal 24/01/2013									395,32
Total Pago Janeiro									395,32
25/02/2013	74	EMBRATEL - EMPRESA BR/	0200818455486		10000000	Banestes Conta Movimento	Cheque	51	360,60
SubTotal 25/02/2013									360,60
Total Pago Fevereiro									360,60
22/03/2013	211	EMBRATEL - EMPRESA BR/	0200917644465		10000000	Banestes Conta Movimento	Cheque	106	404,65
SubTotal 22/03/2013									404,65
Total Pago Março									404,65
24/04/2013	292	EMBRATEL - EMPRESA BR/	0210017339723	1	10000000	Banestes Conta Movimento	Débito Bancário	1	440,11
SubTotal 24/04/2013									440,11
Total Pago Abril									440,11
01/07/2013	482	EMBRATEL - EMPRESA BR/	0210177774715	1	10000000	Banestes Conta Movimento	Débito Bancário	1	439,52
SubTotal 01/07/2013									439,52
25/07/2013	557	EMBRATEL - EMPRESA BR/	0210280709709	1	10000000	Banestes Conta Movimento	Débito Bancário	1	393,02
SubTotal 25/07/2013									393,02
Total Pago Julho									832,54
23/08/2013	633	EMBRATEL - EMPRESA BR/	0210328494055	1	10000000	Banestes Conta Movimento	Débito Bancário	1	427,39
SubTotal 23/08/2013									427,39
Total Pago Agosto									427,39
21/10/2013	781	EMBRATEL - EMPRESA BR/	0210407840479	1	10000000	Banestes Conta Movimento	Débito Bancário	1	461,96
SubTotal 21/10/2013									461,96
31/10/2013	815	EMBRATEL - EMPRESA BR/	000002876	1	10000000	Banestes Conta Movimento	Débito Bancário	1	587,67
SubTotal 31/10/2013									587,67
Total Pago Outubro									1.049,63
25/11/2013	877	EMBRATEL - EMPRESA BR/	0210568719225	1	10000000	Banestes Conta Movimento	Débito Bancário	1	626,15
SubTotal 25/11/2013									626,15
Total Pago Novembro									626,15
20/12/2013	968	EMBRATEL - EMPRESA BR/	0210649169991	1	10000000	Banestes Conta Movimento	Débito Bancário	1	691,66
SubTotal 20/12/2013									691,66
Total Pago Dezembro									691,66
Total Geral									5.228,05

PRUC. 14116
CMS/FL. N° 06



CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA

Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2014 até: 31/12/2014

Data	Ordem de Pagamento	Credor	Documento	Histórico	Vinculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
24/01/2014	18	EMBRATEL - EMPRESA BR/	0210735104921	1	10000000	Banestes Conta Movimento	Débito na Conta - I	1	424,46
SubTotal 24/01/2014									424,46
Total Pago Janeiro									424,46
25/02/2014	88	EMBRATEL - EMPRESA BR/	0210827538088	1	10000000	Banestes Conta Movimento	Débito na Conta - I	1	512,81
25/02/2014	89	EMBRATEL - EMPRESA BR/	0210827538088	1	10000000	Banestes Conta Movimento	Débito na Conta - I	1	0,10
SubTotal 25/02/2014									512,91
Total Pago Fevereiro									512,91
24/03/2014	171	EMBRATEL - EMPRESA BR/	0210911885989	1	10000000	Banestes Conta Movimento	Débito Bancário	1	428,91
SubTotal 24/03/2014									428,91
Total Pago Março									428,91
24/04/2014	250	EMBRATEL - EMPRESA BR/	0220002344718	1	10000000	Banestes Conta Movimento	Débito Bancário	1	594,16
SubTotal 24/04/2014									594,16
Total Pago Abril									594,16
22/05/2014	319	EMBRATEL - EMPRESA BR/	0220073975864	1	10000000	Banestes Conta Movimento	Débito Bancário	1	490,21
SubTotal 22/05/2014									490,21
Total Pago Maio									490,21
27/06/2014	406	EMBRATEL - EMPRESA BR/	0220147250500	1	10000000	Banestes Conta Movimento	Débito Bancário	1	460,90
SubTotal 27/06/2014									460,90
Total Pago Junho									460,90
24/07/2014	465	EMBRATEL - EMPRESA BR/	0220216615907	1	10000000	Banestes Conta Movimento	Débito Bancário	1	360,54
SubTotal 24/07/2014									360,54
Total Pago Julho									360,54
25/08/2014	531	EMBRATEL - EMPRESA BR/	220285752983	1	10000000	Banestes Conta Movimento	Débito Bancário	1	465,67
SubTotal 25/08/2014									465,67
Total Pago Agosto									465,67
25/09/2014	596	EMBRATEL - EMPRESA BR/	0220383299930	1	10000000	Banestes Conta Movimento	Débito Bancário	1	400,78
SubTotal 25/09/2014									400,78
Total Pago Setembro									400,78
07/11/2014	689	EMBRATEL - EMPRESA BR/	3237	1	10000000	Banestes Conta Movimento	Débito Bancário	1	395,83
SubTotal 07/11/2014									395,83
26/11/2014	748	EMBRATEL - EMPRESA BR/	3253	1	10000000	Banestes Conta Movimento	Débito Bancário	1	395,66
SubTotal 26/11/2014									395,66
Total Pago Novembro									791,49
23/12/2014	878	EMBRATEL - EMPRESA BR/	2994	1	10000000	Banestes Conta Movimento	Débito Bancário	1	365,35
SubTotal 23/12/2014									365,35
Total Pago Dezembro									365,35
Total Geral									5.295,38

RUC. 1 JUL16
CMS/FL. Nº 03



CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA

Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2015 até: 31/12/2015

Data	Ordem de Pagamento	Credor	Documento	Histórico	Vinculo	Banco	Tipo	Doc. Pago	Valor
23/01/2015	6	EMBRATEL - EMPRESA BR/	2822	1	10000000	Banestes Conta Movimento	Débito Bancário	1	353,04
SubTotal 23/01/2015									353,04
Total Pago Janeiro									353,04
02/03/2015	85	EMBRATEL - EMPRESA BR/	2887		10000000	Banestes Conta Movimento	Débito Bancário	1	369,20
SubTotal 02/03/2015									369,20
25/03/2015	132	EMBRATEL - EMPRESA BR/	2752	1	10000000	Banestes Conta Movimento	Débito Bancário	1	380,91
SubTotal 25/03/2015									380,91
Total Pago Março									750,11
28/04/2015	190	EMBRATEL - EMPRESA BR/	220906163032		10000000	Banestes Conta Movimento	Débito Bancário	1	365,01
SubTotal 28/04/2015									365,01
Total Pago Abril									365,01
02/06/2015	282	EMBRATEL - EMPRESA BR/	2723	1	10000000	Banestes Conta Movimento	Débito Bancário	1	363,50
SubTotal 02/06/2015									363,50
24/06/2015	327	EMBRATEL - EMPRESA BR/	2676	1	10000000	Banestes Conta Movimento	Débito Bancário	1	361,27
SubTotal 24/06/2015									361,27
Total Pago Junho									724,77
24/07/2015	401	EMBRATEL - EMPRESA BR/	2527	1	10000000	Banestes Conta Movimento	Débito Bancário	1	357,01
SubTotal 24/07/2015									357,01
Total Pago Julho									357,01
03/09/2015	517	EMBRATEL - EMPRESA BR/	2575	1	10000000	Banestes Conta Movimento	Débito Bancário	1	393,56
SubTotal 03/09/2015									393,56
24/09/2015	561	EMBRATEL - EMPRESA BR/	2532	1	10000000	Banestes Conta Movimento	Débito Bancário	1	407,90
SubTotal 24/09/2015									407,90
Total Pago Setembro									801,46
27/10/2015	649	EMBRATEL - EMPRESA BR/	2455	1	10000000	Banestes Conta Movimento	Débito Bancário	1	408,00
SubTotal 27/10/2015									408,00
Total Pago Outubro									408,00
27/11/2015	737	EMBRATEL - EMPRESA BR/	2418	1	10000000	Banestes Conta Movimento	Débito Bancário	1	482,73
SubTotal 27/11/2015									482,73
Total Pago Novembro									482,73
28/12/2015	874	EMBRATEL - EMPRESA BR/	2441	1	10000000	Banestes Conta Movimento	Débito Bancário	1	474,29
SubTotal 28/12/2015									474,29
Total Pago Dezembro									474,29
Total Geral									4.716,42

PRCC. 14/10
CMS/FL. Nº 08



COMPROVANTE DE TRAMITAÇÃO

Processo: 14/2016
Requerente: EMBRATEL - CLARO S/A
Assunto: REQUERIMENTO
Subassunto: Pagamento

PROC. 14/16
 CMS/FL. Nº 09

Origem:

Usuário: ISAAC MIRANDA MORI
Repartição: COORDENADOR DE FINANÇAS
Responsável: ISAAC MIRANDA MORI
Data/Hora: 05/01/2016 14:07
Observação: Informamos que procede tal cobrança, pois não constam em nossos registros de pagamentos quitação para fatura apresentada, ou mesmo, requerimento de pagamento na data de vencimento, fato que ocasionou a não quitação da cobrança no seu período de competência.
 Ao Responsável pelo acompanhamento do serviços, para conhecimento e providências.
Ass: _____

Handwritten signature of Isaac Miranda Mori
 CAMARA MUNICIPAL DA SERRA
 Isaac Miranda Mori
 Coord. de Finanças

Destino:

Repartição: SUPERINTENDENCIA GERAL
Responsável: GERALDO EUSTAQUIO DE SOUZA LIMA
Data/Hora: 05/01/2016 14:07
Ass: _____

Handwritten signature of Geraldo Eustaquio de Souza Lima
 CAMARA MUNICIPAL DA SERRA
 Geraldo Eustaquio de Souza Lima
 Superintendente Geral

Recebido por: _____

Data/Hora: ____/____/____ : ____



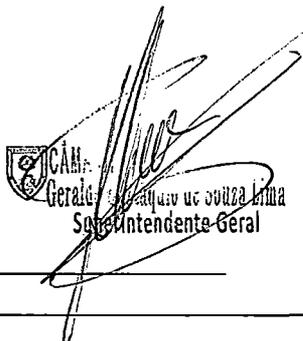
COMPROVANTE DE TRAMITAÇÃO

Processo: 14/2016
Requerente: EMBRATEL - CLARO S/A
Assunto: REQUERIMENTO
Subassunto: Pagamento

PROC. 14/16
CMS/FL. Nº 10
60

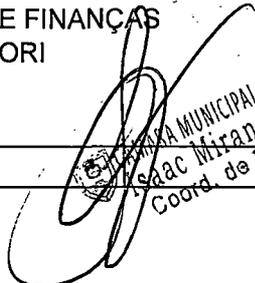
Origem:

Usuário:	GERALDO EUSTAQUIO DE SOUZA LIMA
Repartição:	SUPERINTENDENCIA GERAL
Responsável:	GERALDO EUSTAQUIO DE SOUZA LIMA
Data/Hora:	05/01/2016 14:54
Observação:	Senhor Coordenador Financeiro, Serviços atestados. Favor prosseguir.
Ass:	_____


CÂM. Municipal da Serra
Geraldo Eustaquio de Souza Lima
Superintendente Geral

Destino:

Repartição:	COORDENADOR DE FINANÇAS
Responsável:	ISAAC MIRANDA MORI
Data/Hora:	05/01/2016 14:54
Ass:	_____


CÂM. MUNICIPAL DA SERRA
Isaac Miranda Mori
Coord. de Finanças

Recebido por: _____

Data/Hora: ____/____/____



CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA

Execução Orçamentária
Nota de Reserva de Dotação

Sequência - Reserva Dotação: 7 Tipo - Reserva Dotação: 5 Ano - LOA - Reserva Dotação: 2016
cliente: 11466

Número:
7/2016

O ordenador da despesas para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja reservada a despesa abaixo classificada:

Dotação

Referência de Dotação: 14
Órgão: 01 Câmara Municipal da Serra
Unidade: 001 Câmara Municipal da Serra
Função: 0001 Legislativa
Subfunção: 0031 Acao Legislativa
Programa: 2012 DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Ação: 2001 AÇÃO LEGISLATIVA
Elemento: 333909200000000 Despesas de exercicios anteriores
Subelemento:
Vínculo: 10000000 Recursos Ordinários

PRUC. , 14/16
CMS/FL. Nº 11


Histórico

PARA FAZER FRENTE AO PROCESSO N° 14/2016.

Valor

SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS

Movimentações

Sequência	Data	Valor	
1	05/01/2016	652,83	





COMPROVANTE DE TRAMITAÇÃO

Processo: 14/2016

Requerente: EMBRATEL - CLARO S/A

Assunto: REQUERIMENTO

Subassunto: Pagamento

PROC. : 14/16

CMS/FL. Nº 12

Origem:

Usuário: ISAAC MIRANDA MORI
Repartição: COORDENADOR DE FINANÇAS
Responsável: ISAAC MIRANDA MORI
Data/Hora: 05/01/2016 16:52
Observação: PROCESSADA NOTA DE RESERVA CONTENDO DESCRIÇÃO DA DOTAÇÃO UTILIZADA E VALOR CORRESPONDENTE AO BOLETO PARA PROVIDÊNCIAS.
Ass: _____

CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA
Isaac Miranda Mori
Coord. de Finanças

Destino:

Repartição: COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO
Responsável: LARA MARIA MAGALHÃES BONJARDIM SILVEIRA
Data/Hora: 05/01/2016 16:52
Ass: _____

CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA
Lara M^a M. B. Silveira
Coord. de Controle Interno

Recebido por: _____

Data/Hora: ____/____/____ : ____



COMPROVANTE DE TRAMITAÇÃO

Processo: 14/2016

Requerente: EMBRATEL - CLARO S/A

Assunto: REQUERIMENTO

Subassunto: Pagamento

PROC. 14/16
CMS/FL. Nº 13
13

Origem:

Usuário: LARA MARIA MAGALHÃES BONJARDIM SILVEIRA SERRI
Repartição: COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO
Responsável: LARA MARIA MAGALHÃES BONJARDIM SILVEIRA SERRI
Data/Hora: 13/01/2016 17:13
Observação: Para autorização de empenho.

Ass: _____

CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA
Lara M^a M. B. Silveira
Coord. de Controle Interno

Destino:

Repartição: PRESIDENCIA
Responsável: NEIDIA MAURA PIMENTEL
Data/Hora: 16/01/2016 17:13

Ass: _____

CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA
Neidia Maura Pimentel
Presidência

Recebido por: _____

Data/Hora: ____/____/____ : ____



COMPROVANTE DE TRAMITAÇÃO

Processo: 14/2016

Requerente: EMBRATEL - CLARO S/A

Assunto: REQUERIMENTO

Subassunto: Pagamento

PRUC. : 14/16
CMS/FL. Nº 14
08

Origem:

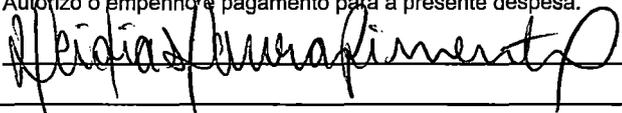
Usuário: NEIDIA MAURA PIMENTEL

Repartição: PRESIDENCIA

Responsável: NEIDIA MAURA PIMENTEL

Data/Hora: 13/01/2016 17:25

Observação: Autorizo o empenho e pagamento para a presente despesa.

Ass: 

 CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA
Neidia Maura Pimentel
Presidenta

Destino:

Repartição: COORDENADOR DE FINANÇAS

Responsável: ISAAC MIRANDA MORI

Data/Hora: 13/01/2016 17:25

Ass: _____


CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA
Isaac Miranda Mori
Coord. de Finanças

Recebido por: _____

Data/Hora: ____/____/____ : ____

**CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA**

Execução Orçamentária

Nota de Empenho

Codigo Cliente: 11466 Ano da Lo: 2016 Listar Lançamentos: 1 Ano do Empenho: 2016 Empenho - Empenho: 37 Subempenho - Empenho: 0

Nota de Empenho

Número Empenho:

Espécie:

Data Emissão:

37/2016

Ordinário

13/01/2016

Referência: 14

Órgão: 01

Camara Municipal da Serra

Unidade: 001

Camara Municipal da Serra

Ação: 2001

AÇÃO LEGISLATIVA

Funcional: 0001.0031.2012

DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA

Elemento: 33390920000000

Despesas de exercicios anteriores

Subelemento: 333909239000000

Servicos de terceiros - pessoa juridica

Vínculo: 10000000

Recursos Ordinários

PRUC. : 14/16CMS/FL. N° 1500**Credor: 4070119 - EMBRATEL - CLARO S/A**

Endereço: RUA Flórida -

Cidade: São Paulo, SP

CPF/CNPJ: 40.432.544/0001-47

Telefone:

Processo Digital: 14/2016

Dotação Inicial: 60.000,00
 Suplementado: 0,00
 Anulado (-): 0,00
 Total (A): 60.000,00

Empenhado Anter.: 380,00
 Valor deste Empenho: 652,83
 Total (B): 1.032,83
 Saldo (A - B): 58.967,17

Processo Licitação:
 Modalidade:
 Número do Processo:

Data do Processo:
 Número do Contrato:
 Contrato Aditivo:

Valor deste Empenho: 652,83**Histórico**

DESPESA COM TELECOMUNICAÇÕES (LIGAÇÕES INTERURBANAS) DE EXERCÍCIO ANTERIOR, NÃO QUITADA NA DATA D EVENCIMENTO POR FALTA DE REQUERIMENTO DE PAGAMENTO POR PARTE DA CONTRATADA.

Fica empenhada a importância de: R\$ 652,83**[SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS]****Lançamentos**

Sistema	Código	Descrição	Débito	Crédito
Orçamentário	522920101000000	Emissao de empenhos	652,83	
Orçamentário	622920101000000	Empenhos a liquidar		-652,83
Orçamentário	821110000000000	Disponibilidade por destinação de recursos	652,83	
Orçamentário	821120000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho		-652,83
Orçamentário	622110100000000	Crédito disponível	652,83	
Orçamentário	622130100000000	Crédito empenhado a liquidar		-652,83

NEIDIA MAURA PIMENTEL
 PRESIDENTA

ISAAC MIRANDA MORI
 COOR. FINANCEIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA**

Estado do Espírito Santo

CNPJ: 27.450.170/0001-24

Endereço: RUA Major Pissarra - 245

Telefone: (027) 3251-8300

CEP: 29.176-020

Cidade: Serra

Nota de Liquidação

Número:	Ano:	Data:	Vencimento:	Empenho:
2/2016	2016	13/01/2016	31/12/2016	37-0/2016

Referência: 14	
Órgão: 01	Camara Municipal da Serra
Unidade: 001	Camara Municipal da Serra
Ação: 2001	AÇÃO LEGISLATIVA
Funcional: 0001.0031.2012	DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Elemento: 333909200000000	Despesas de exercicios anteriores
Subelemento: 333909239000000	Servicos de terceiros - pessoa juridica
Vínculo: 10000000	Recursos Ordinários
Conta Obrigação: 213110101020000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)

PROC. 14/16
CMS/FL. Nº 16
(Handwritten signature)

Credor: 4070119 - EMBRATEL - CLARO S/A

Endereço: RUA Flórida -

Cidade: São Paulo, SP

CNPJ/CPF: 40.432.544/0001-47

Telefone:

Processo Licitação:

Data do Processo:

Modalidade:

Número do Contrato:

Número do Processo:

Contrato Aditivo:

Processo Digital: 14/2016

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo de Documento	Número	Série	Emissão	Valor
19 - Fatura Telefônica	3140		12/05/2013	652,83
Total				652,83

Histórico

DESPESSA COM TELECOMUNICAÇÕES (LIGAÇÕES INTERURBANAS) DE EXERCÍCIO ANTERIOR, NÃO QUITADA NA DATA D EVENCIMENTO POR FALTA DE REQUERIMENTO DE PAGAMENTO POR PARTE DA CONTRATADA.

VALOR LIQUIDADO: 652,83**VALOR RETIDO:****VALOR LÍQUIDO: 652,83****Dados do empenho:**

Valor do Empenho:	652,83	Valor desta Liquidação:	652,83
Liquidado:	652,83	Saldo a Liquidar:	0,00

Fica liquidada a importância de: R\$ 652,83

SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS

Lançamentos

Sistema	Código	Descrição	Débito	Crédito
Financeiro	332319900000000	Outros serviços terceiros - PJ	652,83	
Financeiro	213110101020000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)		-652,83

(Handwritten signature)
NEÍDIA MAURA PIMENTEL
PRESIDENTA

(Handwritten signature)
ISAAC MIRANDA MORI
COORD. FINANCEIRO



AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorização n.º 2 / 2016

PROC. 14/16
CMS/FL. Nº 17
12

Valor: R\$652,83

Por débito de nossa Conta Corrente: nº. 2116143 e Ag. 110. Fica autorizado a pagar em 20/01/2016 ao (s) fornecedor (es) e/ou colaborador (es) abaixo relacionados a importância de R\$ 652,83 (SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS) destinada ao pagamento de títulos ou documentos comprobatórios dos respectivos créditos indicados nesta relação.

Tipo	Número	Credor	CPF/CNPJ	Nº Liquidação	Nº Documento	Valor
Empenho	37 / 2016	EMBRATEL - CLARO S/A	40.432.544/0001-47	2 / 2016	3140	652,83

NEDJA MAURA PIMENTEL
PRESIDENTA

ISAAC MIRANDA MORI
COORD. FINANCEIRO

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
Pagamentos e Transferencias Eletronicas

PRUC., 14/16
CMS/FL. N° 18
(9)

PAGAMENTO: EMBRATEL

Cliente: Camara Municipal Da Serra
Conta: 2.116.143
Agencia: 110-Serra

Cod. Barras: 846400000069 528300060027
100976362523 201305240008

Conveniada: EMBRATEL

Dt.Agendamento: 21/01/2016
Vlr.Documento: R\$652,83
Protocolo: 76624669

Origem: Banestes Cooperativo
=====

TRANSACAO EFETIVADA
=====

Registro: 21/01/2016 11:19:45 /local/home/tef/d/20160121/fcmu741.
Emissao.: 22/01/2016 10:15:41