

SAE - Superintendência de Água e Esgoto de Araguari

AV. HUGO ALESSI 50 - ARAGUARI/MG

Cep: 38.442-028 - Telefone: (34)32423579

CNPJ: 16.829.475/0001-25

NOTA DE EMPENHO
PARCIAL

0000017/1

DATA DO EMPENHO	TIPO	MODALIDADE	Nº AF/CI	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Nº DA FICHA
11/01/2018	Parcial	Comunicação interna	0000156	03.02.20.00.17.122.0002.01.2.064.3.3.90.39.00.00	777/0
OBJETO DA DESPESA TELEFONE		Nº CONTRATO:	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO MENSAL		EXERCÍCIO: 2018
INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			FONTE: 100 Recursos Ordinários		
ORGÃO:	03 SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO	SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
ENTIDADE:	02 SAE - SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO	PROGRAMA:	0002 APOIO ADMINISTRATIVO		
UNIDADE:	20 SAE - SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO	PROJ/ATIV	2.064 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GE		
SUBUNIDADE:		ELEMENTO:	3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
FUNÇÃO:	17 SANEAMENTO	SUBELEMENTO	3.3.90.39.43.00 Serviços de Telecomunicações		

CREDOR

Página 1 de 1

RAZÃO SOCIAL:		CÓDIGO:	CNPJ/CPF:
TELEMAR NORTE LESTE S/A.		011029	33.000.118/0003-30
ENDEREÇO:		BAIRRO:	CEP:
PÇA MILTON CAMPOS, 16		CENTRO	30.130-008
CIDADE:	UF:	TELEFONE:	FAX:
BELO HORIZONTE	MG		
INSCRIÇÃO ESTADUAL:			

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta nota de empenho.

Ordenador:

Assinatura:

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

ITEM	QTDE	UN	D/R	DESCRIÇÃO	CONTA	VALOR UNITÁRIO	% DESC	% IMP.	VALOR TOTAL				
001	1	UN	D	TELEFONE		48,830	0,00	0,00	48,83				
VALOR DOS PRODUTOS:		DESCONTOS:		IMPOSTOS:		FRETE:		GUIA ORÇAMENTÁRIA:		GUIA EXTRA:		TOTAL GERAL:	
48,83		0,00		0,00		0,00						48,83	

HISTÓRICO DO EMPENHO

SERVIÇOS DE REDE INTELIGENTE COM NÚMERO: 0800-283-3579, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA S.A.E., NO PERÍODO DE 13/11 A 11/12/2017.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Gerado por: Patricia J.m. de Almeida

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO

DATA CONTABILIZAÇÃO:	INICIAL OU SALDO:	EMPENHADO:	SALDO DISPONÍVEL:	Contadora:
11/01/2018	1.700,00	48,83	1.651,17	Luciene da Silva Andrade

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

Data: ___/___/___ Resp. liquidação:

Wellington dos Reis Gomes

Gerente Administrativo

Assinatura:

CRA 01.061569/D

SAE - Araguari

Face a liquidação processada autorizo o pagamento ao favorecido, atendidas as formalidades legais.

Data: ___/___/___ Responsável

(Recebemos) o valor total da presente nota de empenho que deu plena, geral e irrevogável quitação à SAE - Superintendência de Água e Esgoto de Araguari.

Data: 01/02/18

SAE-Superint. Agua Esgoto
CNPJ: 16.829.475/0001-25

Araguari/MG

PAGO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

Nome do responsável:

Documento de identidade:

Dados bancários - Banco: Agência: Conta:

BANCO:	AGÊNCIA:	Nº CONTA:	Nº CHEQUE:	TESOUREIRO:
--------	----------	-----------	------------	-------------



SAE - Superintendência de Água e Esgoto de Araguari

AV. HUGO ALESSI 50 - ARAGUARI/MG

Cep: 38.442-028 - Telefone: (34)32423579

CNPJ: 16.829.475/0001-25

COMUNICAÇÃO INTERNA

OUTRAS DESPESAS

0000156/1

DATA 11/01/2018	TIPO FORNECIMENTO Parcial	INICIO SERVIÇO 02/01/2018	TÉRMINO SERVIÇO 02/12/2018	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO MENSAL
--------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------------

FORNECEDOR:

Página 1 de 1

RAZÃO SOCIAL: TELEMAR NORTE LESTE S/A.	CÓDIGO: 011029	CNPJ: 33.000.118/0003-30
---	-------------------	-----------------------------

ENDEREÇO: PÇA MILTON CAMPOS, 16	BAIRRO: CENTRO	CEP: 30.130-008
------------------------------------	-------------------	--------------------

CIDADE: BELO HORIZONTE	UF: MG	TELEFONE:	FAX:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
---------------------------	-----------	-----------	------	---------------------

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	QTDE	UN	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	% DESC	VALOR TOTAL
0001	1	UN	TELEFONE	48,83	0,00	48,83

TOTAL GERAL: 48,83

OUTRAS INFORMAÇÕES:

FINALIDADE
SERVIÇOS DE REDE INTELIGENTE COM NÚMERO: 0800-283-3579, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA S.A.E., NO PERÍODO DE 13/11 À 11/12/2017.

OBSERVAÇÕES



ASSINATURA

Wellington dos Reis Gomes
Gerente Administrativo
CRA 01-061569/D
SAE - Araguari



SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO AV HUGO ALESSI, 50 INDUSTRIAL 38442-028 ARAGUARI-MG	DATA DE EMISSÃO 11/01/2018	TELEFONE/CONTRATO 170-9334 0 1
	CNPJ / CNP 16829475000125	VALOR A PAGAR R\$ 48,83
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0351713410006	VENCIMENTO 01/02/2018
	TIPO DE TERMINAL CIRCUITOS /PS/TP COD. DEB. AUTOMÁTICO 051704633452 DA CODIGO DDD 34	

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR	
CODIGO PROXIMO AO VA OR DO ITEM IDENTIFICA SERVIÇO REAJUSTADO, DESCONTO E/OU PARTICIPAÇÃO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO: VD VALOR COM DESCONTO									
PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A			NET N. 00000410990/SERIE		/SUB SERIE				
TELEFONE 09771 170 9334 0 1									
TC 0800 ALCANCE									
0001/01	13/11/2017	ARAGUARI	34	3246	0959	09:29:03	00:00:30	NORMAL	0,28
0001/02	13/11/2017	ARAGUARI	34	3246	4551	09:39:03	00:00:30	NORMAL	0,28
0001/03	14/11/2017	ARAGUARI	34	3242	4388	08:35:52	00:04:12	NORMA	0,74
0001/04	14/11/2017	ARAGUARI	34	3241	4708	14:35:34	00:03:30	NORMA	0,61
0001/05	14/11/2017	ARAGUARI	34	3241	4708	14:39:26	00:04:06	NORMA	0,65
0001/06	15/11/2017	ARAGUARI	34	3246	6218	15:05:39	00:01:06	NORMA	0,19
0001/07	15/11/2017	ARAGUARI	34	3246	6218	15:14:20	00:00:42	NORMA	0,13
0001/08	15/11/2017	ARAGUARI	34	3246	6218	15:41:54	00:01:54	NORMA	0,33
0001/09	15/11/2017	ARAGUARI	34	3246	6218	15:48:46	00:00:30	NORMA	0,08
0001/10	15/11/2017	ARAGUARI	34	3246	6218	15:47:25	00:00:30	NORMA	0,08
0001/11	20/11/2017	ARAGUARI	34	3690	3249	16:33:56	00:02:00	NORMA	0,35
0001/12	21/11/2017	ARAGUARI	34	3241	4708	13:38:34	00:05:54	NORMA	1,04
0001/13	22/11/2017	ARAGUARI	34	3241	9646	06:04:47	00:00:54	NORMA	0,15
0001/14	22/11/2017	ARAGUARI	34	3241	9646	06:42:58	00:01:00	NORMA	0,12
0001/15	22/11/2017	ARAGUARI	34	3246	1168	12:52:33	00:21:18	NORMA	0,22
0001/16	22/11/2017	ARAGUARI	34	3242	4899	15:12:33	00:01:24	NORMA	0,25
0001/17	23/11/2017	ARAGUARI	34	3241	9646	22:14:18	00:02:12	NORMA	0,35
0001/18	23/11/2017	ARAGUARI	34	3241	9646	22:27:56	00:02:30	NORMA	0,45
0001/19	24/11/2017	ARAGUARI	34	3241	4189	14:07:49	00:18:48	NORMA	0,72
0001/20	24/11/2017	ARAGUARI	34	3241	8527	14:34:00	00:02:12	NORMA	0,35
0001/21	28/11/2017	ARAGUARI	34	3246	0170	08:43:29	00:03:00	NORMA	0,53
0001/22	29/11/2017	ARAGUARI	34	3246	8127	08:06:25	00:01:12	NORMA	0,15
0001/23	29/11/2017	ARAGUARI	34	3246	8127	08:23:47	00:02:54	NORMA	0,51
0001/24	30/11/2017	ARAGUARI	34	3246	3969	08:56:49	00:00:30	NORMA	0,08
0001/25	30/11/2017	ARAGUARI	34	3246	3969	08:57:43	00:03:54	NORMA	0,58
0001/26	30/11/2017	ARAGUARI	34	3690	3249	16:02:39	00:14:00	NORMA	0,47
0001/27	05/12/2017	ARAGUARI	34	3246	1170	09:37:33	00:01:00	NORMA	0,12
0001/28	06/12/2017	ARAGUARI	34	3241	9983	08:39:45	00:00:36	NORMA	0,15
0001/29	06/12/2017	ARAGUARI	34	3241	9983	08:39:19	00:01:18	NORMA	0,19
0001/30	08/12/2017	ARAGUARI	34	3242	4824	14:13:32	00:00:42	NORMA	0,12
0001/31	11/12/2017	ARAGUARI	34	3241	8959	09:20:56	00:03:24	NORMA	0,39
0001/32	11/12/2017	ARAGUARI	34	3246	6997	10:20:25	00:02:24	NORMA	0,32
0001/33	11/12/2017	ARAGUARI	34	3246	2642	14:42:06	00:02:18	NORMA	0,40
0001/34	11/12/2017	ARAGUARI	34	3246	2642	14:44:49	00:00:30	NORMA	0,08
0001/35	11/12/2017	ARAGUARI	34	3246	2642	16:06:50	00:02:42	NORMA	0,41
SUBTOTAL DO TELEFONE 09771 170 9334 0 1									
								17,86	
TELEFONE 80017 283-3579 0 1									
0001/36	11/01/2018	0800 ALCANCE 100 S/AC.REF	01	A	30/01/18		27,60%	VD	30,48
SUBTOTAL DO TELEFONE 80017 283-3579 0 1									
								30,98	
								30,98	
BASE DE CALCULO IPI		48,83	TOTAL NOTA FISCAL SERVIÇOS					48,83	
ALÍQUOTA		16,2%							
VALOR		7,91							
ISS									

RESERVADO AO FISCO

f529.bbba.87bf.a6d9.fb65.8bbd.3a67.a203

FATURA N.: 1700414238426 TELEMAR NORTE LESTE S/A RUA MILTON CAMPOS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
 CNPJ: 33.000.118/0001-30 INSC. ESTADUAL: 062.49964.00-47

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE	CJ SU	VALOR
09771	170 9334 0 1	17,86
80017	283 3579 0 1	30,98
TOTAL		48,83

CONTRIBUIÇÕES PARA O FUGIO (1%) FONTE (0,5%) DO VA OR DOS SERVIÇOS, NÃO REPASSADAS AS TARIFFAS

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

<input type="checkbox"/> MUDOU SE	<input type="checkbox"/> NÃO PROGRAMADO	SERVIÇO INTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM.	RESPONSÁVEL:
<input type="checkbox"/> DESCONTINUADO	<input type="checkbox"/> ENDEREÇO INSUFICIENTE		
<input type="checkbox"/> RECUSADO	<input type="checkbox"/> CEP INCORRETO		
<input type="checkbox"/> FALLECIDO	<input type="checkbox"/> NÃO EXISTE O NÚMERO INDICADO		
<input type="checkbox"/> AUSENTE	<input type="checkbox"/> INFORMAÇÃO ESCRITA PELO PORTEIRO OU SÍNDICO		



PARA DDD OU DDI,
 USE SEMPRE O 31.
 E ECONOMIZE NAS LIGAÇÕES
 DE LONGA DISTÂNCIA.



	7213512820 06964 000009107130 170118
	C/O BELLO HORIZONTE MG P1 13 SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO AV. HUGO ALESSI,50 INDUSTRIAL 38442-028 ARAGUARI MG

FALE COM A GENTE GRÁTIS 103 31
 INTERNET 01.COM.BR
 AUXÍLIO À LISTA 102*

*Serviço gratuito e disponível apenas para usuários Oi.

INFORMAÇÕES

Este serviço é realizado em parceria com a apresentação do fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações Ligue 103 31.

ANATEL - 1331
 CAIXA POSTAL 01 711
 CEP 50090-480. RECIFE - PE

PARA CONFIRMAR O LOGO DE SELECÇÃO DE PRESTADORA DE LONGA DISTÂNCIA (SPLD) DISPONÍVEL NA SUA LOCALIDADE, LIGUE PARA 102, 010, 103, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

COLOQUE SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO.
 É A FORMA MAIS PRÁTICA E RÁPIDA
 DE FAZER SEU PAGAMENTO.



SAIBA MAIS EM 01.COM.BR.

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	7,91	0,00	0,31	1,46
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	7,91	0,00	0,31	1,46

NOTA: Lei complementar nº 127/41 (1972) - Resolução Anatel nº 6/2011/4.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

051704633452 DA



LOCAL: 09771 TELEFONE/CONTRATO: 170-9334 CJ: 0 SU: 1 CONTA MES: 01/2018 DATA DE EMISSAO: 11/01/2018

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:

Exatidão de Média Mensal: prazo de 15 dias úteis.
 Suspensão total: prazo de 15 dias úteis. Após o prazo de 15 dias úteis, a suspensão total será cobrada no vencimento do ciclo em termos contratuais, podendo continuar apta a receber chamadas.
 Cancelamento e inclusão nos serviços de Prestação de Serviço: Após a suspensão total, o cliente poderá solicitar a inclusão nos serviços de Prestação de Serviço. O prazo de inclusão dos serviços de Prestação de Serviço é de 15 dias úteis. Após o prazo de 15 dias úteis, a inclusão dos serviços de Prestação de Serviço será cobrada no vencimento do ciclo em termos contratuais, podendo continuar apta a receber chamadas.
 O prazo de inclusão dos serviços de Prestação de Serviço é de 15 dias úteis. Após o prazo de 15 dias úteis, a inclusão dos serviços de Prestação de Serviço será cobrada no vencimento do ciclo em termos contratuais, podendo continuar apta a receber chamadas.
 Mais informações consulte o site www.oi.com.br

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	48,83
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO FIXO	48,83
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	R\$ 48,83
VENCIMENTO	01/02/2018



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0001-30 INSC. ESTADUAL:
 062.149964-00-47
 RUA MELTON CAMPOS, 16 - BFLD - HORIZONTE - MG CEP:
 30130-040

SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO
 TELEFONE/CONTRATO: 170-9334 CJ 0 SU 1
 CONTA 01/2018 LOCAL 09771 DV 7

8464000000-2 48830024010-5 18097710017-1 09334011801-2

ATENÇÃO: DÉBITO AUTOMÁTICO.
 ESTA NOTA FISCAL SERÁ DEBITADA EM SUA CONTA CORRENTE NO VENCIMENTO.

FATURA N.: 1700414238426
 VENCIMENTO: 01/02/2018
 VALOR A PAGAR R\$ DÉBITO AUTOMÁTICO
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 051704633452


SAE - Superintendência de Água e Esgoto de Araguari

AV. HUGO ALESSI 50 - ARAGUARI/MG

Cep: 38.442-028 - Telefone: (34)32423579

CNPJ: 16.829.475/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DE DESPESA

0000017/1

DATA LIQUIDAÇÃO 15/01/2018	Nº AF/CI 0000156	TIPO Parcial	MODALIDADE Comunicação interna	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 03.02.20.00.17.122.0002.01.2.064.3.3.90.39.0000	Nº EMPENHO 0000017/1
-------------------------------	---------------------	-----------------	-----------------------------------	---	-------------------------

FORNECEDOR:

RAZÃO SOCIAL: TELEMAR NORTE LESTE S/A.		CÓDIGO: 011029	CNPJ/CPF: 33.000.118/0003-30
ENDEREÇO: PÇA MILTON CAMPOS, 16		BAIRRO: CENTRO	CEP: 30.130-008
CIDADE: BELO HORIZONTE	UF: MG	TELEFONE:	FAX:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:			

NOTAS FISCAIS

0419990

ESPECIFICAÇÃO

VALOR R\$ 48,83 (Quarenta e oito reais e oitenta e três centavos)
--

HISTÓRICO:

SERVIÇOS DE REDE INTELIGENTE COM NÚMERO: 0800-283-3579, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA S.A.E., NO PERÍODO DE 13/11 À 11/12/2017.

O servidor declara, para efeito da liquidação da despesa a que se refere o empenho acima citado, que os serviços foram prestados conforme contratados, e aceitos por mim. Face ao recebimento processado, assino a presente Nota de Liquidação de Despesa.

Local e Data: _____



 SERVIDOR

Wellington dos Reis Gomes
Gerente Administrativo
CRA 01-061569/D
SAE - Araguari



SAE - Superintendência de Água e Esgoto de Araguari

AV. HUGO ALESSI 50 - ARAGUARI/MG

Cep: 38.442-028 - Telefone: (34)32423579

**NOTA
DE PAGAMENTO**

DATA EMPENHO 11/01/2018	LIQUIDAÇÃO 15/01/2018	VENCIMENTO 01/02/2018	Nº CONTRATO	MODALIDADE Comunicação interna	TIPO Parcial	Nº EMPENHO/SUB 0000017/1/1	PARCELA 1
OBJETO DA DESPESA TELEFONE			Nº AF/CI	FICHA 777/0	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO MENSAL		EXERCÍCIO: 2018
INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA				FONTE 100 Recursos Ordinarios			
ORGÃO 03 SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO	SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			PROGRAMA 0002 APOIO ADMINISTRATIVO			
ENTIDADE 02 SAE - SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO	PROJATIV 2.064 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GEI			ELEMENTO 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica			
UNIDADE 20 SAE - SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO	SUBELEMENTO 3.3.90.39.43.00 Serviços de Telecomunicações						
SUBUNIDADE							
FUNÇÃO 17 SANEAMENTO							

CREDOR

RAZÃO SOCIAL: TELEMAR NORTE LESTE S/A.		CÓDIGO 011029	CNPJ/CPF 33.000.118/0003-30
ENDEREÇO: PÇA MILTON CAMPOS, 16		BAIRRO: CENTRO	CEP 30.130-008
CIDADE: BELO HORIZONTE	UF: MG	TELEFONE	FAX:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:			

HISTÓRICO DO EMPENHO

SERVIÇOS DE REDE INTELIGENTE COM NÚMERO: 0800-283-3579, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA S.A.E., NO PERÍODO DE 13/11 À 11/12/2017.							
VALOR DOS PRODUTOS 48,83	DESCONTOS 0,00	IMPOSTOS	FRETE: 0,00	GUIA ORÇAMENTARIA	GUIA EXTRA	TOTAL GERAL: 48,83	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Gerado por: Patricia J m de Almeida

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO				CONTADOR:
DATA CONTABILIZAÇÃO: 11/01/2018	INICIAL OU SALDO: 1.700,00	EMPENHADO: 48,83	SALDO DISPONÍVEL: 1.651,17	LUCIENE DA SILVA ANDRADE

RECURSOS FINANCEIROS

AGÊNCIA:	Nº CONTA:	C/C	FONTE DE RECURSO PAGAMENTO 100 Recursos Ordinarios	Nº CHEQUE:	Nº LOTE:
----------	-----------	-----	---	------------	----------

Face a liquidação processada autorizo o pagamento ao favorecido, atendidas as formalidades legais

Ordenador:

Data: ___/___/___

Assinatura: _____

Wellington dos Reis Gomes
Gerente Administrativo
CRA 01-061569/D
SAE - Araguari

Tesoureiro:

Data: ___/___/___

Assinatura: _____

RECIBO DE QUITAÇÃO:

Recebi(emos) o valor total da presente nota de empenho que dou plena, geral e irrevogável quitação à SAE - Superintendência de Água e Esgoto de Araguari

Nome do responsável:

RG / CPF:

Dados bancários:

Data: 01/02/18

Assinatura: _____

SAE-Superint. Agua Esgoto
CNPJ: 16.829.475/0001-25
Araguari - MG
PAGO CONFORME DOCUMENTO ANEXO



Emissão de comprovantes

A33R021445527422010
02/02/2018 14:52:03SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2018 - AUTO ATENDIMENTO - 14.52.03
000900009017

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE AGUA
AGENCIA: 0090-6 CONTA: 5.148-9
=====

CONVENIO: 042157 TELEMAR MG (OI FIXO)
NR.REMESSA: 003498 RETORNO/SEQ: 019672/01545
AUTORIZACAO DEBITO: 051704633452
DATA PREVISTA DO DEBITO: 01.02.2018
DATA DO DEBITO: 01.02.2018
VALOR DO DEBITO R\$ 48,83
HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE
=====

NR. AUTENTICACAO: 9.4C4.9F6.87E.44A.B07
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J3635896 LUCIENE DA SILVA ANDRADE.