



## 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  
0000017/2

DATA DO EMPENHO 10/02/2018	TIPO Parcial	MODALIDADE Comunicação interna	Nº AF/CI 0000156	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 03.02.20.00.17.122.0002.01.2.064.3.3.90.39.00.00	Nº DA FICHA 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: <b>TELEMAR NORTE LESTE S/A.</b>	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:

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

denador: \_\_\_\_\_ Assinatura:

## ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

ITEM	QTDE	UN	D/R	DESCRIÇÃO	CONTA	VALOR UNITÁRIO	% DESC	% IMP.	VALOR TOTAL
001	1	UN	D	TELEFONE		41,420	0,00	0,00	41,42
VALOR DOS PRODUTOS						41,42	DESCONTOS:		0,00
IMPOSTOS:						0,00	FRETE:		0,00
GUIA ORÇAMENTÁRIA:							GUIA EXTRA:		
TOTAL GERAL:									41,42

## HISTÓRICO DO EMPENHO

SERVIÇOS DE REDE INTELIGENTE COM NÚMERO: 0800-283-3579, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA S.A.E., NO PERÍODO DE 13/12/2017 À 09/01/2018.

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Gerado por: Patricia J.m. de Almeida

## DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO

DATA CONTABILIZAÇÃO: 10/02/2018	INICIAL OU SALDO: 1.651,17	EMPENHADO: 41,42	SALDO DISPONÍVEL: 1.609,75	Contadora: 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:

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 dou plena, geral e irrevogável quitação à SAE - Superintendência de Água e Esgoto de Araguari.

Data: 01/03/18

SAE-Superint. Água 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

0000156/2

DATA	TIPO FORNECIMENTO	INICIO SERVIÇO	TÉRMINO SERVIÇO	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
10/02/2018	Parcial	02/01/2018	02/12/2018	MENSAL

## FORNECEDOR:

Página 1 de 1

RAZÃO SOCIAL:		CÓDIGO:	CNPJ:
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:

## ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	QTDE	UN	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	% DESC	VALOR TOTAL
0001	1	UN	TELEFONE	41,42	0,00	41,42
<b>TOTAL GERAL:</b>						<b>41,42</b>

## ● TRÁS INFORMAÇÕES:

FINALIDADE  
SERVIÇOS DE REDE INTELIGENTE COM NÚMERO: 0800-283-3579, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA S.A.E., NO PERÍODO DE 13/12/2017 À 09/01/2018.

OBSERVAÇÕES

  
 ASSINATURA

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

CNPJ: 16.829.475/0001-25

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DE DESPESA**

0000017/2

DATA LIQUIDAÇÃO 15/02/2018	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 0000017/2
-------------------------------	---------------------	-----------------	-----------------------------------	---	-------------------------

**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**

0416201

**ESPECIFICAÇÃO**


VALOR R\$ 41,42 (Quarenta e um reais e quarenta e dois centavos )
TÓRICO: SERVIÇOS DE REDE INTELIGENTE COM NÚMERO: 0800-283-3579, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA S.A.E., NO PERÍODO DE 13/12/2017 À 09/01/2018.

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

		<b>SAE - Superintendência de Água e Esgoto de Araguari</b> AV HUGO ALESSI 50 - ARAGUARI/MG Cep 38.442-028 - Telefone (34)32423579				<b>NOTA DE PAGAMENTO</b>	
DATA EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	VENCIMENTO	Nº CONTRATO	MODALIDADE	TIPO	Nº EMPENHO/SUB	PARCELA
10/02/2018	15/02/2018	01/03/2018		Comunicação interna	Parcial	0000017/2/1	1
OBJETO DA DESPESA			Nº AF/CI	FICHA	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO		<b>EXERCÍCIO: 2018</b>
TELEFONE			0000156	777/0	MENSAL		
<b>INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</b>				FONTE: 100 Recursos Ordinarios			
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 GEI	
SUBUNIDADE				ELEMENTO:	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
FUNÇÃO	17	SANEAMENTO		SUBELEMENTO	3.3.90.39.43.00	Serviços de Telecomunicações	

**CREDOR**

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	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
BELO HORIZONTE		MG			

**HISTÓRICO DO EMPENHO**

SERVIÇOS DE REDE INTELIGENTE COM NÚMERO: 0800-283-3579, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA S.A.E., NO PERÍODO DE 13/12/2017 A 09/01/2018.						
VALOR DOS PRODUTOS	DESCONTOS	IMPOSTOS	FRETE	GUIA ORÇAMENTARIA	GUIA EXTRA	<b>TOTAL GERAL:</b>
41,42	0,00		0,00			41,42

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Gerado por: Patricia J.m. de Almeida

<b>DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO</b>				<b>CONTADOR:</b>	
DATA CONTABILIZAÇÃO:	INICIAL OU SALDO:	EMPENHADO:	SALDO DISPONÍVEL:	LUCIENE DA SILVA ANDRADE	
10/02/2018	1.651,17	41,42	1.609,75		

**RECURSOS FINANCEIROS**

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

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 Arac

Nome do responsável:

RG / CPF:

Dados bancários:

Data: 01/03/18

Assinatura: \_\_\_\_\_

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



## Emissão de comprovantes

A33S061218409651010  
06/03/2018 12:34:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/03/2018 - AUTO ATENDIMENTO - 12.34.41  
000900009017

### COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

=====

CONVENIO: 042157	TELEMAR MG (OI FIXO)
NR.REMESSA: 003507	RETORNO/SEQ: 019771/01502
AUTORIZACAO DEBITO: 051704633452	
DATA PREVISTA DO DEBITO:	01.03.2018
DATA DO DEBITO:	01.03.2018
VALOR DO DEBITO R\$	41,42
HISTORICO LANCAMENTO:	PAGTO CONTA TELEFONE

=====

NR. AUTENTICACAO: 4.34D.4F2.6D5.3B4.BE8  
|Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacões e serviços transacionais.  
|SAC  
0800 729 0722  
Informações, reclamações e cancelamento de  
produtos e serviços.  
|Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamações não solucionadas na agência, SAC  
e demais canais de atendimento.  
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informações, reclamações, cancelamento de  
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.