

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 900271 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 107/7

DOTAÇÃO: 52

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2017 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 ACAO 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: 3390.39.33 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 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 NO. 022017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000107 DE 19/05/2017

Valor: 2.956,29 (Dois Mil Novecentos e Cinquenta e Seis Reais e Vinte e Nove Centavos)

Emissão  
16/11/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	2.956,29	Saldo Anterior:	4.385,94
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	2.956,29
Despesa Líquida:	2.956,29	Saldo Disponível:	1.429,65

Licitação: PREGÃO

Número: 2

Data: 04/04/2017

Processo: 2

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: 16/11/2017

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

**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: 08/12/17

Assinante:  
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 08/12/2017 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.

**PAGO EM**

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000120801

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

08 NOV. 2017

BANCO DO BRASIL  
CAMPANHA-MG**PAGO EM**

08 DEZ. 2017

BANCO DO BRASIL  
CAMPANHA-MG



# CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O que está sendo cobrado	Utilizados Minutos/Utilizados	Valor Total R\$
Acesso a Caixa Postal	00m42s	0,49
Internet - Tarifação MB/KB	491,76MB	0,00
Subtotal		2,41
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>2.956,29</b>

**PAGO EM**  
0 8 NOV. 2017  
BANCO DO BRASIL  
CAMPANHA-MG

**PAGO EM**  
0 8 DEZ. 2017  
BANCO DO BRASIL  
CAMPANHA-MG

Operadoras de Longa Distância 15 Telefônica / 21 Claro / 23 Intelig / 31 Telemar / 14 Brasil Telecom / 12 CTBC / 41 TIM

## AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Autorizo que o pagamento da minha conta telefônica seja efetuado de acordo com os valores informados pela VIVO através do serviço de débito automático em conta corrente no banco, agência e conta corrente por mim abaixo indicados. Fico ciente de que qualquer alteração nos mesmos poderá implicar na descontinuidade do serviço de débito automático, cabendo a mim realizar a solicitação de um novo cadastramento. No caso de insuficiência de saldo, estou ciente de que o débito ficará em aberto sendo da minha responsabilidade a sua quitação.

Cód. Débito Automático: 0308035098-9

Nome do Cliente:

Nome do Correntista:

CPF/CNPJ:

Banco:

RG:

Agência:

Órgão Emissor:

Conta Corrente:

Local e data

Assinatura do titular da conta corrente

**PAGO EM**  
P. R. 057. 2017  
**BANCO DO BRASIL**  
**CAMPANHA-MG**



## Emissão de comprovantes

A33D271647758991007  
27/12/2017 16:52:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.52.07  
1711601711 SEGUNDA VIA 0002

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio VIVO MG - TELEMIG  
Codigo de Barras 8462000029-3 56290064001-1  
10308035098-8 11179171208-1  
Data do pagamento 08/12/2017  
Valor Total 2.956,29  
-----

DOCUMENTO: 120801  
AUTENTICACAO SISBB: 4.791.8F3.F56.F10.554

