

NOTA DE EMPENHO Nº: 265 / ORDINÁRIO

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: 466 - BRASIL LIKE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME

CPF/CNPJ: 23.125.886/0001-03

Endereço: RUA DOM OTHON MOTTA, 05

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET FIBRA 10MB

Valor: 180,00 (Cento e Oitenta Reais)

Emissão
14/12/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	180,00	Saldo Anterior:	7.505,09
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	180,00
Despesa Líquida:	180,00	Saldo Disponível:	7.325,09

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

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: 20/12/2017

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: 20 / 12 / 2017

Assinante:
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 20/12/2017, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Assinatura: _____

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000852165

Documento (Tipo / Número) Recurso



NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - MODELO 21

NUMERO: 000000566 SÉRIE: 001 DATA DE EMISSÃO: 20/12/2017 CFOP: 5307 VIA CLIENTE
NATUREZA DA PRESTAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

DADOS DO EMITENTE

NOME: BRASIL LIKE TELECOMUNICACOES LTDA - ME
CNPJ: 23125886000103 IE: 26153670083
ENDEREÇO: RUA DOM OTHON MOTTA, 05 COMPL:
BAIRRO: CENTRO CEP: 37400-000
MUNICÍPIO: CAMPANHA ESTADO: MG

DADOS DO USUÁRIO

NOME: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG
CNPJ: 03.644.213/0001-44 IE:
ENDEREÇO: RUA PADRE NATUZZI,79 COMPL:
BAIRRO: CENTRO CEP: 37.400-000
MUNICÍPIO: CAMPANHA ESTADO: MG
E-MAIL: adm@brasillike.com.br TELEFONE: (35)3261-1891

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR ICMS	VALOR (R\$)
SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET - RESIDENCIAL FIBRA 10 MB.....	0.00	180,

DESCRIÇÃO:

OBSERVAÇÕES: VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS REFERENTE A ALÍQUOTA DE 9,84%. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI conforme o artigo 57, § da Resolução CGSN nº 94/2011.

BASE DE CALC. DO ICMS	ALÍQUOTA (%)	VALOR ICMS	ISENTAS/NT	OUTRAS	VLR. TOT. DA PREST.
180,00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,00

PERÍODO DA PRESTAÇÃO 12/2017

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional - Nao gera direito a credito fiscal de IPI
RESERVADO AO FISCO: e564b847321904d02f018ac409fd00f8

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Serie	Cheque N.º	C3	
018	001	1711	6	3	16.322-8	0	800	852165	4	R\$ (180,00)
018	001	1711	6	3	16.322-8	0	800	852165	4	

Pague por este cheque a quantia de cento e oitenta reais e centavos acima

a Brasil Telecomunicações Ltda MG ou à sua ordem

Campanha, 20 de dezembro de 2017

900 reais



CAMPANHA MG
00.000.000/2601.85
PRACA DOM FERRAO 87
CAMPANHA MG
CONFECCAO: 11/2017

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
CNPJ 03.644.213/0001-44
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1993

000171140 01835216554 992001632287

PAGO EM
20 DEZ 2017
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA - MG

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

352-858584287-1

18/DEZ/2017

HORA DF 15:25:07

LOT. 11.17614-6

TERM 057326

LOCALIDADE: CAMPANHA

AG. VINCULADA: 0102

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO CAIXA

CÓDIGO DO CEDENTE: 634027

NOSSO NÚMERO: 0

DATA DE VENCIMENTO: 18DEZ2017

VALOR DO PAGAMENTO: 180,00

1049634023

70000200041

88803436653 6 73770000018000

352-858584287-1

VIA DO CLIENTE



BRASIL LIKE TELECOM LTDA

http://www.brasillike.com.br/faturas/gera_boleto.php?id_extrato=8...

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 10496.34023 70000.200041 88803.436653 6 737700000018000
Valor: R\$ 180,00

Recibo do Sacado

BRASIL LIKE TELECOM LTDA

ispcloud1@brasillike.com.br
ispcloud1@brasillike.com.br

CAIXA 104-0

10496.34023 70000.200041 88803.436653 6 737700000018000

Cedente BRASIL LIKE TELECOM LTDA	Agência/Código do Cedente 0102 / 634027-0	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 240000008880343663
Número do documento 888034366	CPF/CNPJ	Vencimento 18/12/2017	Valor documento	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado 180,00

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Demonstrativo
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO.

Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada