

NOTA DE EMPENHO Nº: 103 / ORDINÁRIO

DOTAÇÃO: 52

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2018 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 AÇÃO 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: 3390.39.43 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 334 - TELEFONICA BRASIL S.A.

CPF/CNP. 02.558.157/0001-62

Endereço: CAIXA POSTAL 1024

Bairro:

Município: SAO PAULO

UF: SP

## Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

CHAMADA LONGA DISTANCIA NACIONAL REALIZADA DOS APARELHOS 32611891 E 32614266

Valor: 0,02 (Dois Centavos)

Emissão  
01/06/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

## Demonstração

Despesa Bruta:	0,02	Saldo Anterior:	55.506,66
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	0,02
Despesa Líquida:	0,02	Saldo Disponível:	55.506,64

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

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: 27/06/2018

Liquidante: CARLOS CESAR DE CASTRO

## Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Faço a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: 18/07/2018

Assinante:

Tesoureiro:

LEANDRO PROCK VALERIO

## Comprovante

Pagamento realizado em 12/07/2018 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.

PAGAMENTO ONLINI

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc.0000071204

Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

## CONTROLE INTERNO

Examinamos o processo da Despesa em conformidade com as disposições Legais que normatizam seu processamento.

Presidente do Controle Interno

PAGO EM

12 JUL 2018

BANCO DO BRASIL  
CAMPANHA - MG

Local 31129      Uso INDIVIDUAL N RESIDENCIAL AUT

Telefone 3261-1891 0      DV 0      NRC 05408529963

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA MG  
R PE NATUZZI 79 - CENTRO  
37400-000 CAMPANHA - MG

Total da Fatura 0,01      Vencimento 16/07/2018      Mês 06/2018

Vencimento 16/07/2018

Central de Relacionamento:  
0800 015 1500

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Outros Serviços	0,01

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse [www.vivo.com.br](http://www.vivo.com.br)



**TOTAL A PAGAR** 0,01

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

### MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.



O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

----- DESTAQUE AQUI! -----

#### TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
31129	3261-18910	06/18	2	1921 8947

Total da Fatura	DV	Vencimento
0,01	9	16/07/18

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento



Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846900000007 000110293115 293261189105 061821807163



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.24.49  
1711601711 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio TELECOMUNICACOES DE  
Codigo de Barras 84690000000-7 00011029311-5  
29326118910-5 06182180716-3  
Data do pagamento 12/07/2018  
Valor Total 0,01  
-----

DOCUMENTO: 071203  
AUTENTICACAO SISBB: D.A0F.8AC.603.D8F.47E



NE - 103  
R\$ 0,01  
0,01  
-----  
0,02

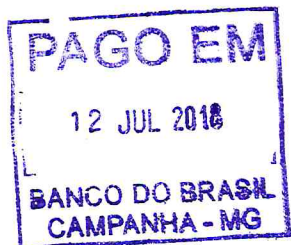
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.24.49  
1711601711 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio TELECOMUNICACOES DE  
Codigo de Barras 8462000000-4 00011029311-5  
29326142660-6 06186180716-4  
Data do pagamento 12/07/2018  
Valor Total 0,01  
-----

DOCUMENTO: 071204  
AUTENTICACAO SISBB: A.542.6EB.B26.F5E.083



NE - 503  
R\$ - 0,05  
0,05  
-----  
0,02