

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: 63 / ORDINARIO

DOTAÇÃO: 4

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:	01	CORPO LEGISLATIVO
Sub-Unidade:	02	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.002	PARTICIPACAO E REALIZACAO DE SIMPOSIOS, ENCONTROS, CONGRESSO
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:	3390.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS
Fonte de Recurso:	100	Recursos Ordinários

Favorecido: 339 - AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS

CPF/CNP. 20.513.859/0001-01

Endereço: AV. RAJA GABAGLIA, 385

Bairro: CIDADE JARDIM

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

INSCRIÇÃO PARA OS VEREADORES CARLOS CESAR CASTRO, GILSON PROK E NEVITON BORGES DA COSTA, PARA PARTICIPAR DO VII CONGRESSO MINEIRO DE VEREADORES QUE OCORRERÁ NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO. EVENTO PROMOVIDO PELA AMM

O objetivo é qualificar os novos vereadores sobre os temas que afetam a execução de políticas públicas e também sobre o seu papel e responsabilidades na administração de um município. Na programação, palestras e debates sobre a atuação do Vereador, sobre a situação financeira dos municípios, sobre obrigações legislativas, Lei Orgânica, Regimento Interno e Processo Legislativo, entre outros assuntos. Além disso, na ocasião será lançado o Manual de Orientação aos Vereadores Eleitos, uma produção da AMM para orientar os legisladores na sua função.

Valor: 870,00 (Oitocentos e Setenta Reais)

Emissão
01/03/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração	
Despesa Bruta:	870,00
Desconto:	0,00
Despesa Líquida:	870,00
Saldo Anterior:	24.130,00
Despesa Empenhada:	870,00
Saldo Disponível:	23.260,00

Licitação: NÃO

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Número:

Número:

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: 14/03/2017

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: 14/03/2017

Assinante:
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 14/03/2017, 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:**PAGO EM**

14 MAR. 2017

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA/MG

CONTROLE INTERNO
Banco / Agência / Conta / INFORMADO
001 / 171 - 6 / 16322801000852-1
Examinado em 14/03/2017
Documento (Tipo e Número) Recurso
disposições Legais que normatizam
seu processamento.
Presidente do Controle Interno

Comp Banco Agencia DV C1 Conta C2 Serie Cheque n.º
018 001 1711 6 3 16.322-8 0 800 852113 1 R\$ 290,00
018 001 1711 6 3 16.322-8 0 800 852113

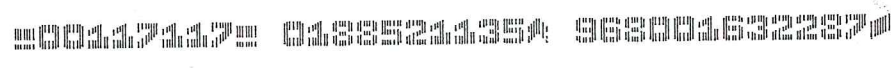
Pague por este cheque a quantia de duzentos e noventa reais e centavos: acima

a Associação mineira de municípios ou à sua ordem
14 de março de 2017



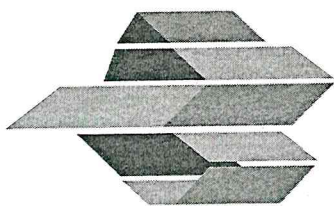
CAMPANHA MG
00.000.000/2601.85
PRACA DOM FERRAO 87
CAMPANHA MG
CONFECCAO: 02/2017

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



PAGO EM
14 MAR 2017
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

AV. RAJA GABAGLIA, 385, CIDADE JARDIM - BH/MG . (31) 2125 - 2400



Associação Mineira de Municípios



Viagem econômica é rodar os 853 municípios mineiros em 3 dias

Participe do maior Congresso municipalista do Brasil Adquirir seu estande (31) 2125 2400

34º CONGRESSO mineiro DE MUNICÍPIOS 9 a 11 de MAIO Belo Horizonte | EXPOMINAS

PRINCIPAL

AMM

DEPARTAMENTOS ▾

SERVIÇOS ▾

CENTRAL AMM

OUVIDORIA

FILIE-SE



Home > Destaques > Congresso Mineiro de Vereadores é encerrado com debates sobre fiscalização, legalidade e moralidade dos agentes políticos

Congresso Mineiro de Vereadores é encerrado com debates sobre fiscalização, legalidade e moralidade dos agentes políticos

Departamento de Comunicação AMM

■ Destaques

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2017/1937 Emitida em: **27/11/2017** às 14:05:28 Competência: **14/03/2017** Código de Verificação: **b107e014**

ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM
 CPF/CNPJ: 20.513.859/0001-01 Inscrição Municipal: 0139264/001-3
 AVE RAJA GABAGLIA, 385, Cidade Jardim - Cep: 30380-103
 Belo Horizonte MG
 Telefone: Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44 Inscrição Municipal: Não Informado
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA
 RUA PADRE NATUZZI, 79, CENTRO - Cep: 37400-000
 Campanha MG
 Telefone: Não Informado Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

INSCRIÇÃO NO CURSO 17-004: VII CONGRESSO MINEIRO DE VEREADORES
 SERVIDORES: CARLOS CESAR DE CASTRO, GILSON CEZAR PROCK E NEVITOM BORGES DA COSTA

Código de Tributação do Município (CTISS)

1702-0/01-88 / Serviços de expediente, tais como datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, e congêneres

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

17.02 / Datilografia, digitacao, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audivel, redacao, edicao, interpretacao, revisao, traducao, apoio e infra-estrutura administrativa e congengeres.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
 3106200 / Belo Horizonte

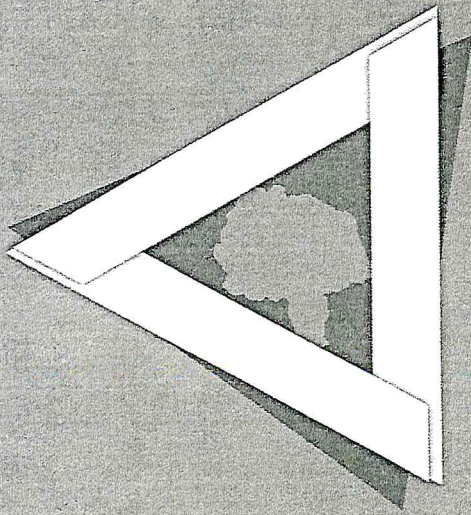
Natureza da Operação:
 Isenção

Valor dos serviços:	R\$ 870,00	Valor dos serviços:	R\$ 870,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 870,00
Valor Líquido:	R\$ 870,00	(x) Alíquota:	0%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 0,00



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças
 Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
 Dúvidas: SIGESP





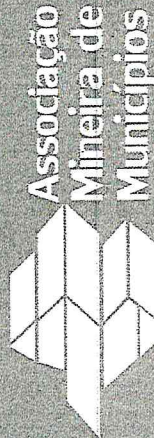
VII CONGRESSO MINEIRO DE VEREADORES

CERTIFICADO

Certificamos que **CARLOS CESAR DE CASTRO**
do VII Congresso Mineiro de Vereadores, realizado pela Associação Mineira de Municípios, nos dia 14 e
15 de março de 2017 em Belo Horizonte. Com carga horária de 14 horas.

Antônio Andrade

Presidente da AMM | Prefeito de Barbacena



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: 900048 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 6/3

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

10 - TNL - CELULAR
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL
 SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000006 DE 02/01/2017

Valor: 3.209,35 (Três Mil Duzentos e Nove Reais e Trinta e Cinco Centavos)

Emissão
01/03/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	3.209,35	Saldo Anterior:	4.726,15
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	3.209,35
Despesa Líquida:	3.209,35	Saldo Disponível:	1.516,80

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: 07/03/2017

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: 21/03/2017

Assinante: LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 21/03/2017, 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 / 0000032102

Documento (Tipo / Número) Recurso

PAGO EM

21 MAR. 2017

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG**CONTROLE INTERNO**

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

Presidente do Controle Interno



Nº da Conta: 0260631451
 Mês de referência: 03/2017
 Período: 06/02/2017 a 05/03/2017
 Data de emissão: 07/03/2017

www.vivo.com.br/meuvivoempresas
 Fale conosco: Central de Relacionamento
 10315

Telefonica Brasil S.A.
 Rua Levindo Lopes, 258
 CEP 30.140-170 - Belo Horizonte - MG
 I.E.: 621904680045
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial :02.558.157/0009-10
 N° NEST:002.058.906/03/2017
 N° Série:C Sub-Série:
 Atende o Convênio:115/2003 CFOP:5.307
 Descrição:PF/PJ - OUTROS

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (MG)
 R PADRE NATUZZI, 79
 CENTRO
 37400-000 CAMPANHA - MG



Vencimento
28/03/2017

Total a Pagar - R\$
3.209,35

Já conhece o Meu Vivo? Com ele você pode acompanhar seu consumo de internet, visualizar a 2ª via da conta, contratar pacotes, promoções e muito mais. Baixe agora o aplicativo gratuitamente ou acesse vivo.com.br/meuvivo. É rápido, fácil e prático!

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Planos Anatel 121/PÓS/SMP - VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN			
Serviços Contratados			
VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	9	9	90,00
SERVICO GESTAO	9	9	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	9	9	50,40
INTERNET MOVEI 300MB EMP 3G	8	8	403,44
Subtotal			543,84
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	2,34GB	1,63GB	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		5.667m06s	2.390,95
Acesso a Caixa Postal		17m42s	7,55
Internet - Tarifação MB/KB		4,27GB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		186	27,90
Ligações para Serviços de Terceiros (Ex.: 0300, 0500 e Outros)		02m24s	1,13
Ligações de Longa Distância		127m00s	93,63
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		03m36s	2,73
Ligações Recebidas em Roaming		01m30s	0,00
Ligações de Longa Distância		107m24s	88,62
Subtotal			2.612,51
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		91m12s	41,91
Internet - Tarifação MB/KB		339,73MB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		1	0,15
Subtotal			42,06

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

*** O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.***

* Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R\$
CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (MG)	28/03/2017	3.209,35

Cód. Débito Automático 0260631451-9 Nº da Conta 0260631451 Mês Referência 03/2017

846800000321 093500640011 102606314510 031741703289 Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.14.14
1711601711

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 16.322-8
EFETUADO POR: LEANDRO P VALERIO

=====
Convenio VIVO MG - TELEMIG 09350064001-1
Codigo de Barras 8468000032-1 03174170328-9
10260631451-0

Data do pagamento 21/03/2017
Valor Total 3.209,35

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
apos a quitacao.



Assinada por J8328087 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES 21/03/2017 10:10:25
JB507566 LEANDRO P VALERIO 21/03/2017 10:14:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB507566 LEANDRO P VALERIO.

NOTA DE EMPENHO Nº: 900049 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 4/3

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: 3390.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 54 - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG
Endereço: AV BARBACENA, 1200
Município: BELO HORIZONTE

CPF/CNPJ: 17.155.730/0001-64
Bairro: CENTRO
UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

9 - CEMIG
ENERGIA ELETRICA E CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000004 DE 02/01/2017

Valor: 802,60 (Oitocentos e Dois Reais e Sessenta Centavos)

Emissão
01/03/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	802,60	Saldo Anterior:	8.580,50
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	802,60
Despesa Líquida:	802,60	Saldo Disponível:	7.777,90

Licitação: NÃO
Número:
Data:

Número:
Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
[Assinatura]

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: 08/03/2017

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76
[Assinatura]

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.

Assinante:
Data: 17/03/2017 | LEANDRO PROCK VALÉRIO

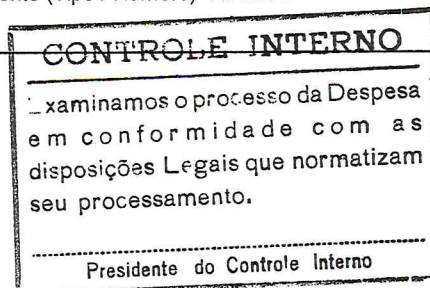
Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 17/03/2017, 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 / 0000031701
Documento (Tipo / Número) Recurso





CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
 CNPJ 06.981.180/0001-16
 Inscrição Estadual 062.322136.0087
 Av. Barbaçana, 1200 - 17º Andar - Ala A1
 Santo Agostinho - CEP 30.190-131
 Belo Horizonte - MG - Brasil

NOTA FISCAL - Conta de Energia Elétrica

Série: U1 NF: 001572259

Controle:

01.041/R4SODBB393/0103

Assinatura: 08/03/2017 Impressão: 08/03/2017 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela
 Assinatura autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 16.000114527.70 - SEF/MG Lei nº 10.438 de abril de 2002

MARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
 A PADRE NATUZZI 97 SO

Nº DO CLIENTE: 7005510840

Nº da Instalação 3005897033	Subclasse Poder Público Municipal	Classe Poder Público Trifásico
Datas de Leitura		Data de Apresentação
Anterior 06/02	Atual 08/03	Próxima 06/04
		Referente a: MAR/2017

ENTRO
 MAR/2017 - MG
 Nº de Contrato: 37400-000
 IDENTIFICADOR Nº: ARC156007556

Informações Técnicas			
Tipo de Medição Energia Elétrica	Leitura Anterior 18319	Leitura Atual 19427	Consumo 1108

VALORES FATURADOS			
Descrição Energia Elétrica kWh	Quantidade 1108	Preço 0.71142049	Valor (R\$) 788,24

ENCARGOS/COBRANÇAS		Valor R\$
Descrição		
Jlta 2% conta de 02/2017 sobre R\$ 679,97		13,60
Juros mora 1%am: 2 dia(s) sobre R\$679,97		0,45
Retenção do IGPM: R\$680,42		0,31

TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)		Valor R\$
Energia Elétrica kWh	0,53655333	
ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)		
Bandeira Amarela		7,83

NPJ: 03.644.213/0001-44

RESERVADO AO FISCO

D102.5B08.9756.BDC1.118F.0971.A4AF.6503

Base de Cálculo (R\$):	ICMS Aliquota:	Valor (R\$):	PASEP	COFINS
788,24	18	141,88	R\$ 9,14	R\$ 42,72

Informações de Faturamento			VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
Parcela	Valor - R\$	%	22/03/2017	R\$ 802,60
Energia	217,23	27,56		
Distribuição	180,83	22,93		
Transmissão	15,11	1,92		
Perdas de Energia	45,15	5,73		
Encargos Setoriais	196,18	17,28		
Impostos	193,74	24,58		
Total	788,24	100,00		

Indicadores de Qualidade de Fornecimento				
São Gonçalo do Sapucaí - Mês: 01/2017 Valores Permitidos				
Apurado Mensal	Mensal	Trimestral	Anual	
DIG 0,00	5,43	10,88	21,73	
FIC 0,00	3,30	8,60	13,20	
DMIC 0,00	3,11	---	---	
DICRI 0,32	12,22	---	---	
Tensão Nominal: 127/220 V Min: 117/202 V Max: 133/231 V				
Valor Encargo de Uso do Sistema Distribuição: R\$ 289,82				

Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias de Faturamento
01/2017	990	31,93	31
02/2017	1040	34,66	30
03/2017	988	34,06	29
04/2017	1157	36,15	32
05/2017	1043	35,98	29
06/2017	1053	31,90	33
07/2017	823	27,43	30
08/2017	930	32,06	29
09/2017	1105	33,48	33
10/2017	1119	37,30	30
11/2017	1162	30,73	30
12/2017	1133	36,54	31

REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS Nº 01/2017 A Cemig, em atendimento à Lei nº 12.007, de 29/07/09, declara quitados os débitos do cliente em referência (contrato 500558838), relativos ao fornecimento de energia elétrica a esta unidade consumidora, referente aos vencimentos de 01/01/2012 a 31/12/2016, excetuando eventuais débitos que sejam posteriormente apurados diante de possível verificação de irregularidades ou de revisão de faturamento, que abranjam o período em questão.
 Esta declaração é válida conforme Res Anel nº 2.076, de 24/05/2016.
 EV/2017 Band. Verde - MAR/2017 Band. Amarela.
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes.

CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO 000058970336
 Febre, coceira, dor de cabeça e outros sintomas.
 Pode ser dengue, chikungunya ou zika.
 Beba muita água e vá a uma unidade do SUS.

UNIDADE DE LEITURA: 05610804 CONTA CONTRATO 000058970336	VENCIMENTO 22/03/2017	TOTAL A PAGAR R\$ 802,60
---	--------------------------	-----------------------------

REFERENTE A: MAR/2017 Nº DA INSTALAÇÃO: 3005897033

8364000008-6 02600138000-0 23971338511-4 00058970336-2



17/03/2017

Banco do Brasil



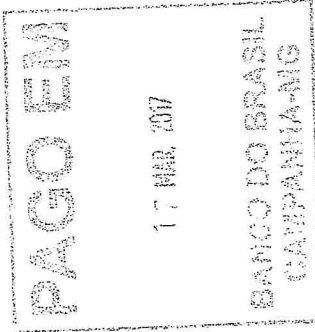
A33B170754054281015
17/03/2017 07:59:15

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.59.17
1711601711

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 16.322-8
EFETUADO POR: LEANDRO P VALERIO
=====
Convenio CEMIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras 8364000008-6 02600138000-0
23971338511-4 00058970336-2
Data do pagamento 17/03/2017
Valor Total 802,60
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
apos a quitacao.



Assinada por JB328087 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
JB507566 LEANDRO P VALERIO

17/03/2017 07:56:12
17/03/2017 07:59:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB507566 LEANDRO P VALERIO.

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: 900050 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 2/3

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: 7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

CPF/CNPJ: 33.000.118/0003-30

Endereço: AV AFONSO PENA, 4001

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

NO. 32611891 - PACOTE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL, SERVIÇOS DIGITAIS, PACOTE MINUTOS LONGA DISTANCIA E VELOX E SERVIÇOS DE BANDA LARGA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000002 DE 02/01/2017

Valor: 423,84 (Quatrocentos e Vinte e Três Reais e Oitenta e Quatro Centavos)

Emissão
01/03/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	423,84	Saldo Anterior:	5.126,35
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	423,84
Despesa Líquida:	423,84	Saldo Disponível:	4.702,51

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: 02/03/2017

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: 17 / 03 / 2017

Assinante:
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 17/03/2017, 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 / 0000031702

Documento (Tipo / Número) Recurso

PAGO EM

17 MAR. 2017

**BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG****CONTROLE INTERNO**

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

Presidente do Controle Interno



FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
PCA MILTON CAMPOS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

93300667



0094 - CTC BELO HORIZONTE MG PL11
CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA MG
RUA PE NATUZZI, 79
CENTRO
37400-000 CAMPANHA-MG



721351282005318000007667330060317



Referência

FEVEREIRO/2017

Telefone

(35) 3261-1891

Vencimento

21/03/2017

Total a pagar

R\$ 423,84

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 280,99
280,99

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 31
SERVICOS DIGITAIS



OI VELOX

R\$ 122,82
122,82

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA
ASSINATURA VELOX



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

R\$ 20,03
20,03

OUTROS VALORES

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos
DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato:
(DDD)9xxx-xxxx.

Mais informações em oi.com.br/9digito.



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
PCA MILTON CAMPOS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA MG
TELEFONE/CONTRATO: 32611891 CJ 0 SU 2
CONTA 02/2017 LOCAL 7381 DV -

02103

8463000004-5 23840024010-3 18073810326-6 11891021702-5



FATURA N.: 1700400768046
VENCIMENTO: 21/03/2017
VALOR A PAGAR R\$ 423,84
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 871718123160



FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
PCA MILTON CAMPOS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

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



DATA DE EMISSAO 02/03/2017	TELEFONE/CONTRATO 3261-1891 0 2
CNPJ / CPF 03644213000144	VALOR A PAGAR R\$ 423,84
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 21/03/2017
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 871718123160	
CODIGO DDD 35	

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
		HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:						
					02/17: 230:24	01/17: 201:54		12/16: 167:48
					11/16: 84:48	10/16: 79:18		09/16: 70:24

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICIO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO
P7649 - 31 SIMPLIFICADO EMP 500 MIN

RESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000368702/SERIE /SUB-SERIE
TELEFONE 07381 3261-1891 0 2

SERVICOS MENSAIS									
0001/01 02/C3/2017 ASSINATURA PLANO FRANQUIA LDN								63,41%	58,17
0001/02 02/C3/2017 PA103 FALE 350 NAO RES									55,80
SUBTOTAL									113,97

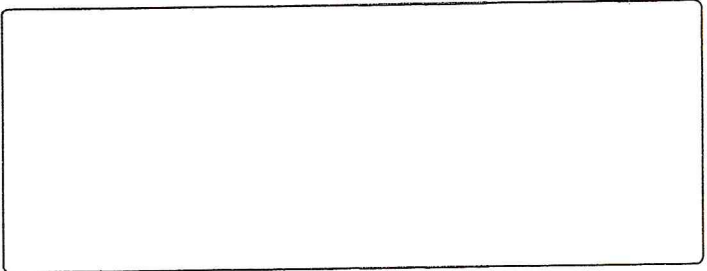
LIGACOES LOCAIS									
0001/03 02/C3/2017 CONSUMO MINUTOS	131:48	FRANQUIA	700:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA		0:00			0,00
SUBTOTAL									0,00

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31									
0001/04 06/C2/2017 MG CAMBUQUIRA	35	3251-1486	14:00:10	00:00:48	DIFERENCIADA	P7649			0,00
0001/05 07/C2/2017 MG TRES CORACOES	35	3235-1460	13:20:14	00:01:00	NORMAL	P7649			0,00
0001/06 07/C2/2017 MG TRES PONTAS	35	3265-1717	14:54:08	00:00:48	DIFERENCIADA	P7649			0,00
0001/07 07/C2/2017 MG VARGINHA	35	3212-1378	14:57:14	00:00:30	DIFERENCIADA	P7649			0,00
0001/08 08/C2/2017 MG VARGINHA	35	2105-3105	09:28:26	00:03:18	DIFERENCIADA	P7649			0,00
0001/09 10/C2/2017 MG VARGINHA	35	2105-3105	15:43:01	00:02:24	DIFERENCIADA	P7649			0,00
0001/10 10/C2/2017 MG VARGINHA	35	2105-3105	15:57:49	00:03:12	DIFERENCIADA	P7649			0,00
0001/11 13/C2/2017 MG VARGINHA	35	2105-3105	15:20:13	00:03:18	DIFERENCIADA	P7649			0,00
0001/12 13/C2/2017 MG VARGINHA	35	3690-7777	16:22:24	00:01:30	DIFERENCIADA	P7649			0,00
0001/13 14/C2/2017 MG VARGINHA	35	3690-7777	12:50:20	00:00:30	NORMAL	P7649			0,00
0001/14 15/C2/2017 MG VARGINHA	35	2105-3105	15:50:46	00:02:54	DIFERENCIADA	P7649			0,00
0001/15 15/C2/2017 MG VARGINHA	35	2105-3105	16:14:03	00:03:48	DIFERENCIADA	P7649			0,00
0001/16 16/C2/2017 MG VARGINHA	35	2105-3105	14:22:11	00:01:00	DIFERENCIADA	P7649			0,00
0001/17 24/C2/2017 MG VARGINHA	35	2105-3105	14:00:55	00:23:36	DIFERENCIADA	P7649			0,00
0001/18 24/C2/2017 MG VARGINHA	35	2105-3105	16:19:49	00:04:48	DIFERENCIADA	P7649			0,00
0001/19 13/C2/2017 MG BELO HORIZONTE	31	2108-7319	15:00:25	00:06:24	DIFERENCIADA	P7649			0,00
0001/20 22/C2/2017 MG VARGINHA	35	3223-8687	14:59:33	00:01:42	DIFERENCIADA	P7649			0,00
0001/21 22/C2/2017 MG VARGINHA	35	3222-5745	17:23:46	00:00:54	DIFERENCIADA	P7649			0,00
SUBTOTAL									0,00

OI VELOX - SERVICOS MENS AIS E EVENTUAIS									
001/22 02/C3/2017 ALUGUEL DE MODEM									20,03
001/23 02/C3/2017 ASS. OI VELOX NRES 5M								77,77%	122,82
SUBTOTAL									142,85

PREZADO CLIENTE, ATE 02/03/17 NAO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 437,32. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPEISAO DOS SERVICOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTACAO ANATEL.

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:
- Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
- Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura da sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas.
- Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.
Todo mundo ligado contra o dengue, zika e chikungunya. Elimine os criadouros do mosquito transmissor. Um simples gesto pode salvar uma vida. Governo Federal.





FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
PCA MILTON CAMPOS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 7/7

LOCAL: 07381 TELEFONE/CONTRATO: 3261-1891 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 02/2017 DATA DE EMISSAO: 02/03/2017

SEQUENCIAL DATA DESCRICAO MINUTOS FRANQUEADOS TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA VALOR

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:

TELEFONE 07381 3261-1891 0 2

LIGACOES LOC. IS:

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
L000001	01/02/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3261-3139	16:39:31	0000:30	NORMAL	0,00
L000002	02/02/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	35	3261-2187	12:24:21	0001:00	NORMAL	0,00
L000003	02/02/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0057:36	35	3261-1085	14:36:32	0057:36	NORMAL	0,00
L000004	02/02/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0008:12	35	3261-2020	15:42:45	0008:12	NORMAL	0,00
L000005	02/02/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	35	3261-3139	15:54:43	0000:54	NORMAL	0,00
L000006	03/02/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:42	35	3261-3038	09:24:40	0003:42	NORMAL	0,00
L000007	06/02/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:06	35	3261-3931	12:41:33	0003:06	NORMAL	0,00
L000008	07/02/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:30	35	3261-3139	12:48:37	0002:30	NORMAL	0,00
L000009	07/02/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	35	3261-2020	13:06:24	0000:36	NORMAL	0,00
L000010	07/02/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	35	3261-3931	13:30:37	0000:54	NORMAL	0,00
L000011	07/02/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36	35	3261-2030	15:00:34	0001:36	NORMAL	0,00
L000012	07/02/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:36	35	3261-2187	15:42:26	0005:36	NORMAL	0,00
L000013	07/02/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:42	35	3261-1507	16:50:29	0003:42	NORMAL	0,00
L000014	08/02/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	35	3261-3139	15:00:14	0001:24	NORMAL	0,00
L000015	10/02/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	35	3261-2020	12:44:44	0000:36	NORMAL	0,00
L000016	10/02/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	35	3261-1554	13:43:31	0000:54	NORMAL	0,00
L000017	10/02/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3261-1681	15:48:48	0000:30	NORMAL	0,00
L000018	10/02/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	35	3261-3139	16:17:42	0001:00	NORMAL	0,00
L000019	13/02/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3261-1098	10:36:36	0000:30	NORMAL	0,00
L000020	13/02/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3261-1099	10:48:20	0000:30	NORMAL	0,00
L000021	13/02/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3261-3139	16:00:09	0000:30	NORMAL	0,00
L000022	13/02/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3261-1497	17:10:40	0000:30	NORMAL	0,00
L000023	13/02/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:24	35	3261-1306	17:27:45	0002:24	NORMAL	0,00
L000024	14/02/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	35	3261-1557	12:23:34	0001:18	NORMAL	0,00
L000025	14/02/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	35	3261-1266	12:46:53	0001:30	NORMAL	0,00
L000026	14/02/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3261-1718	12:53:59	0000:30	NORMAL	0,00
L000027	14/02/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48	35	3261-4213	16:02:58	0001:48	NORMAL	0,00
L000028	14/02/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42	35	3261-1022	16:19:31	0001:42	NORMAL	0,00
L000029	14/02/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3261-3139	16:46:01	0000:30	NORMAL	0,00
L000030	14/02/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	35	3261-1063	18:04:48	0000:54	NORMAL	0,00
L000031	15/02/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00	35	3261-1022	11:53:27	0002:00	NORMAL	0,00
L000032	15/02/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	35	3261-1681	12:44:53	0001:06	NORMAL	0,00
L000033	15/02/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:54	35	3261-1362	13:31:18	0003:54	NORMAL	0,00
L000034	15/02/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	35	3261-1362	13:37:55	0001:06	NORMAL	0,00
L000035	15/02/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:24	35	3261-1427	15:12:15	0002:24	NORMAL	0,00
L000036	17/02/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	35	3261-3931	14:53:39	0001:06	NORMAL	0,00
L000037	20/02/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3261-4097	16:38:20	0000:30	NORMAL	0,00
L000038	21/02/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	35	3261-1427	16:52:14	0001:30	NORMAL	0,00
L000039	21/02/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	35	3261-1427	16:55:29	0000:42	NORMAL	0,00
L000040	21/02/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:48	35	3261-3188	16:56:18	0002:48	NORMAL	0,00
L000041	21/02/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:42	35	3261-1507	18:12:35	0004:42	NORMAL	0,00
L000042	22/02/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:36	35	3261-4003	15:14:25	0002:36	NORMAL	0,00
L000043	23/02/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3261-3931	11:38:15	0000:30	NORMAL	0,00

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 131:48

TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS: 131:48 MINUTOS COBRADOS: 0:00 VALOR: 0,00



www.bancobrasil.com.br

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.59.17
1711601711

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 16.322-8
EFETUADO POR: LEANDRO P VALERIO
=====
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO) 23840024010-3
Codigo de Barras 8463000004-5 11891021702-5
18073810326-6 17/03/2017
Data do pagamento 17/03/2017
Valor Total 423,84
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.



Assinada por J8328087 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
JB507566 LEANDRO P VALERIO

17/03/2017 07:57:00
17/03/2017 07:59:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB507566 LEANDRO P VALERIO.

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: 900051 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 5/3

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: 6 - ECT - EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGR.

CPF/CNP. 34.028.316/0001-03

Endereço: RUA DR. BRANDÇO, 59

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

16 - DESP. COM CORREIO E POSTAGENS

CONTRATO 9912405928 COM OBJETO A PRESTAÇÃO, PELA ECT, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CAMARA: CARTA COMERCIAL, MALA DIRETA BÁSICA, SERVIÇO DE CAIXA POSTAL, SERVIÇO SEDEX 40096, SERVIÇO PAC 41068, CORREIO INTERNACIONAL, TELEGRAMA VIA INTERNET E CARTA VIA INTERNET, AQUISICAO DE PRODUTOS, CERTIFICADO DIGITAL, MALA DIRETA POSTAL DOMICILIARIA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000005 DE 02/01/2017

Valor: 112,03 (Cento e Doze Reais e Três Centavos)

Emissão
02/03/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	112,03	Saldo Anterior:	2.846,34
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	112,03
Despesa Líquida:	112,03	Saldo Disponível:	2.734,31

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: 05/03/2017

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: 17/03/2017

Assinante:

LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 17/03/2017, 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:

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000031703

Assinatura:

PAGO EM**CONTROLE INTERNO**

17 MAR. 2017

**BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG**

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

Presidente do Controle Interno

AMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA MG
 PADRE NATUZZI 79
 400-000
 NPJ: 03.644.213/0001-44

CEOF/SP
 Contrato.....: 9912405928
 Fatura.....: 0000590434
 Vencimento.: 21/03/2017

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0015-09
 Data/Hora Geração.....: 05/03/2017 22:41:34
 Lote da Remessa.....: ECT00RM28857050317A
 Página.....: 1 de 1

Seq.:001-00684

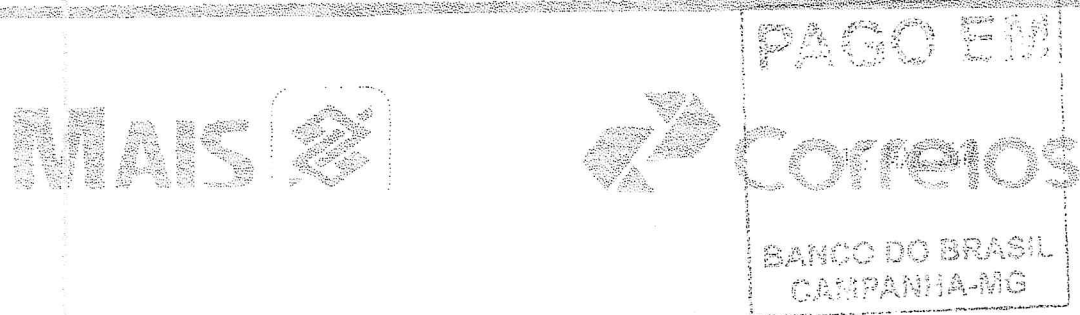
Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	DocId	Serv. Adic. CEP	Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. B.	Unit. VL	Serv.	Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
ATURA: 590434 CONTRATO: 9912405928 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA RIGEM DAS POSTAGENS: 20 - DR - MINAS GERAIS LIENTE: 543763 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA R DO CARTAO: 0072760060 - DR - MINAS GERAIS - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA MG													
8/02/2017	SEDEX (CONTRATO)	03243116 01			37002 AC CAMPANHA	324	0000001	22,53	22,53	0,00	22,53	0,00	DY324311601BR
0/02/2017	TELEGRAMA REGULARIZ	02219196			AC CAMPANHA	1	0000001	13,65	13,65	0,00	13,65	0,00	0000000000000
4/02/2017	SEDEX (CONTRATO)	01920951 01			30380 AC CAMPANHA	15	0000001	21,31	21,31	0,00	21,31	0,00	DY192095163BR
5/02/2017	SEDEX (CONTRATO)	01920953			37410 AC CAMPANHA	43	0000001	17,01	17,01	0,00	17,01	0,00	DY192095305BR
5/02/2017	SEDEX (CONTRATO)	01920953			70160 AC CAMPANHA	33	0000001	34,36	34,36	0,00	34,36	0,00	DY192095319BR
2/02/2017	CARTA COMERCIAL A FA	02235894			AC CAMPANHA	19	0000001	1,70	1,70	0,00	1,70	0,00	0000000000000
SUB-TOTAL DO CARTAO 0072760060								R\$ 110,56	R\$ 00		R\$ 110,56		

MODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VL. BRUTO (R\$)	DESCONTO (R\$)	LIQUIDO (R\$)
10096	SEDEX (CONTRATO)	4	95,21	,00	95,21
10143	TELEGRAMA REGULARIZACAO	1	13,65	,00	13,65
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO	1	1,70	,00	1,70
TOTAL		6	110,56	,00	110,56

TOTAL DOS SERVICOS : 543763 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA R\$ 110,56
 TOTAL DAS POSTAGENS : 20 - DR - MINAS GERAIS R\$ 110,56

DESCRICAO	VALOR (R\$) D/C
SUBTOTAL	110,56 D
SERVICOS DO CICLO ATUAL	1,40 D
ENCARGOS REF. FATURA 577340R&00020 (MULTAS) VENC. 21/02/2017 PAGTO. 24/02/2017	,07 D
ENCARGOS REF. FATURA 577340R&00020 (ATUALIZACAO) VENC. 21/02/2017 PAGTO. 24/02/2017	,07 D
TOTAL GERAL DA FATURA	112,03



Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529201 59044.500177 9 00000000011203

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA MG CNPJ: 03.644.213/0001-44
 R PADRE NATUZZI 79
 37400-000 CAMPANHA MG

Sacador/Avalista
 Nosso-Número 21265292059044500 | Nr. Documento 0000590434 | Data de Vencimento 21/03/2017 | Valor do Documento 112,03 | (=) Valor Pago

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0015-09
 AV. AFONSO PENA, 1270 CENTRO
 30130-900 BELO HORIZONTE - MG

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529201 59044.500177 9 00000000011203

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal. | Data de Vencimento 21/03/2017

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0015-09 | Agência/Código do Beneficiário

Data do Documento 05/03/2017 | Nr. Documento 0000590434 | Espécie DOC DM | Aceite N | Data do Processamento 05/03/2017 | Nosso-Número 21265292059044500

Uso do Banco Carteira 17 | Espécie R\$ | Quantidade | xValor | (=) Valor do Documento 112,03

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
 ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.

(-) Desconto/Abatimento
 (+) Juros/Multa
 (=) Valor Cobrado

Observar os limites para recebimento nas Agências do Banco Postal.
 Não utilizar pagamento via DOC, transferência bancária e depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA MG CNPJ: 03.644.213/0001-44
 R PADRE NATUZZI 79
 37400-000 CAMPANHA MG

Código de Baixa
 Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



15103

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 07:59:17
171101711 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA 16.322-8
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 0001

BANCO DO BRASIL

NR. DOCUMENTO 001900009021265292015904450017790000000011203 31.703

NR. DOCUMENTO 21265292059044500 02126529

CONVENIO ECT DEGER - DR 72 SPM 3307/00195000

AG/COD. BENEFICIARIO 17/03/2017 112,03

DATA DO PAGAMENTO 112,03

VALOR COBRADO 5.6DC.6AC.894.40B.2EF

NR. AUTENTICACAO

Central de Atendimento BR
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bp?tokenSessao=8e5dd71b9d34d4a0cb036acb18a2e2b5f#>

