

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: 900013 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 4/1

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

CPF/CNPJ: 17.155.730/0001-64

Endereço: AV BARBACENA, 1200

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

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: 723,91 (Setecentos e Vinte e Três Reais e Noventa e Um Centavos)

Emissão
02/01/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

		Demonstração	
Despesa Bruta:	723,91	Saldo Anterior:	10.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	723,91
Despesa Líquida:	723,91	Saldo Disponível:	9.276,09

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

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: 06/01/2017

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: 24/01/2017 | Assinante: LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 24/01/2017, 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: Companhia Energetica de Minas Gerais - Cemig
 Assinatura: *[assinatura]*
 Banco / Agência / Conta / INFORMADO: 001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000012401
 Documento (Tipo / Número) Recurso

PAGO EM

24 JAN. 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



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

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: U1 NF: 001551880

Controle:

01.041/R4S0DBB393/0103

Emissão: 06/01/2017

Impressão: 06/01/2017

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela

Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 16.000114527.70 - SEF/MG Lei nº 10.438 de abril de 2002

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
 MG
 RUA PADRE NATUZZI 97 SO

Nº DO CLIENTE: 7005510840

Nº da Instalação		Subclasse		Classe	
3005897033		Poder Público Municipal		Poder Público Trifásico	
Datas de Leitura			Data de Apresentação		Referente a:
Anterior	Atual	Próxima			
07/12	06/01	06/02	06/01		

CENTRO
 CAMPANHA - MG
 CEP: 37400-000

MEDIDOR Nº: ARC156007556

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo
Energia Elétrica	16289	17329	1	1040

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	1040	0,68175051	709,00

ENCARGOS/COBRANÇAS

Descrição	Valor R\$
Multa 2% conta de 12/2016 sobre R\$ 688,24	13,76
Juros mora: 1%am: 5 dia(s) sobre R\$688,24	1,15
TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)	
Energia Elétrica kWh	0,53122000

CNPJ: 03.644.213/0001-44

RESERVADO AO FISCO

362E.9E0F.6D52.C2E9.4E49.5C4C.E8E3.E583

ICMS		PASEP		COFINS	
Base de Cálculo (R\$):	Alíquota:	Valor (R\$):			
709,00	18	127,62	R\$ 5,10	R\$ 23,82	

Informações de Faturamento			VENCIMENTO		VALOR A PAGAR	
Parcela	Valor - R\$	%	20/01/2017		R\$ 723,91	
Energia	201,87	28,47	Indicadores de Qualidade de Fornecimento			
Distribuição	168,04	23,70	São Gonçalo do Sapucaí Mês: 11/2016 Valores Permitidos			
Transmissão	14,04	1,98	Apurado Mensal Mensal Trimestral Anual			
Perdas de Energia	41,96	5,92	DIC	0,00	5,55	11,10
Encargos Setoriais	126,55	17,85	FIC	0,00	3,30	6,60
Tributos	156,54	22,08	DMIC	0,00	3,20	13,20
Total	709,00	100,00	DICRI	0,00	12,22	---

Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias de Faturamento
DEZ/2016	988	34,06	29
NOV/2016	1157	36,15	32
OUT/2016	1043	35,96	29
SET/2016	1053	31,90	33
AGO/2016	823	27,43	30
JUL/2016	930	32,06	29
JUN/2016	1105	33,48	33
MAI/2016	1119	37,30	30
ABR/2016	1162	30,73	30
MAR/2016	1133	36,54	31
FEV/2016	1008	30,00	28
JAN/2016	1177	36,78	32

REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES			
---	--	--	--

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.078, de 24/05/2016.
 DEZ/2016 Band. Verde - JAN/2017 Band. Verde
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.
 Leitura realizada cont. calendário de faturamento.

CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO 000058970336

Febre, caxexira, dor de cabeça e outros sintomas.
 Pode ser dengue, chikungunya ou zika.
 Beba muita água e vá a uma unidade do SUS.



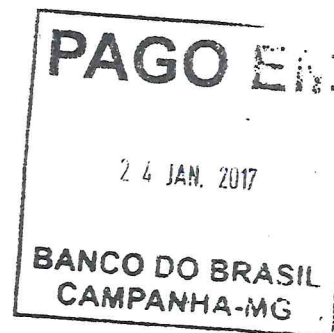
UNIDADE DE LEITURA:
 05610804
 CONTA CONTRATO
 000058970336

VENCIMENTO
 20/01/2017

TOTAL A PAGAR
 R\$ 723,91

REFERENTE A: JAN/2017 Nº DA INSTALAÇÃO: 3005897033

8363000007-9 23910138000-8 14286248511-7 00058970336-2





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.40.45
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 83630000007-9 23910138000-8
14286248511-7 00058970336-2
Data do pagamento 24/01/2017
Valor Total 723,91
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

24/01/2017 11:46:05
24/01/2017 12:40:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB507566 LEANDRO P VALERIO.

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MGRUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891Página: 1
Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 900014 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 5/1

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/CNPJ: 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: 83,95 (Oitenta e Três Reais e Noventa e Cinco Centavos)

Emissão

02/01/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	83,95	Saldo Anterior:	3.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	83,95
Despesa Líquida:	83,95	Saldo Disponível:	2.916,05

Licitação: NÃO

Número:

Data:

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: 06/01/2017

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: 24/01/2017 Assinante: LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 24/01/2017, 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: ECT - Empresa Bras. Correios e Telégrafos Banco / Agência / Conta / INFORMADO

Assinatura:

PAGO EMDocumento (Tipo / Número) Recurso
CONTROLE INTERNO

24 JAN. 2017

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

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

Presidente em Cont. Interno

24/01/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:40:46
171101711 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090212652920156422800179800000000008395
NR. DOCUMENTO 12.402
NOSSO NUMERO 21265292056422800
CONVENIO 02126529
ECT DEGER - DR 72 SPM
AG/COD. BENEFICIARIO 3307/00195000
DATA DO PAGAMENTO 24/01/2017
VALOR DO DOCUMENTO 83,95
VALOR COBRADO 83,95

NR. AUTENTICACAO 0.938.FDC.C09.347.79B

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

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

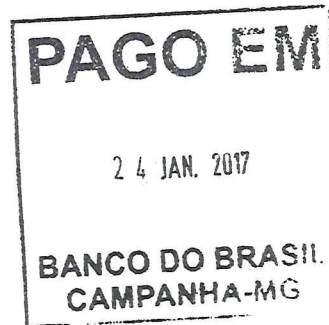
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J8328087 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
JB507566 LEANDRO P VALERIO

24/01/2017 12:31:45
24/01/2017 12:40:45

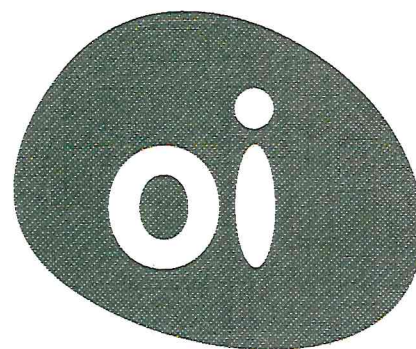
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB507566 LEANDRO P VALERIO.



ENTENDA SUA CONTA.

CONHEÇA NESTA SIMULAÇÃO OS CAMPOS EXISTENTES NO RESUMO DA SUA CONTA.



FIXO

RAZÃO SOCIAL
CNPJ
ENDEREÇO
MATRIZ CNPJ

1

NOME DO CLIENTE
ENDEREÇO DO CLIENTE

2 Referência
MÊS /ANO

3 Telefone
(00) 0000-0000

Vencimento
00/00/0000

4 Total a pagar
307,21

Resumo da sua fatura

	OI FIXO.....	R\$	170,07	5
	<small>OI FIXO PAQUETE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVIÇOS DIGITAIS</small>		170,07	
	OI VELOX.....	R\$	111,28	6
	<small>OFERTA VELOX E SERVIÇOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX</small>		111,28	
	EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS	R\$	25,86	7
	<small>LIBERAÇÕES FIXO-FIXO OUTROS VALORES</small>		10,86 15,00	

oi FIXO RAZÃO SOCIAL CNPJ ENDEREÇO MATRIZ CNPJ

NOME DO CLIENTE TELEFONE/CONTRATO CONTA

000000000000-0 000000000000-0 000000000000-0 000000000000-0

FATURA N.: 000000000000
VENCIMENTO: 00/00/0000
VALOR A PAGAR: R\$ 6,00
CÓDIGO PARA DEBITO AUTOMÁTICO:000000000000

- 1 Identificação do cliente.
- 2 Informa o mês de prestação do serviço.
- 3 Mostra o número do telefone, se a sua franquia for individual. Ou o número do contrato, se a franquia for compartilhada.
- 4 Aqui vem o valor total da fatura.
- 5 Soma dos seguintes valores: assinatura, franquia do Fixo da Oi e serviços digitais contratados [Chamada em Espera, Identificador de Chamadas e outros].
- 6 Valor total da assinatura da internet banda larga (sem antivírus e backup, lançados no campo Outros Serviços).
- 7 Aqui, você confere:

EXCEDENTES
Chamadas fora da franquia.

OUTROS SERVIÇOS
Assinatura do serviço intragrupo (quando a franquia é compartilhada entre várias linhas), antivírus e backup.

TAXAS
Multa e taxas de adesão

PAGO EM

24 JAN. 2017

Sua fatura vem com uma página de resumo, seguida das páginas que detalham todos os serviços, chamadas e taxas cobrados no Fixo e na Banda Larga da Oi da sua empresa.

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

=====
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84610000004-7 36330024010-0
18073810326-6 11891021612-6
Data do pagamento 24/01/2017
Valor Total 436,33

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

24/01/2017 12:32:34
24/01/2017 12:40:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB507566 LEANDRO P VALERIO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA
Agência 1711-6
Conta corrente 16322-8

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=4c52d010682e41abc0d937f64c0dd937#>

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.40.46
1711601711

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=34ed984f3256ee95578f7eda71fef298#>

