

**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: 900016 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 6/1

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: 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: 1.407,37 (Um Mil Quatrocentos e Sete Reais e Trinta e Sete Centavos)

Emissão  
02/01/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.407,37	Saldo Anterior:	10.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.407,37
Despesa Líquida:	1.407,37	Saldo Disponível:	8.592,63

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: 07/01/2017

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:

Telefonico Brasil S.A

Assinatura:

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000012404

Documento (Tipo / Número) Recurso

**PAGO EM**

27 JAN. 2017

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

Examinamos o processo em conformidade com as disposições legais que regem seu processamento.

Presidente do Controle Interno

Faint, illegible text at the top of the page.

Faint, illegible text in the middle section of the page.

1954  
JANUARY 1954  
OM-AMMAMAD



Nº da Conta: 0260631451  
 Mês de referência: 01/2017  
 Período: 06/12/2016 a 05/01/2017  
 Data de emissão: 07/01/2017

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Fale conosco: Central de Relacionamento  
 10315

Telefônica 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° NFBST:002.046.627/01/2017  
 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  
 28/01/2017

Total a Pagar - R\$  
 1.407,37

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\$
<b>Planos Anatel</b> 121/PÓS/SMP - VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN			
<b>Serviços Contratados</b>			
VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	13	20	37,39
SERVIÇO GESTÃO	20	20	0,00
SERVIÇO GESTÃO COMPLETO	13	13	20,88
INTRAGRUPPO ZERO UNI VC1 RAIZ	1	1	0,72
INTERNET MOVEL 300MB EMP 3G	10	17	162,66
<b>Subtotal</b>			<b>221,65</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	1,13GB	674,23MB	0,00
INTRAGRUPPO ZERO UNI VC1 RAIZ	-	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	-	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Ligações Locais		2.617m54s	1.095,38
Acesso a Caixa Postal		01m00s	0,36
Internet - Tarifação MB/KB		2,13GB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		37	6,57
Ligações de Longa Distância		39m54s	35,59
<b>Subtotal</b>			<b>1.137,90</b>
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Ligações Locais		69m42s	27,46
Internet - Tarifação MB/KB		198,50MB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>27,46</b>
<b>Serviços de Terceiros Telefônica Data</b>			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		7	20,36
<b>Subtotal</b>			<b>20,36</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>1.407,37</b>

**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.  
 \* 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 65 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em [www.vivo.com.br/9digito](http://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.

**PAGUEI!**  
 7 9 JAN. 2017



**BANCO DO BRASIL  
 CAMPANHA-MG**

Nome do Cliente  
 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (MG)

Vencimento	Total a Pagar - R\$
28/01/2017	1.407,37

Cód. Débito Automático 0260631451-9      Nº da Conta 0260631451      Mês Referência 01/2017

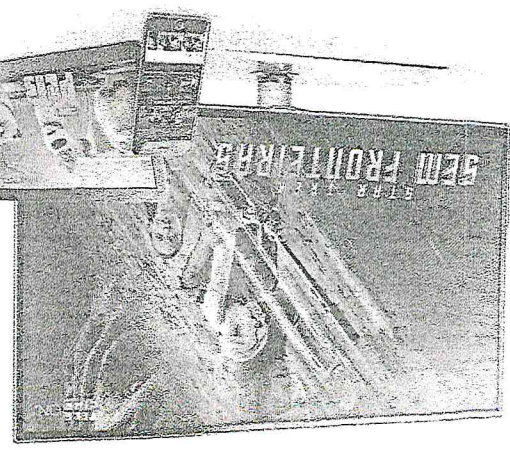
84620000145      073700640011      102606314510      011711701281      Autenticação Mecânica





# VIVO PLAY

Para você viver tudo da sua Vivo TV.

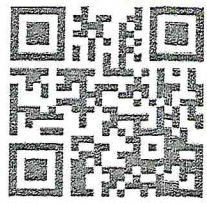


- No seu tempo: assista quando e onde quiser na sua TV, tablet, smartphone e notebook.
- Mais conteúdos: são mais de 10 mil títulos gratuitos e pagos, incluindo filmes, séries de sucesso e programas.
- Personalize sua programação: veja o que perdeu ou reveja os programas dos canais da sua TV.
- Simples: encontre seus conteúdos com uma navegação fácil e intuitiva.
- Sem custo adicional: você não paga nada para acessar este serviço.

Se você ainda não possui Vivo TV, ligue 103 15 ou acesse [www.vivo.com.br](http://www.vivo.com.br)

©2016 UNIVERSAL STUDIOS. ALL RIGHTS RESERVED. e 2016 PFC. Os conteúdos gratuitos disponíveis no Vivo Play variam de acordo com seu pacote de TV contratado. Serviço sujeito a interrupção, disponibilidade e viabilidade técnica. Em caso de dúvida, ligue gratuitamente para a Central de Relacionamento 103 15 ou acesse [www.vivo.com.br](http://www.vivo.com.br). Pessoas portadoras de necessidades especiais de fala/audição: 142.

Cadastre-se no Conta Online. Saiba mais.



Baixe o leitor de QR Code para seu celular em [leitortvivo.com.br](http://leitortvivo.com.br)

Vencimento: 28/01/2017  
Postagem: 11/01/2017

Sua conta chegou.

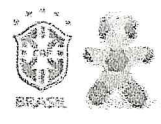
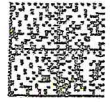


7213148850 11360 00000010743 30 110117



47210743

CTC BELO HORIZONTE MG PL11  
CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (MG)  
R PADRE NATUZZI, 79  
CENTRO  
37400-000 CAMPANHA - MG



PATROCINADORA OFICIAL DA SELEÇÃO

vivo

## App Meu Vivo.

Para você resolver o que precisa na Vivo sem deixar de viver a vida.



Baixe o app grátis na sua loja de aplicativos ou acesse [vivo.com.br/appmeuvivo](http://vivo.com.br/appmeuvivo)

Ative a Conta Digital Móvel e ganhe 100MB de internet todo mês!

Acesse o app em Minha Conta > Conta Digital e cadastre-se agora.

Use exclusivo dos Correios

Veja o regulamento em [www.vivo.com.br/contadigital](http://www.vivo.com.br/contadigital)

FSC 013986

Formulário de Cadastro

Nome do titular

CPF

Endereço Insuficiente

Mudou-se

Recusado

Faltado

Ausente

Não existe o nº indicado

Desconhecido

Não procurado

Outros (especificar)



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

NOTA DE EMPENHO Nº: 900017 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 1/1

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: 3390.39.30 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 189 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG CPF/CNPJ: 17.281.106/0001-03  
 Endereço: ESCRITÓRIO - RUA NOSSA SRA DE SION, 08 Bairro: CENTRO  
 Município: CAMPANHA UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

13 - COPASA  
 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DINAMICO COM COLETA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000001 DE 02/01/2017

Valor: 33,32 (Trinta e Três Reais e Trinta e Dois Centavos)

Emissão  
02/01/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	33,32	Saldo Anterior:	600,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	33,32
Despesa Líquida:	33,32	Saldo Disponível:	566,68

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.

Liquidade: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/01/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.40.46  
 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  
 Codigo de Barras 8468000053-7 92490064001-3  
 10260631451-0 12165170117-3

Data do pagamento 24/01/2017  
 Valor Total 5.392,49  
 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

Transação efetuada com sucesso.

24/01/2017 12:34:00  
24/01/2017 12:40:45

Transação efetuada com sucesso por: JB507566 LEANDRO P VALERIO.





**NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS**

Companhia de Saneamento de Minas Gerais

Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - Belo Horizonte - MG - CEP: 30.330-900

CNPJ: 17.281.106/0001-03 - Inscrição Estadual: 062.000139.00-14

R SATURNINO DE OLIVEIRA 194

CENTRO  
De 09:00 as 12:00 e 13:00 as 17:00Fale com a **115**  
COPASAAGÊNCIA  
MAIS  
PRÓXIMACAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA  
R PADRE NATUZZI, 79  
CENTRO  
CAMPANHA37.400.000  
MG

REFERÊNCIA DA FATURA				
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo
001.17.04304019-6	20/01/2017	20/01/2017	01/2017	770

MATRÍCULA
0 011 018 055 1

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Água					
Esgoto					1

IDENTIFICADOR USUÁRIO
0 022 157 420 4

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO		
	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m <sup>3</sup>	Litros
Y11F 0634189R	20/01/2017 275	22/12/2016 273	17/02/2017	23	2	2000

HISTÓRICO DE CONSUMO			
	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Jan/2017	2.000	29	68
Dez/2016	3.000	30	100
Nov/2016	2.000	32	62
Out/2016	4.000	30	133
Set/2016	3.000	29	103
Ago/2016	4.000	32	125
Jul/2016	2.000	30	66
Jun/2016	4.000	30	133
Mai/2016	2.000	31	64
Abr/2016	6.000	31	193
Mar/2016	6.000	27	222
Fev/2016	6.000	33	181

CONSUMO MÉDIO	
m <sup>3</sup>	litros
3	

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
Água	Esgoto
R\$ 0,76	R\$ 0,38

**TARIFA**  
CÁLCULO PÚBLICO

Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	RS / Mil Litros Água	Valor Água R\$	RS / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
FIXA		1			18,01		9,01	27,02
O A 5	2,00000	1	2,00	2,07000	4,14	1,04000	2,08	6,22
SOMA	2,00000		2,00		22,15		11,09	33,24

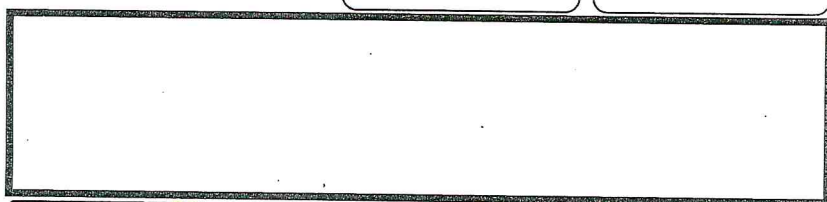
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS		
ABASTECIMENTO DE AGUA		22,15
ESGOTO DINAMICO COM COLETA - EDC		11,09
JUROS DE MORA		0,00

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$2,19

POUPE TEMPO. DEBITO AUTOMÁTICO.  
MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.

<b>VENCIMENTO</b>
08/02/2017

<b>TOTAL A PAGAR</b>
*****R\$33,32

**INFORMAÇÕES GERAIS**PARTICIPE DA AUDIENCIA PUBLICA ARSAE-MG SOBRE REVISAO  
TARIFARIA DA COPASA. ACESSSE WWW.ARSAE.MG.GOV.BR**INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Port. Nº 2914-Min. da Saúde-Dec. Nº 5440)**

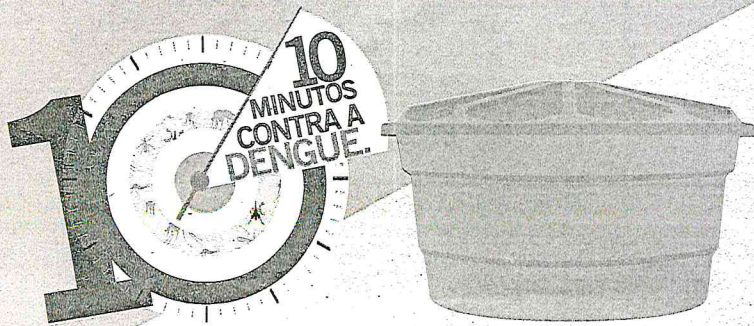
Período:	Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes Totais	Colo	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	26	26	10	26	10	26
Analisadas	0	0	0	0	0	0
Fora Padrões	26	26	10	26	10	26
Dentro Padrões						

Observações: \*Não obrigatório

Significado dos parâmetros: vide verso







**10 MINUTOS CONTRA A DENGUE.**

**Tampe bem a caixa d'água para que não entre o mosquito da Dengue.**

Confira outros simples cuidados no combate ao *Aedes aegypti* em [www.copasa.com.br](http://www.copasa.com.br)  
#CopasaContraADengue

**PESSOAS DESAPARECIDAS**

ANA PAULA DE CARVALHO LOPES



DESAPARECEU em 26/06/2016 em Nova Lima -MG

Hoje ela tem 15 anos.

CARLOS SANTOS



DESAPARECEU em 20/12/2014 Belo Horizonte -MG

Hoje ele tem 61 anos.

UMBERTO EUSTÁQUIO DE BRITO



DESAPARECEU em 10/09/2010 em Nova Era - MG

Hoje ele tem 68 anos.

LUCIANO ALVES DE SÁ MOREIRA



DESAPARECEU em 08/03/2016 em Belo Horizonte -MG

Hoje ele tem 16 anos.

ELY RAMOS CARDOSO



DESAPARECEU em 10/06/2016 em Juatuba - MG

Hoje ele tem 30 anos.

BRUNO HENRIQUE PEREIRA DA CRUZ



DESAPARECEU em 18/03/2016 Belo Horizonte -MG

Hoje ele tem 16 anos.

Informe **IMEDIATAMENTE** o desaparecimento de uma pessoa.  
Ligue para a Polícia Civil: **0800 2828 197**

**PARÂMETROS DA QUALIDADE DA ÁGUA**

<b>Cloro</b>	Produto químico utilizado para eliminar microorganismos.	
<b>Coliformes Totais</b>	Indicador utilizado para medir a qualidade microbiológica da água. Ausência em 100ml em sistemas que analisam 40 ou mais amostras/mês. Resultado positivo em 100ml em sistemas que analisam menos de 40 amostras/mês.	
<b>Cor</b>	Indicador de presença de substâncias que prejudicam o aspecto estético da água.	
<b>Escherichia coli</b>	Indicador de presença de material fecal na água.	
<b>Fluoreto</b>	Produto químico adicionado à água que auxilia na prevenção da cárie dental.	
<b>Turbidez</b>	Indicador de presença de partículas em suspensão na água.	

As amostras coletadas que apresentaram resultados fora dos limites estabelecidos foram recoletadas e novas análises realizadas. As recoletas foram acompanhadas de inspeção sanitária no local da ocorrência que determinou ou não descargas na rede de distribuição e/ou outras ações operacionais para assegurar que a qualidade da água fosse prontamente restabelecida. A administração de condomínios verticais e/ou horizontais deverá informar aos condôminos sobre a qualidade da água. O relatório anual da qualidade da água da COPASA está disponível nas Agências de Atendimento e no site [www.copasa.com.br](http://www.copasa.com.br).

**PAGANDO ATÉ O VENCIMENTO, VOCÊ EVITA:**

Cobrança de Multa de 2%, Juros de Mora e Atualização Monetária, Emissão de Aviso de Débito e Suspensão do Fornecimento.

- ♦ O pagamento desta fatura não quita débitos anteriores.
- ♦ A documentação que regulamenta a prestação de serviços pela COPASA encontra-se à disposição para consulta nas agências de atendimento.
- ♦ **NOTA 1)** o valor do PIS/COFINS é calculado considerando a alíquota integral de 9,25%, deduzindo-se os créditos tributários apurados.

**isso é da sua conta**

Confira os dados desta fatura. Em caso de dúvida, anote nos quadrinhos abaixo a mesma sequência dos números pretos mostrados no hidrometro. Procure a Copasa antes do vencimento da conta.



Autenticação





Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.34  
1711601711 SEGUNDA VIA 0001

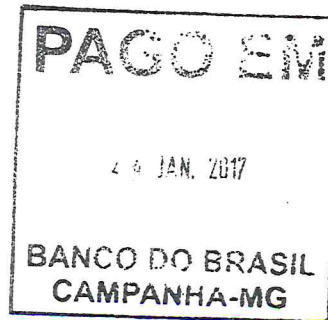
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====			
Convenio	CIA DE SANEAMENTO DE MG		
Codigo de Barras	82640000000-4	33320019100-0	
	11704304019-7	63110900522-5	
Data do pagamento		24/01/2017	
Valor em Dinheiro		33,32	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		33,32	
-----			

DOCUMENTO: 012406  
AUTENTICACAO SISBB: 0.300.029.A63.6A8.14D

Transação efetuada com sucesso por: JB507566 LEANDRO P VALERIO.



111

111

111

111

111

111



**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: 27 / ORDINARIO

DOTAÇÃO: 27

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: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE  
 Função: 01 LEGISLATIVA  
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA  
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA  
 Projeto/Atividade: 2.008 MANUTENCAO COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  
 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: 3390.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  
 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

DESPEZA COM TELEFONIA MÓVEL CONFORME CONTRATO FIRMADO.

Valor: 5.392,49 (Cinco Mil Trezentos e Noventa e Dois Reais e Quarenta e Nove Centavos)

Emissão  
20/01/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	5.392,49	Saldo Anterior:	5.828,82
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	5.392,49
Despesa Líquida:	5.392,49	Saldo Disponível:	436,33

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: 20/01/2017

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: Telefonica Brasil S.A.  
Assinatura:Banco / Agência / Conta / INFORMADO  
001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000012405  
Documento (Tipo / Número) Recurso**PAGO EM**

27 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







Nº da Conta: 0260631451  
 Mês de referência: 12/2016  
 Período: 25/11/2016 a 24/12/2016  
 Data de emissão: 01/01/2017

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  
 Nº NFBST:001.006.287/01/2017  
 Nº 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**  
**17/01/2017**

**Total a Pagar - R\$**  
**5.392,49**

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!

**Planos Anatel**

121/PÓS/SMP - VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN

**O que está sendo cobrado**

	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	20	20	177,31
SERVICO GESTAO	20	20	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	20	20	99,27
INTRAGRUPU ZERO UNI VCI RAIZ	1	1	11,23
INTERNET MOVEV 300MB EMP 3G	17	17	742,94
<b>Subtotal</b>			<b>1.030,75</b>

**Utilização Dentro do Plano/Pacote**

	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	4,98GB	3,62GB	0,00
INTRAGRUPU ZERO UNI VCI RAIZ	-	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00

**Utilização Acima do Contratado**

Ligações Locais		9.529m42s	4.023,45
Acesso a Caixa Postal		19m24s	7,32
Internet - Tarifação MB/KB		6,17GB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		112	17,31
Ligações de Longa Distância		280m36s	235,99
<b>No Brasil - Em Roaming</b>			
Ligações Locais		02m18s	1,01
Adicional por Ligações Realizadas		1	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		1	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		02m18s	0,00
Ligações de Longa Distância		32m06s	24,28
<b>Subtotal</b>			<b>4.309,36</b>

**PAGO EM**

27 JAN. 2017

**BANCO DO BRASIL**  
**CAMPANHA-MG**

**Serviços Utilizados em Períodos Anteriores**

Ligações Locais			
Internet - Tarifação MB/KB		52m18s	19,97
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		435,25MB	0,00
<b>Subtotal</b>		1	<b>0,15</b>
			<b>20,12</b>

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

**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.\*\*\*  
 \* 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)9xxxx-xxxx. Mais informações em [www.vivo.com.br/9digito](http://www.vivo.com.br/9digito)

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. 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

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (MG)

Vencimento

17/01/2017

Total a Pagar - R\$

5.392,49

Cód. Débito Automático 0260631451-9

Nº da Conta 0260631451

Mês Referência 12/2016

846800000537

924900640013

102606314510

121651701173

Autenticação Mecânica



**CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS**

O que está sendo cobrado	Utilizados Minutos/Utilizados	Valor Total R\$
Serviços de Terceiros Telefônica Data		
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)	8	32,26
Subtotal		32,26
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>5.392,49</b>

RECEBIDO  
 HONORÁRIOS  
 DE SERVIÇOS

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: 0260631451-9

Nome do Cliente: \_\_\_\_\_

Nome do Correntista: \_\_\_\_\_

CPF/CNPJ: \_\_\_\_\_ RG: \_\_\_\_\_ Órgão Emissor: \_\_\_\_\_

Banco: \_\_\_\_\_ Agência: \_\_\_\_\_ Conta Corrente: \_\_\_\_\_

Local e data: \_\_\_\_\_ Assinatura do titular da conta corrente: \_\_\_\_\_



**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: 28 / ORDINARIO****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: 3390.39.64 SERVIÇOS BANCÁRIOS

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 97 - BANCO DO BRASIL S/A  
 Endereço: RUA SENADOR DANTAS, 105  
 Município: RIO DE JANEIRO

CPF/CNPJ: 30.822.936/0001-69  
 Bairro: CENTRO  
 UF: RJ

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

80 - GERAL

TARIFA PAGAMENTO DE SALARIO EM CONTA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017

Valor: 57,80 (Cinquenta e Sete Reais e Oitenta Centavos)

Emissão  
20/01/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	57,80	Saldo Anterior:	29.750,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	57,80
Despesa Líquida:	57,80	Saldo Disponível:	29.692,20

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: 23/01/2017

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: 23/01/2017

Assinante:  
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

**Recibo**

Recebi em 30/01/2017, 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: \_\_\_\_\_

Assinatura:

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000031846

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CONTROLE INTERNO**

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

Presidente do Conselho Interno

**PAGO EM**

23 FEV. 2017

**BANCO DO BRASIL  
CAMPANHA-MG**

MEMORANDUM  
TO: [Illegible]  
FROM: [Illegible]  
SUBJECT: [Illegible]

[Illegible text block]



01/02 2017

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

---

Data 31/01/2017 Valor R\$ 57,80 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Tarifa referente a 23/01/2017, documento 800.311.000.031.846, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinquenta e sete reais e oitenta centavos)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES em 01/03/2017 12:10:25



Handwritten notes, possibly a list or set of instructions, located in the lower-left quadrant of the page.

Handwritten notes, possibly a list or set of instructions, located in the lower-left quadrant of the page.

Handwritten mark or symbol on the right edge of the page.

Handwritten mark or symbol on the right edge of the page.