

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

Página: 1

Exercício: 2018

NOTA DE EMPENHO Nº: 900018 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 12/2

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 AÇÃO 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: 7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

CPF/CNP. 33.000.118/0003-30

Endereço: AV AFONSO PENA, 4001

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

17 - TELEMAR

TELEFONE 3261-1891 PACOTE DE MINUTOS LOCAL, DISTANCIA, OI VELOX. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000012 DE 02/01/2018

Valor: 443,63 (Quatrocentos e Quarenta e Três Reais e Sessenta e Três Centavos)

Emissão
01/02/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	443,63	Saldo Anterior:	5.354,28
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	443,63
Despesa Líquida:	443,63	Saldo Disponível:	4.910,65

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: 01/02/2018

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: 22/02/18

Assinante:
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 22/02/2018 ao fornecedor 7 - TELEMAR NORTE LESTE 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.

PAGO EM

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:000022207

Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

22 fev. 2018

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



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

Referência

JANEIRO /2018

Telefone

(35) 3261-1891

Vencimento

21/02/2018

Total a pagar

R\$ 443,63

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 291,99
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 31 SERVICOS DIGITAIS	291,99
	OI VELOX	R\$ 129,28
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX	129,28
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$ 22,36
	LIGACOES FIXO-MOVEL OUTROS VALORES	2,33 20,03

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.

PAGO EM

22 FEV. 2018
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG



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 01/2018 LOCAL 7381 DV 8

8464000004-4 43630024010-4 18073810326-6 11891021801-5



FATURA N.: 1700415340795
VENCIMENTO: 21/02/2018
VALOR A PAGAR R\$ 443,63

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 871718123160

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

DATA DE EMISSAO 01/02/2018	TELEFONE/CONTRATO 3261-1891 0 2
CNPJ / CPF 03644213000144	VALOR A PAGAR R\$ 443,63
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 21/02/2018
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:	01/18: 63:48	12/17: 91:18	11/17: 58:42			
			10/17: 74:24	09/17: 64:12	08/17: 75:06			

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A
 TELEFONE 07381 3261-1891 0 2

NFST N. 00000309862/SERIE /SUB-SERIE

SERVICOS MENSAIS	DATA	DESCRICAO	VALOR	VD
0001/01 30/01/2018 ASSINATURA PLANO FRANQUIA LDN			63,41%	58,17
0001/02 30/01/2018 PA103 FALE 350 NAO RES	01 A 30/01/18			58,19
SUBTOTAL				116,36
LIGACOES LOCAIS				0,00
0001/03 30/01/2018 CONSUMO MINUTOS	58:24	FRANQUIA 700:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL				0,00
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR				0,37
0001/04 15/01/2018 MG - COD AREA 35		35 98861-4142 16:13:49 00:00:30 NORMAL		0,68
0001/05 15/01/2018 MG - COD AREA 35		35 99985-0885 17:09:24 00:00:54 NORMAL		0,37
0001/06 25/01/2018 MG - COD AREA 35		35 99907-1049 14:01:03 00:00:30 NORMAL		1,42
SUBTOTAL				0,00
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31				0,00
0001/07 29/12/2017 MG VARGINHA		35 3222-9843 08:56:32 00:01:42 NORMAL	P7649	0,00
0001/08 15/01/2018 MG VARGINHA		35 2105-3105 15:05:32 00:13:12 DIFERENCIADA	P7649	0,00
0001/09 19/01/2018 MG VARGINHA		35 2105-3105 12:42:42 00:01:54 NORMAL	P7649	0,00
0001/10 19/01/2018 MG BELO HORIZONTE		31 3317-5757 14:03:07 00:06:30 DIFERENCIADA	P7649	0,00
0001/11 19/01/2018 MG BELO HORIZONTE		31 2126-0000 14:31:05 00:04:54 DIFERENCIADA	P7649	0,00
0001/12 24/01/2018 MG VARGINHA		35 3219-6850 19:34:52 00:01:00 NORMAL	P7649	0,00
0001/13 29/01/2018 MG BELO HORIZONTE		31 2108-7420 12:43:14 00:06:54 NORMAL	P7649	0,00
SUBTOTAL				0,00
OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS				20,03
0001/14 30/01/2018 ALUGUEL DE MODEM	01 A 30/01/18 501-0302		77,77%	129,28
0001/15 30/01/2018 ASS. OI VELOX NRES 5M	01 A 30/01/18 501-0302			149,31
SUBTOTAL				267,09
SUBTOTAL DO TELEFONE 07381 3261-1891 0 2				137,05
TELEFONE 07381 3261-1431 0 2				
SERVICOS MENSAIS				
0001/16 30/01/2018 PA96 FALE 230 NAO RES	01 A 30/01/18			

PREZADO CLIENTE, ATE 30/01/18 NAO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 445,72. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSAO 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 de 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.
- A Oi Informa que, a partir de julho 2017, as ofertas de Fixo, Banda larga e os serviços de valor adicional Oi Antivírus + Backup terão novos valores, em decorrência do reajuste dos Planos de Serviço (sendo mantidos, no entanto, os descontos promocionais, nos termos dos seus respectivos regulamentos). Mais informações em www.oi.com.br/reajuste.

PAGO EM

22 FEV. 2018

BANCO DO BRASIL
 CAMPANHA-MG



LOCAL: 07381 TELEFONE/CONTRATO: 3261-1891 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 01/2018 DATA DE EMISSAO: 01/02/2018

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 LOCAIS:

L000001	08/01/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	35	3261-3931	14:45:17	0001:06	NORMAL	0,00
L000002	08/01/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	35	3261-2864	14:56:06	0001:00	NORMAL	0,00
L000003	08/01/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:24	35	3261-2187	15:14:16	0002:24	NORMAL	0,00
L000004	10/01/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3261-2132	12:49:23	0000:30	NORMAL	0,00
L000005	11/01/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42	35	3261-1022	13:04:01	0001:42	NORMAL	0,00
L000006	15/01/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	35	3261-3931	16:16:16	0000:36	NORMAL	0,00
L000007	16/01/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:18	35	3261-2187	16:11:02	0002:18	NORMAL	0,00
L000008	17/01/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42	35	3261-2187	13:50:38	0001:42	NORMAL	0,00
L000009	17/01/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0010:18	35	3261-1692	16:35:42	0010:18	NORMAL	0,00
L000010	18/01/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	35	3261-2187	13:59:32	0001:06	NORMAL	0,00
L000011	18/01/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0010:48	35	3261-1692	15:10:44	0010:48	NORMAL	0,00
L000012	19/01/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0011:00	35	3261-2098	15:30:38	0011:00	NORMAL	0,00
L000013	19/01/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:48	35	3261-2066	17:04:17	0002:48	NORMAL	0,00
L000014	22/01/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	35	3261-3554	13:34:03	0001:00	NORMAL	0,00
L000015	22/01/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00	35	3261-1692	14:28:21	0002:00	NORMAL	0,00
L000016	23/01/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	35	3261-1986	13:42:01	0000:36	NORMAL	0,00
L000017	23/01/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3261-2130	15:45:03	0000:30	NORMAL	0,00
L000018	24/01/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36	35	3261-1692	15:09:43	0001:36	NORMAL	0,00
L000019	25/01/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:24	35	3261-1692	15:30:31	0003:24	NORMAL	0,00
L000020	29/01/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00	35	3261-1692	16:03:36	0002:00	NORMAL	0,00

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 58:24

TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS:	58:24	MINUTOS COBRADOS:	0:00	0,00
---------------------------	-------	-------------------	------	------





Cliente - Conta atual

Agência 1711-6
Conta corrente 16322-8 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA
Período do extrato 02 / 2018



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			4.908,92 C
01/02/2018		1711	99015 470 Transferência enviada	551.711.000.017.899	200,00 D	
			01/02 1711 17899-3 HAMILTON P REZ			
01/02/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.184	600,00 D	
01/02/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.185	337,52 D	3.771,40 C
02/02/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.183	130,00 D	3.641,40 C
05/02/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.186	288,51 D	3.352,89 C
09/02/2018		0000	13013 240 Pagamentos Diversos	53.837	1.081,50 D	2.271,39 C
14/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	21.401	149,90 D	2.121,49 C
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
19/02/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.188	100,00 D	2.021,49 C
20/02/2018		1711	99026 870 Transferência recebida	661.711.000.011.135	131.480,28 C	133.501,77 C
			20/02 1711 11135-X PM CAMPANHA -I			
21/02/2018		0980	12133 103 Cheque Pago Outra Agência	852.187	2.845,00 D	
21/02/2018		1711	99015 470 Transferência enviada	550.032.000.055.946	287,87 D	
			21/02 0032 55946-6 DIRETRIZ INF E			
21/02/2018		1711	99015 470 Transferência enviada	551.711.000.007.352	4.408,68 D	
			21/02 1711 7352-0 I P S PUB MUN			
21/02/2018		1711	99015 470 Transferência enviada	551.711.000.007.352	2.061,88 D	
			21/02 1711 7352-0 I P S PUB MUN			
21/02/2018		1711	99015 470 Transferência enviada	551.711.000.008.395	420,00 D	
			21/02 1711 8395-X METATEC INFO E			
21/02/2018		1711	99015 470 Transferência enviada	551.711.000.008.516	1.000,00 D	
			21/02 1711 8516-2 LEANDRO PROCK			
21/02/2018		1711	99015 470 Transferência enviada	551.711.000.012.866	564,89 D	
			21/02 1711 12866-X DROGARIA DROGA			
21/02/2018		1711	99015 470 Transferência enviada	551.711.000.017.811	4.043,28 D	
			21/02 1711 17811-X PREF MUNIC CAM			
21/02/2018		1711	99015 470 Transferência enviada	551.711.031.027.017	1.756,13 D	
			21/02 1711 31027017-0 CAMARA MUN BB			
21/02/2018		1711	99015 470 Transferência enviada	553.217.000.006.571	1.118,57 D	
			21/02 3217 6571-4 DROGARIA CAMPA			
21/02/2018		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.569	54.684,70 D	
21/02/2018		0000	13105 361 Pgto conta água	22.101	59,24 D	
			CIA DE SANEAMENTO DE MG			
21/02/2018		0000	13105 363 Pagto conta telefone	22.102	445,72 D	59.805,81 C
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
22/02/2018		1711	99015 470 Transferência enviada	550.012.000.003.064	1.426,86 D	
			22/02 0012 3064-3 A F EQUILIBRIO			
22/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	22.201	173,31 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
22/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	22.202	308,70 D	
			CC Unicred do Brasil			
22/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	22.203	2.561,00 D	
			DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI			
22/02/2018		0000	13105 363 Pagto conta telefone	22.204	117,34 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
22/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	22.205	23,19 D	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.53
1711601711 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 8464000004-4 43630024010-4
18073810326-6 11891021801-5
Data do pagamento 22/02/2018
Valor Total 443,63
=====

DOCUMENTO: 022207
AUTENTICACAO SISBB: 6.979.551.ED5.384.61A



CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

Página: 1

Exercício: 2018

NOTA DE EMPENHO Nº: 41 / ORDINÁRIO

DOTAÇÃO: 5

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: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 02 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇÃO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.003 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
 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: 3390.14.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL
 Sub-Elemento: 3390.14.01 DIÁRIAS DE VEREADORES

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 291 - GUILHERME DE SOUZA SERRANO

CPF/CNPJ: 623.103.996-04

Endereço: VEREADOR CAMARA MUNICIPAL

Bairro:

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS, A FIM DE IR NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018.

Valor: 200,00 (Duzentos Reais)

Emissão
05/02/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	200,00	Saldo Anterior:	9.270,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	200,00
Despesa Líquida:	200,00	Saldo Disponível:	9.070,00

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: 19/02/2018

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: 20/02/18

Assinante:

LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 20/02/2018, 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.

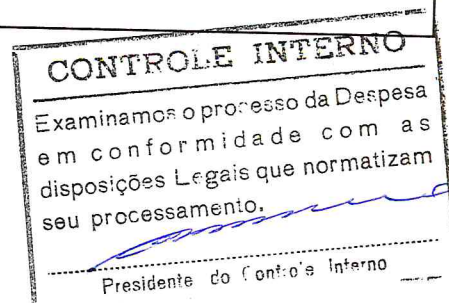
Nome:

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000852189

Documento (Tipo / Número) Recurso




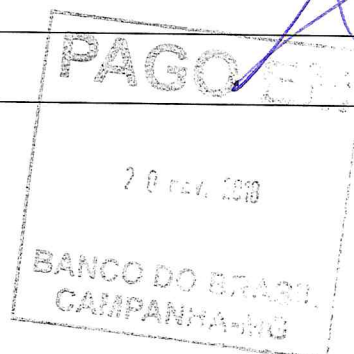


CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA – MG

“Terra do cientista Vital Brazil”

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Nome: GUILHERME DE SOUZA SERRANO		Cargo: Vereador		
CPF : 623.103.996-04				
Solicito DIÁRIA		01	(X) diária sem pernoite () diária com pernoite	R\$ 200,00 R\$
Cidade origem: CAMPANHA		Cidade e Estado destino: BELO HORIZONTE		
Horário da saída:	06:00	Horário da chegada:	21:00	
Data da saída:	22/02/2018	Data da chegada:	22/02/2018	
Local do evento: COHAB E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA		Meio de transporte: PRÓPRIO		
Motivo da viagem: IR NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO				
Recebimento em (X) cheque () depósito bancário		Segue em anexo a solicitação () justificativa para viagem realizada em final de semana ou feriado () programação do evento quando se tratar de cursos, encontros, seminários, congressos e afins () outros _____ () não há anexos		
Beneficiário Declaro ter ciência que devo apresentar relatório de prestação de contas, no prazo de até 5 dias a pós minha chegada ao município de origem. Autorizo o desconto em minha folha de pagamento, caso eu não preste contas dentro do prazo acima exposto. Campanha, 05/02/2018 Assinatura 		Eu, Leandro Prock Valério, Presidente da Câmara Municipal e ordenador da despesa, autorizo e concordo a diária solicitada. Campanha, 05/02/2018 Assinatura Leandro Prock Valério CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara Documento		
Documento				
Observação:				



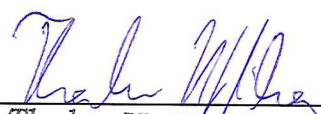


ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que Guilherme de Souza Serrano, CPF: 623103996-04, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais nesta data, tendo sido recepcionado no Centro de Atendimento ao Cidadão - CAC, às 13:41 horas.

Assembleia Legislativa, 22 de fevereiro de 2018.


Thales H. G. Silva
MATR.: 20177-4



CAC- CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Protocolo de presença: 37951