

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: 900081 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 19/4

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/CNPJ: 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 3261-4266 PACOTE DE MINUTOS LOCAL SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000019 DE 02/01/2018

Valor: 121,26 (Cento e Vinte e Um Reais e Vinte e Seis Centavos)

Emissão
02/05/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	121,26	Saldo Anterior:	1.339,65
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	121,26
Despesa Líquida:	121,26	Saldo Disponível:	1.218,39

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMÍNGUES 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: 02/05/2018

Liquidante: CARLOS CESAR DE CASTRO

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 / 05 / 2018

Assinante:
LEANDRO PROCK VALÉRIO

Tesoureiro:

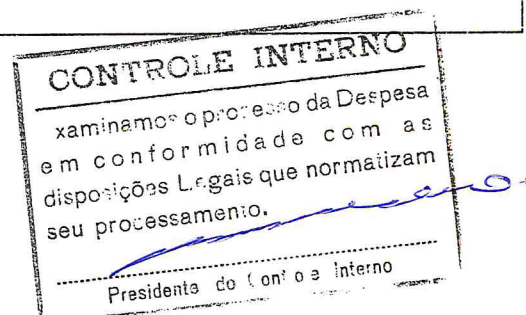
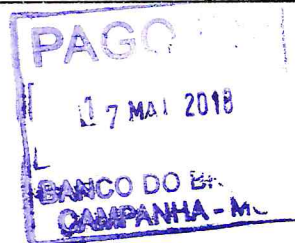
Comprovante

Pagamento realizado em 17/05/2018 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.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000051701

Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários





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

Referência
ABRIL /2018

Telefone
(35) 3261-4266

Vencimento
01/05/2018

Total a pagar
R\$ 121,26

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	116,36
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 31		116,36
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	4,90
	LIGACOES FIXO-MOVEL OUTROS VALORES		1,22 3,68

PAG
7 MAI 2018
BANCO L...
CAMPANHA - MG

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 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: 32614266 CJ 0 SU 4
CONTA 04/2018 LOCAL 7381 DV 9

8461000001-3 21260024010-6 18073810326-6 14266041804-7



FATURA N.: 1700417981275
VENCIMENTO: 01/05/2018
VALOR A PAGAR R\$ 121,26
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 09170113788-



CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA MG RUA PE NATUZZI, 79 CENTRO 37400-000 CAMPANHA-MG	DATA DE EMISSAO	TELEFONE/CONTRATO
	18/04/2018	
	CNPJ / CPF	3261-4266 0 4
	03644213000144	
INSCRICAO ESTADUAL	ISENTO	VALOR A PAGAR R\$
TIPO DE TERMINAL	NAO RESIDENCIAL	121,26
COD. DEB. AUTOMATICO	09170113788-	
CODIGO DDD	35	VENCIMENTO
		01/05/2018

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	04/18: 89:30	03/18: 89:24	02/18: 78:06				
FALE		01/18: 76:54	12/17: 107:54	11/17: 75:36				
PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000589672/SERIE /SUB-SERIE
 TELEFONE 07381 3261-4266 0 4

SERVICOS MENSAIS								
0001/01	18/04/2018	ASSINATURA PLANO FRANQUIA LDN						58,17
0001/02	18/04/2018	PA103 FALE 350 NAO RES	01 A 30/04/18			63,41%	VD	58,19
SUBTOTAL								116,36

LIGACOES LOCAIS								
0001/03	18/04/2018	CONSUMO MINUTOS	89:30	FRANQUIA	700:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL								0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR									
0001/04	04/04/2018	MG - COD AREA 35		35	99845-0581	16:58:35	00:00:42	NORMAL	0,53
0001/05	21/03/2018	MG - COD AREA 35		35	98843-5677	14:03:45	00:01:00	NORMAL	0,69
SUBTOTAL									1,22

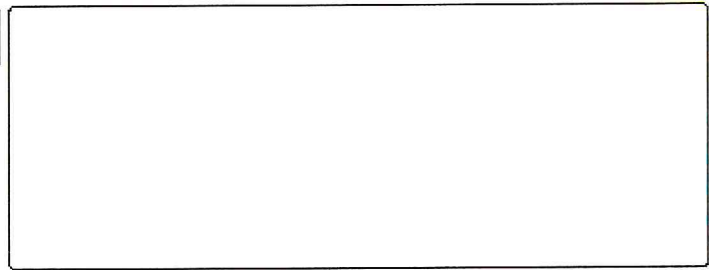
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31										
0001/06	20/03/2018	MG TRES CORACOES		35	3231-2032	17:52:59	00:02:12	DIFERENCIADA	P7649	0,00
0001/07	09/04/2018	MG VARGINHA		35	2105-3105	14:56:41	00:07:42	DIFERENCIADA	P7649	0,00
0001/08	10/04/2018	MG TRES CORACOES		35	3232-6472	10:11:49	00:01:42	DIFERENCIADA	P7649	0,00
0001/09	26/03/2018	MG BELO HORIZONTE		31	2108-7420	12:35:20	00:08:12	NORMAL	P7649	0,00
SUBTOTAL										0,00

BASE DE CALCULO ICMS	117,58	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	117,58
ALIQUOTA	27%		
VALOR	31,74		

ISS
 RESERVADO AO FISCO
 4326.6ec1.a159.882c.42b7.ea4b.91bf.31cf

ESTA DECLARACAO SUBSTITUI A QUITACAO MENSAL DA SUA FATURA DA 01 DE JAN A DEZ 2017 E ANOS ANTERIORES, EXCETO SERVICOS PRESTADOS POR OUTRAS EMPRESAS.

- 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.



PAGO
 17 MAI 2018
 BANCO DO BR.
 CAMPANHA - MG



LOCAL: 07381 TELEFONE/CONTRATO: 3261-4266 CJ: 0 SU: 4 CONTA MES: 04/2018 DATA DE EMISSAO: 18/04/2018

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

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:

TELEFONE 07381 3261-4266 0 4

LIGACOES LOCAIS:

L000001	19/03/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0011:00	35	3261-2098	12:40:33	0011:00	NORMAL	0,00
L000002	19/03/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0011:30	35	3261-1692	13:34:19	0011:30	NORMAL	0,00
L000003	19/03/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3261-1718	14:15:51	0000:30	NORMAL	0,00
L000004	19/03/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:12	35	3261-3139	14:58:19	0002:12	NORMAL	0,00
L000005	19/03/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:24	35	3261-2233	15:28:11	0002:24	NORMAL	0,00
L000006	20/03/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	35	3261-1063	12:59:02	0001:18	NORMAL	0,00
L000007	21/03/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3261-3139	13:46:16	0000:30	NORMAL	0,00
L000008	22/03/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	35	3261-2098	14:31:51	0000:36	NORMAL	0,00
L000009	22/03/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	35	3261-3139	15:17:53	0001:00	NORMAL	0,00
L000010	22/03/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	35	3261-3139	16:31:09	0000:54	NORMAL	0,00
L000011	23/03/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:30	35	3261-3139	17:48:05	0002:30	NORMAL	0,00
L000012	26/03/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3261-3139	12:54:51	0000:30	NORMAL	0,00
L000013	26/03/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	35	3261-3139	13:27:09	0000:36	NORMAL	0,00
L000014	26/03/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42	35	3261-2027	14:46:54	0001:42	NORMAL	0,00
L000015	26/03/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3261-1718	16:42:52	0000:30	NORMAL	0,00
L000016	28/03/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42	35	3261-2431	12:24:13	0001:42	NORMAL	0,00
L000017	28/03/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:12	35	3261-1040	12:51:40	0002:12	NORMAL	0,00
L000018	28/03/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	35	3261-3139	13:46:08	0001:24	NORMAL	0,00
L000019	28/03/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3261-4900	14:32:43	0000:30	NORMAL	0,00
L000020	28/03/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0008:30	35	3261-4900	14:33:27	0008:30	NORMAL	0,00
L000021	02/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	35	3261-1507	15:56:24	0001:06	NORMAL	0,00
L000022	03/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0008:12	35	3261-3139	15:21:56	0008:12	NORMAL	0,00
L000023	03/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0023:12	35	3261-3139	16:48:12	0023:12	NORMAL	0,00
L000024	04/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	35	3261-3038	07:21:40	0000:36	NORMAL	0,00
L000025	05/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3261-4213	14:28:57	0000:30	NORMAL	0,00
L000026	06/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	35	3261-1063	17:20:03	0000:54	NORMAL	0,00
L000027	09/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	35	3261-1428	10:17:44	0000:42	NORMAL	0,00
L000028	10/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	35	3261-1063	13:19:24	0001:24	NORMAL	0,00
L000029	17/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	35	3261-1306	14:14:46	0000:54	NORMAL	0,00

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 89:30

TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS:	89:30	MINUTOS COBRADOS:	0:00	VALOR:	0,00
---------------------------	-------	-------------------	------	--------	------



PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
FATURA N.: 1700417981275 TELEMAR NORTE LESTE S/A - PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040 CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47								

OUTROS VALORES OI FIXO
TELEFONE 07381 3261-4266 0 4

0001/10	05/04/2018	JUROS DE MORA	CONTA 03/2018					1,24
0001/11	05/04/2018	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 03/2018					2,44
TOTAL OUTROS VALORES								3,68

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR	SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
07381 3261-4266 0 4	121,26	00000350:00
TOTAL	121,26	

CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

DEMONSTRACAO DO CONSUMO DE MINUTOS DO SEU PLANO ALTERNATIVO

LIGACOES LOCAIS	89:30
LIGACOES INTERNET	0:00
LIGACOES A COBRAR	0:00

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***



ATENDEMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET www.voi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102
 *Atendimento disponível de 8h às 20h, de segunda a sexta-feira.

INFORMAÇÕES

A utilização do serviço de pagamento em lotérico, sem a apresentação da fatura, está sujeita a cobrança. Para mais informações ligue 105 31. Caro cliente, caso tenha contratado sua oferta de Oi Fixo ou Oi Banda Larga há mais de 12 meses, em 30 dias a sua oferta expirará e os seus descontos serão descontinuados. Para conhecer as novas ofertas disponíveis, ligue 105-31.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonei - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
 17 Transil - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
 28 Alpamayo - 32 Convergla - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
 38 Engovox - 41 TIM - 53 Ostara - 55 Telecom 55 - 71 Oalarphone
 81 Sermantel - 81 IPCorp Telecom - 88 Amigo Telecom

ANATEL - 1331
Caixa Postal 01: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

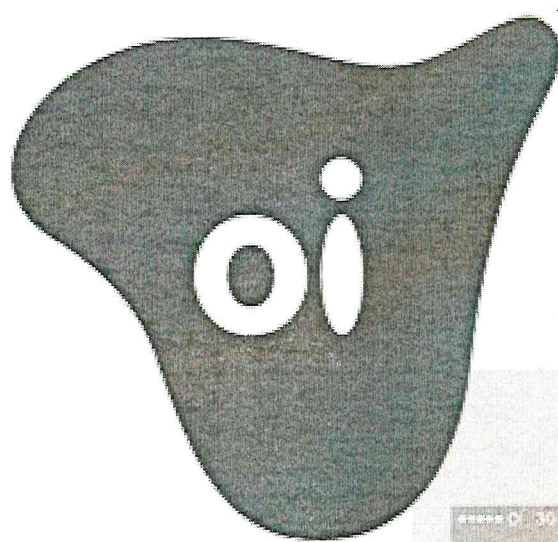
RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	31,74	0,00	0,76	3,52
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	31,74	0,00	0,76	3,52

NOTA: Fundo de direito legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

09170113788-

APP OI MAIS EMPRESAS. MAIS RAPIDEZ E EFICIÊNCIA.



FAÇA SUAS
SOLICITAÇÕES
QUANDO E ONDE
QUISER, PELO
SEU COMPUTADOR,
TABLET OU CELULAR.

VOCÊ FALA COM A OI SEM LIGAR
PARA O ATENDIMENTO.

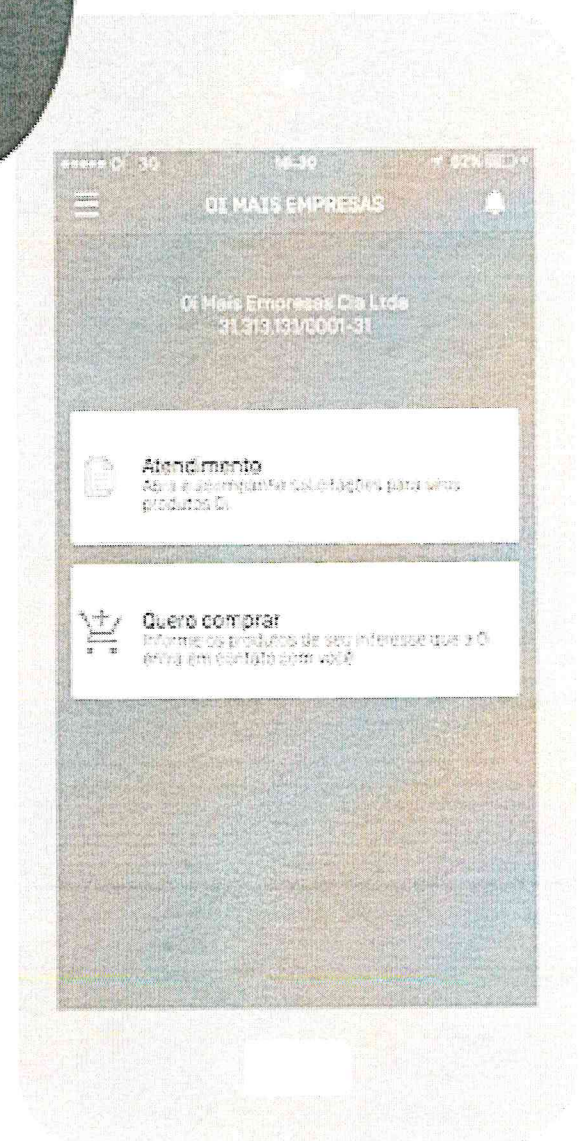
Aproveite este benefício do seu plano Oi Mais Empresas. Você pode pedir 2ª via da conta, alteração de vencimento, novos serviços, migração de plano, ativação de roaming, abertura de reparo e muito mais. E ainda acompanha o andamento das suas solicitações.

COMECE LOGO
A APROVEITAR.

SE AINDA NÃO TEM O APP, BAIXE AGORA:



OU ACESSE OI.COM.BR/EMPRESAS



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: 94 / ORDINÁRIO

DOTAÇÃO: 31

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: 02 SERVICO DA SECRETARIA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.010 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA
 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: 321 - GILSON CESAR PROCK

CPF/CNP. 042.378.826-40

Endereço: RUA SANTA CRUZ, 852

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

REFERENTE A UMA DIARIA COM PERNOITE E UMA SEM PARA BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS A FIM DE IR NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO.

Valor: 652,65 (Seiscentos e Cinquenta e Dois Reais e Sessenta e Cinco Centavos)

Emissão
08/05/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	652,65	Saldo Anterior:	1.129,80
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	652,65
Despesa Líquida:	652,65	Saldo Disponível:	477,15

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: 15/05/2018

Liquidante: CARLOS CESAR DE CASTRO

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: 15 / 05 / 2018

Assinante:
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

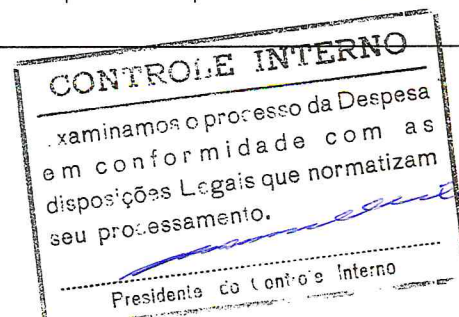
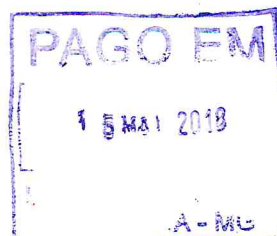
Comprovante

Pagamento realizado em 15/05/2018 ao fornecedor 321 - GILSON CESAR PROCK, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000014534

Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários





CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA – MG
“Terra do cientista Vital Brazil”

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Nome: Gilson Cesar Prok		Cargo: Vereador	
CPF : 042.378.826-40			
Solicito DIÁRIA		01	(X) diária sem pernoite R\$ 217,55
		01	(X) diária com pernoite R\$ 435,10
Cidade origem: CAMPANHA		Cidade e Estado destino: BELO HORIZONTE	
Horário da saída:	07:00	Horário da chegada:	16:00
Data da saída:	16/05/2018	Data da chegada:	17/05/2018
Local do evento: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA		Meio de transporte: PROPRIO	
Motivo da viagem: IR NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO			
Recebimento em () cheque (X) 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, 08 de Maio de 2018 Assinatura  Documento 042.378.826-40		Eu, Leandro Prock Valério, Presidente da Câmara Municipal e ordenador da despesa, autorizo e concordo a diária solicitada. Campanha, 08 de Maio de 2018 Assinatura  Documento Leandro Prock Valério CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara	
Observação:			

Rodrigo José de Carvalho

CPF 068.813.426-24

Rua Padre Natuzzi, n.º 79 - Centro - Campanha/MG – CEP: 37.400-000 – Tel. (35) 3261-1891

Controlador Interno

15/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:47:14
171101711 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/05/2018
NR. DOCUMENTO	551.711.000.014.534
VALOR TOTAL	652,65

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GILSON CEZAR PROK
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 14.534-3
NR. DOCUMENTO 551.711.000.016.322

=====

NR.AUTENTICACAO	0.F01.2B7.875.BA8.701
-----------------	-----------------------





CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA – MG
“Terra do cientista Vital Brazil”

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIA

Nome: Gilson Cesar Prok		Cargo: Vereador	
CPF : 042.378.826-40			
Prestação de Contas de VIAGEM A BELO HORIZONTE MG	01	(X) diária sem pernoite	R\$ 217,55
	01	(X) diária com pernoite	R\$ 435,10
Cidade origem: CAMPANHA		Cidade e Estado destino: BELO HORIZONTE	
Horário da saída:	07:00	Horário da saída:	16:00
Data da saída:	16/05/2018	Data da saída:	17/05/2018
Local do evento: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA		Meio de transporte: PROPRIO	
Motivo da viagem: IR NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO..			
Recebimento em () cheque (X) depósito bancário		Segue em anexo comprovante de minha estada em BELO HORIZONTE MG	
Despesa realizada Diária R\$ 652,65			
Afirmo que realizei a viagem na data aqui declarada assim como estive no local e na finalidade aqui especificada. Assumo toda e qualquer responsabilidade pelas informações aqui prestadas. Campanha, 22/05/2018 Assinatura  Documento 042.378.826.40	Aprovação da chefia imediata Campanha, 22/05/2018  Leandro Prock Valério CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara	Aprovação do ordenador de despesa Campanha, 22/05/2018  Leandro Prock Valério CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara	
	Ciente do Controle Interno Campanha, 22/05/2018  Rodrigo José de Carvalho CPF 068.813.426-24 Controle Interno	Observação:	




ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que Gilson César Prock, CPF: 042378826-40, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais nesta data, tendo sido recepcionado no Centro de Atendimento ao Cidadão - CAC, às 13:37 horas.

Assembleia Legislativa, 16 de maio de 2018.


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



CAC- CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Protocolo de presença: 44460



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que Gilson César Prock, CPF: 042378826-40, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais nesta data, tendo sido recepcionado no Centro de Atendimento ao Cidadão - CAC, às 09:01 horas.

Assembleia Legislativa, 17 de maio de 2018.

Francisco C. Pereira
Matr.: 2375-2



CAC- CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Protocolo de presença: 44522

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: 900082 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 14/5

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 AÉAO 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: 100.99 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

CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000014 DE 02/01/2018

Valor: 618,48 (Seiscentos e Dezoito Reais e Quarenta e Oito Centavos)

Emissão

08/05/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:

618,48

Saldo Anterior:

7.977,22

Desconto:

0,00

Despesa Empenhada:

618,48

Despesa Líquida:

618,48

Saldo Disponível:

7.358,74

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 08/05/2018

Liquidante: CARLOS CESAR DE CASTRO

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 / 05 / 2018

Assinante:

LEANDRO PROCK VALÉRIO

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 14/05/2018 ao fornecedor 54 - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000051401

Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

PAGO EM

14 MAI 2018

BANCO DO
CAMPANHA -**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: 028861905
 Controle:
 02.004/R4S0DBB373/0113

Emissão: 08/05/2018 Impressão: 08/05/2018 11:29:40 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criada pela
 Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45-000009762-37 - SEF/MG Lei nº 10.438 de abril de 2002

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
 VIG
 RUA PADRE NATUZZI 97 SO

Nº DO CLIENTE: 7005510840		
Nº da instalação	Subclasse	Classe
3005897033	Poder Publico Municipal	Poder Público Trifásico
Datas de Leitura		Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima
06/04	08/05	07/06
Tarifa Convencional		

CENTRO
 CAMPANHA - MG
 CEP: 37400-000

MEDIDOR Nº: ARG-156007556				
Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo
Energia Elétrica	32212	33189	1	977

VALORES FATURADOS			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	977	0,63306565	618,48
TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,49664000	
Bandeira Amarela			3,09
			ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)



CNPJ: 03.644.213/0001-44

RESERVADO AO FISCO

ECC6-BA56-081D-531C-26D1-565A-4C93-A09A

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
MAI/2018	22/05/2018	R\$ 618,48
Base de Cálculo (R\$):		Valor (R\$):
ICMS	618,48	18
PASEP	618,48	0,66
COFINS	618,48	2,89
Histórico do Consumo		REVISÃO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES
N.ºs/Ano	Consumo kWh	Media kWh/dia
A 31/2018	1193	39,76
A 01/2018	1160	40,27
F 31/2018	1068	36,82
J 14/2018	1149	34,81
DEZ/2017	908	32,42
NOV/2017	1024	31,03
OUT/2017	803	28,67
SETE/2017	903	29,12
ABR/2017	844	28,37
JUL/2017	776	25,88
JUN/2017	905	30,16
MAI/2017	967	30,21
Dias de Faturam.		
30		
29		
29		
33		
28		
33		
28		
31		
32		
30		
30		
32		

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.248, de 23/05/2017.
 (BR/2018 Band. Verde - MAI/2018 Band. Amar.)
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais
 (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.
 - Dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade
 exercida no local.
 Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br
 a cultura realizada conf. calendário de faturamento.

RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA.
 ACESSE AGORA www.cemig.com.br



CÓDIGO DE DÉBITO
 AUTOMÁTICO

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

000058970336

22/05/2018

R\$ 618,48

REFERENTE A: MAI/2018

Nº DA INSTALAÇÃO: 3005897033

8361000006-3 18480138000-9 15946832911-9 00058970336-2



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.57.13
1711601711 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CEMIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras 83610000006-3 18480138000-9
15946832911-9 00058970336-2
Data do pagamento 14/05/2018
Valor Total 618,48
=====

DOCUMENTO: 051401
AUTENTICACAO SISBB: 5.DE3.1C8.1AA.90D.840

