

**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: 106 / ORDINÁRIO

DOTAÇÃO: 4

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 AÉAO LEGISLATIVA  
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA  
 Projeto/Atividade: 2.002 PART.E REALIZ.SIMPOSIOS, CONG.SEMINARIOS  
 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: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 469 - INSTITUTO DE DEFESA DA CIDADANIA E DA TRANSPARENCIA - IDCT

CPF/CNP. 16.894.466/0001-18

Endereço: RUA PARACATU 1154 SALA 614

Bairro: SANTO AGOSTINHO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

80 - GERAL

REFERENTE INSCRIÇÃO PARA OS VEREADORES: HAMILTON PIRES DE REZENDE, NEVITOM BORGES DA COSTA, RODRIGO JOSE DE CARVALHO PARA PARTICIPAR DO CURSO LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS - 2019 APRECIÇÃO, APROVAÇÃO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 12 A 15 DE JULHO DE 2018

Valor: 1.485,00 (Um Mil Quatrocentos e Oitenta e Cinco Reais)

Emissão  
01/06/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.485,00	Saldo Anterior:	21.446,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.485,00
Despesa Líquida:	1.485,00	Saldo Disponível:	19.961,00

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: 11/06/2018

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: 19 / 06 / 2018

Assinante:  
LEANDRO PROCK VALÉRIO

Tesoureiro:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 12/06/2018 ao fornecedor 469 - INSTITUTO DE DEFESA DA CIDADANIA E DA TRANSPARENCIA - IDCT, 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:0000061201

Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

**CONTROLE INTERNO**

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

Presidente do Controle Interno

**PAGO EM**

12 JUN 2018

Instruções de Impressão  
 Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).  
 Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Comprovante de Entrega

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 |

Comprovante de Entrega

Beneficiário Instituto de Defesa da Cidadania e da Transparência - IDCT - CNPJ:16.894.466/0001-18		Agência / Código do Cedente 1229-7/00062224-9	Vencimento 12/06/2018	Nº do Documento 0000003647
Pagador CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA CNPJ: 03.644.213/0001-44		Carteira / Nosso Número 28826510000003647	Espécie R\$	Valor do Documento R\$ 495,00
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.				Data de Processamento 11/06/2018
Recib(emos) o boleto	Data	Assinatura	Data	Entregador

Motivo de não entrega (para uso da empresa entregadora)

- ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe n. indicado ( ) Recusado ( ) Não Procurado  
 ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Endereço insuficiente ( ) Outros (anotar no verso)

Recibo do Pagador

| 001-9 | 00190.00009 02882.651009 00003.647179 2 75530000049500

Beneficiário Instituto de Defesa da Cidadania e da Transparência - IDCT - CNPJ:16.894.466/0001-18		Agência / Código do Beneficiário 1229-7/00062224-9	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 28826510000003647
Beneficiário Endereço / Sacador Avalista Rua Araguari, 1705 - sala 702, Bairro Santo Agostinho - Belo Horizonte/MG - CEP: 30190-111					
Número do documento 0000003647		CPF/CNPJ 16894466000118	Vencimento 12/06/2018	Valor documento R\$ 495,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mtra / Muta	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA CNPJ: 03.644.213/0001-44 RUA PADRE NATUZZI, 79 CENTRO - CAMPANHA/MG - CEP: 37400-000					

Instruções Autenticação mecânica

Evento: Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2019  
 Participante: RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO  
 CPF: 06881342624

Receber apenas em sua totalidade  
 Não receber após o vencimento

Corte na linha pontilhada

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 |

00190.00009 02882.651009 00003.647179 2 75530000049500

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.				Vencimento 12/06/2018	
Beneficiário Instituto de Defesa da Cidadania e da Transparência - IDCT - CNPJ:16.894.466/0001-18				Agência / Código Beneficiário 1229-7/00062224-9	
Data do documento 11/06/2018	Nº documento 0000003647	Espécie doc. DS	Acate N	Data processamento 11/06/2018	Carteira / Nosso número 28826510000003647
Bo do banco	Carteira 17 -	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 495,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Evento: Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2019 Participante: RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO CPF: 06881342624 Receber apenas em sua totalidade Não receber após o vencimento				(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mtra / Muta (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado	
Pagador CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA CNPJ: 03.644.213/0001-44 RUA PADRE NATUZZI, 79 CENTRO - CAMPANHA/MG - CEP: 37400-000				Cód. baixa	

Sacador / Avalista Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Instruções de Impressão  
 Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).  
 Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Comprovante de Entrega

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 |

Comprovante de Entrega

Beneficiário Instituto de Defesa da Cidadania e da Transparência - IDCT - CNPJ:16.894.466/0001-18		Agência / Código do Cedente 1229-7/00062224-9	Vencimento 12/06/2018	Nº do Documento 0000003646
Pagador CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA CNPJ: 03.644.213/0001-44		Carteira / Nosso Número 2882651000003646	Espécie R\$	Valor do Documento R\$ 495,00
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.				Data de Processamento 11/06/2018
Recebido (em) o boleto	Data	Assinatura	Entregador	

Motivo de não entrega (para uso da empresa entregadora)

( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe n. indicado ( ) Recusado ( ) Não Procurado  
 ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Endereço insuficiente ( ) Outros (anotar no verso)

Recibo do Pagador

| 001-9 |

00190.00009 02882.651009 00003.646171 6 75530000049500

Beneficiário Instituto de Defesa da Cidadania e da Transparência - IDCT - CNPJ:16.894.466/0001-18		Agência / Código do Beneficiário 1229-7/00062224-9	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 2882651000003646
Beneficiário Endereço / Sacador/Avalista Rua Araguari, 1705 - sala 702, Bairro Santo Agostinho - Belo Horizonte/MG - CEP: 30190-111					
Número do documento 0000003646		CPF/CNPJ 16894466000118	Vencimento 12/06/2018	Valor documento R\$ 495,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA CNPJ: 03.644.213/0001-44 RUA PADRE NATUZZI, 79 CENTRO - CAMPANHA/MG - CEP: 37400-000					

Instruções

Autenticação mecânica

Evento:Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2019  
 Participante:HAMILTON PIRES DE REZENDE  
 CPF:56689870600

Receber apenas em sua totalidade  
 Não receber após o vencimento

Corte na linha pontilhada

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 |

00190.00009 02882.651009 00003.646171 6 75530000049500

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.				Vencimento 12/06/2018	
Beneficiário Instituto de Defesa da Cidadania e da Transparência - IDCT - CNPJ:16.894.466/0001-18				Agência / Código Beneficiário 1229-7/00062224-9	
Data do documento 11/06/2018	Nº documento 0000003646	Espécie doc. DS	Acóste N	Data processamento 11/06/2018	Carteira / Nosso número 2882651000003646
Bo do banco	Carteira 17 -	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 495,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)  Evento:Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2019 Participante:HAMILTON PIRES DE REZENDE CPF:56689870600  Receber apenas em sua totalidade Não receber após o vencimento				(-) Desconto / Abatimentos _____ (-) Outras deduções _____ (+) Mora / Multa _____ (+) Outros acréscimos _____ (=) Valor cobrado _____	
Pagador CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA CNPJ: 03.644.213/0001-44 RUA PADRE NATUZZI, 79 CENTRO - CAMPANHA/MG - CEP: 37400-000				Cód. baixa	

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Instruções de Impressão  
 Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).  
 Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Comprovante de Entrega

**BANCO DO BRASIL | 001-9 |**

Comprovante de Entrega

Beneficiário Instituto de Defesa da Cidadania e da Transparência - IDCT - CNPJ:16.894.466/0001-18		Agência/Código do Cedente 1229-7/00062224-9	Vencimento 12/06/2018	Nº do Documento 0000003648
Pagador CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA CNPJ: 03.644.213/0001-44		Carteira/Nosso Número 2882651000003648	Espécie R\$	Valor do Documento R\$ 495,00
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.				Data de Processamento 11/06/2018
Recibo (em) o boleto	Data	Assinatura	Data	Entregador

Motivo de não entrega (para uso da empresa entregadora)

( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe n. indicado ( ) Recusado ( ) Não Procurado  
 ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Endereço insuficiente ( ) Outros (anotar no verso)

Recibo do Pagador

**| 001-9 |** 00190.00009 02882.651009 00003.648177 9 75530000049500

Beneficiário Instituto de Defesa da Cidadania e da Transparência - IDCT - CNPJ:16.894.466/0001-18		Agência/Código do Beneficiário 1229-7/00062224-9	Espécie R\$	Quantidade	Carteira/Nosso número 2882651000003648
Beneficiário Endereço/ Sacador Avalista Rua Araguari, 1705 - sala 702, Bairro Santo Agostinho - Belo Horizonte/MG - CEP: 30190-111					
Número do documento 0000003648		CPF/CNPJ 16894466000118	Vencimento 12/06/2018	Valor documento R\$ 495,00	
(-) Desconto/Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA CNPJ: 03.644.213/0001-44 RUA PADRE NATUZZI, 79 CENTRO - CAMPANHA/MG - CEP: 37400-000					

Instruções

Autenticação mecânica

Evento:Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2019  
 Participante:NEVITOM BORGES DA COSTA  
 CPF:80360114687

Receber apenas em sua totalidade  
 Não receber após o vencimento

Corte na linha pontilhada

**BANCO DO BRASIL | 001-9 |**

00190.00009 02882.651009 00003.648177 9 75530000049500

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.				Vencimento 12/06/2018	
Beneficiário Instituto de Defesa da Cidadania e da Transparência - IDCT - CNPJ:16.894.466/0001-18				Agência/Código Beneficiário 1229-7/00062224-9	
Data do documento 11/06/2018	Nº documento 0000003648	Espécie doc. DS	Acóste N	Data processamento 11/06/2018	Carteira/Nosso número 2882651000003648
Boleto banco	Carteira 17 -	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 495,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)  Evento:Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2019 Participante:NEVITOM BORGES DA COSTA CPF:80360114687  Receber apenas em sua totalidade Não receber após o vencimento				(-) Desconto/Abatimentos  (-) Outras deduções  (+) Mora/Multa  (+) Outros acréscimos  (=) Valor cobrado	
Pagador CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA CNPJ: 03.644.213/0001-44 RUA PADRE NATUZZI, 79 CENTRO - CAMPANHA/MG - CEP: 37400-000				Cód. baixa	
Sacado/Avalista				Autenticação mecânica-Ficha de Compensação	



Corte na linha pontilhada



## NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

**Nº:2018/311**

Emitida em: **11/06/2018** às 10:51:33      Competência: **11/06/2018**      Código de Verificação: **a3f6098b**

**INSTITUTO DE DEFESA DA CIDADANIA E DA TRANSPARENCIA - IDCT**  
 CPF/CNPJ: 16.894.466/0001-18      Inscrição Municipal: 0464692/001-7  
 RUA PARACATU, 1154, SALA 614, Santo Agostinho - Cep: 30180-098  
 Belo Horizonte      MG  
 Telefone: (31)3317-5757      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: (35)3261-1431      Email: silvana.arantes@bol.com.br

**Discriminação do(s) Serviço(s)**

CURSO: LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2019 APRECIÇÃO, APROVAÇÃO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL  
 PERÍODO: 12 A 15 DE JUNHO DE 2016  
 PARTICIPANTES:  
 HAMILTON PIRES DE REZENDE  
 NEVITOM BORGES DA COSTA  
 RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

**Código de Tributação do Município (CTISS)**

0802-0/01-88 / Instrução e treinamento, avaliação de conhecimentos de quaisquer natureza

**Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:**

8.02 / Instrucao, treinamento, orientacao pedagogica e educacional, avaliacao de conhecimentos de qualquer natureza.

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

Natureza da Operação:  
 Tributação no município

<b>Valor dos serviços:</b>	<b>R\$ 1.485,00</b>	<b>Valor dos serviços:</b>	<b>R\$ 1.485,00</b>
(-) 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\$ 1.485,00
<b>Valor Líquido:</b>	<b>R\$ 1.485,00</b>	(x) Alíquota:	3%
		(=)Valor do ISS:	<b>R\$ 44,55</b>



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda  
 Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.  
 Dúvidas: SIGESP



Certificamos que

**RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO**

participou do curso

Lei de Diretrizes Orçamentárias - Apreciação, Aprovação e Execução do Orçamento Público Municipal  
oferecido pelo Centro de Capacitação para Administração Pública,

em Belo Horizonte, nos dias 12/06/18 a 15/06/18

com carga horária de 16 (dezesesseis) horas.



Guilherme Nussli  
Presidente do IDCT/CCAP



Certificamos que

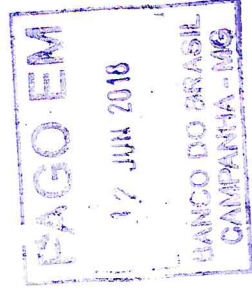
**NEVITOM BORGES DA COSTA**

participou do curso  
de Diretrizes Orçamentárias - Apreciação, Aprovação e Execução do Orçamento Público Municipal  
oferecido pelo Centro de Capacitação para Administração Pública,  
em Belo Horizonte, nos dias **12/06/18** a **15/06/18**  
com carga horária de 16 (dezesesseis) horas.



Presidente do IDCT/CCAP

**AGU**  
AGÊNCIA DE GESTÃO DE URBANIZAÇÃO

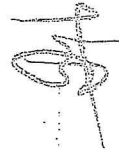


Certificamos que

**HAMILTON PIRES DE REZENDE**

participou do curso

**Lei de Diretrizes Orçamentárias - Avaliação, Aprovação e Execução do Orçamento Público Municipal**  
oferecido pelo Centro de Capacitação para Administração Pública,  
em Belo Horizonte, nos dias 12/06/18 a 15/06/18  
com carga horária de 16 (dezesseis) horas.



Giuliano Nasser  
Presidente do IDCT / CCAP

TRABALHO EM  
12/06/2018  
BRASIL  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS





03/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:21:31  
171101711 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL  
=====

00190000090288265100900003646171675530000049500  
NR. DOCUMENTO 61.202  
NOSSO NUMERO 28826510000003646  
CONVENIO 02882651  
INSTITUTO DE DEFESA DA CIDADAN  
AG/COD. BENEFICIARIO 1229/00062224  
DATA DO PAGAMENTO 12/06/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 495,00  
VALOR COBRADO 495,00  
=====

NR. AUTENTICACAO 0.3D5.D83.813.B5D.78B

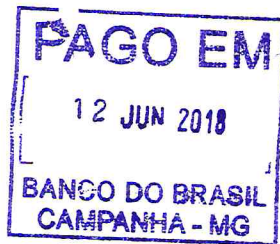
NE -> JOG

R\$ -> 495,00

495,00

495,00

495,00  
1485,00



03/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:21:31  
171101711 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL  
=====

00190000090288265100900003648177975530000049500  
NR. DOCUMENTO 61.201  
NOSSO NUMERO 28826510000003648  
CONVENIO 02882651  
INSTITUTO DE DEFESA DA CIDADAN  
AG/COD. BENEFICIARIO 1229/00062224  
DATA DO PAGAMENTO 12/06/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 495,00  
VALOR COBRADO 495,00  
=====

NR. AUTENTICACAO 4.4F3.2E9.0E6.168.344



NE - D 356  
R\$ - D 495,00  
495,00  
495,00  

---

1485,00

03/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:21:31  
171101711 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL  
-----

00190000090288265100900003648177975530000049500  
NR. DOCUMENTO 61.201  
NOSSO NUMERO 28826510000003648  
CONVENIO 02882651  
INSTITUTO DE DEFESA DA CIDADAN  
AG/COD. BENEFICIARIO 1229/00062224  
DATA DO PAGAMENTO 12/06/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 495,00  
VALOR COBRADO 495,00  
=====

NR. AUTENTICACAO 4.4F3.2E9.0E6.168.344

NE -> 306

R\$ -> 495,00  
495,00  
495,00  

---

3485,00

