

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: 204 / ORDINÁRIO

DOTAÇÃO: 7

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: 2.003 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: 3390.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
 Sub-Elemento: 3390.33.99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 291 - GUILHERME DE SOUZA SERRANO

CPF/CNP. 623.103.996-04

Endereço: VEREADOR CAMARA MUNICIPAL

Bairro:

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

ABASTECIMENTO E PEDÁGIO EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E PARTICIPAR DO CURSO AVALIAÇÃO E DISCUSSÃO DO PROJETO DE LEI - LOA 2019 PELO PODER LEGISLATIVO, OFERECIDO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NOS DIAS 16 A 19 DE OUTUBRO DE 2018

Valor: 315,44 (Trezentos e Quinze Reais e Quarenta e Quatro Centavos)

Emissão
24/10/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	315,44	Saldo Anterior:	3.359,11
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	315,44
Despesa Líquida:	315,44	Saldo Disponível:	3.043,67

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.**Liquidação**

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

Data: 24/10/2018

Liquidante: CARLOS CESAR DE CASTRO

*Carlos César 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.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: 24 / 10 / 2018

LEANDRO PROCK VALERIO

Recibo

Recebi em 24/10/2018, 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:

Assinatura:

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000438582

Documento (Tipo / Número) Recurso

PAGO EM

24 OUT. 2018

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

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

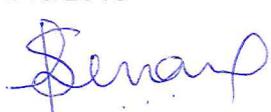
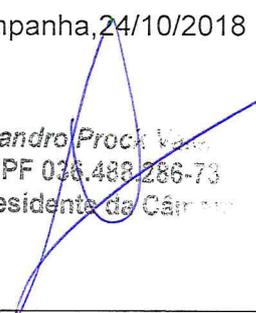
Presidente do Controle Interno



CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA – MG

“Terra do cientista Vital Brazil”

SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO

Nome: GUILHERME DE SOUZA SERRANO		Cargo: Vereador	
CPF : 623.103.996-04			
Solicito REEMBOLSO		(X) Abastecimento (X) pedágio () outros _____ TOTAL	R\$ 297,04 R\$ 18,40 R\$ 315,44
Cidade origem: CAMPANHA		Cidade e Estado destino: BELO HORIZONTE	
Horário da saída:	07:00	Horário da saída:	14:00
Data da saída:	16/10/2018	Data da saída:	19/10/2018
Local do evento: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA		Meio de transporte: PROPRIO	
Motivo da viagem: IR NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO E PARTICIPAR DO CURSO AVALIAÇÃO E DISCUSSAO DO PROJETO DE LEI-LOA 2019 PELO PODER LEGISLATIVO, OFERECIDO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NOS DIAS 16 A 19 DE OUTUBRO			
Recebimento em (X) cheque () depósito bancário		Segue em anexo comprovante (X) nota fiscal de abastecimento (X) comprovante de pedágio () outros	
Despesa a reembolsar		R\$ 315,44	
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 declaradas. Campanha, 24/10/2018 Assinatura: 		Aprovação da chefia imediata Campanha, 24/10/2018  Leandro Prock Vaz CPF 038.488.286-73 Presidente da Câmara	Aprovação do ordenador de despesa Campanha, 24/10/2018  Leandro Prock Vaz CPF 038.488.286-73 Presidente da Câmara 7 de OUT. 2018
Ciente do Controle Interno Campanha 24/10/2018  Rodrigo José de Carvalho CPF 068.813.426-24 Controle Interno	Observação: 		

Rodrigo José de Carvalho

CPF 068.813.426-24

Controle Interno

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

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
AUTOPISTA FERNÃO DIAS - 09.326.342/0001-70

Praça pedágio:05-BR381 KM545+950 Via:010
Data:19/10/18 Hora:11:03:13 Seq:007673
Operador:001674 Cat.Cobr: 1
Valor pago:R\$ 2,30 F.Pgto.:DINHEIRO
E.suspensos(Lei 13.103/15):0 Cat.Orig.:1
Valor aprx.de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em até
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
AUTOPISTA FERNÃO DIAS - 09.326.342/0001-70

Praça pedágio:05-BR381 KM735+500 Via:012
Data:19/10/18 Hora:13:17:44 Seq:000817
Operador:002520 Cat.Cobr: 1
Valor pago:R\$ 2,30 F.Pgto.:DINHEIRO
E.suspensos(Lei 13.103/15):0 Cat.Orig.:1
Valor aprx.de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em até
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
AUTOPISTA FERNÃO DIAS - 09.326.342/0001-70

Praça pedágio:07-BR381 KM597+500 Via:011
Data:19/10/18 Hora:11:31:13 Seq:008905
Operador:001027 Cat.Cobr: 1
Valor pago:R\$ 2,30 F.Pgto.:DINHEIRO
E.suspensos(Lei 13.103/15):0 Cat.Orig.:1
Valor aprx.de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em até
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
AUTOPISTA FERNÃO DIAS - 09.326.342/0001-70

Praça pedágio:06-BR381 KM658+400 Via:010
Data:19/10/18 Hora:12:03:58 Seq:002707
Operador:001666 Cat.Cobr: 1
Valor pago:R\$ 2,30 F.Pgto.:DINHEIRO
E.suspensos(Lei 13.103/15):0 Cat.Orig.:1
Valor aprx.de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em até
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>



DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
AUTOPISTA FERNÃO DIAS - 09.326.342/0001-70

Praça pedágio:05-BR381 KM735+500 Via:007
Data:16/10/18 Hora:08:42:42 Seq:002050
Operador:001255 Cat.Cobr: 1
Valor pago:R\$ 2,30 F.Pgto.:DINHEIRO
E.suspensos(Lei 13.103/15):0 Cat.Orig.:1
Valor aprx.de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em até
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
AUTOPISTA FERNÃO DIAS - 09.326.342/0001-70

Praça pedágio:06-BR381 KM658+400 Via:005
Data:16/10/18 Hora:09:27:26 Seq:007533
Operador:001262 Cat.Cobr: 1
Valor pago:R\$ 2,30 F.Pgto.:DINHEIRO
E.suspensos(Lei 13.103/15):0 Cat.Orig.:1
Valor aprx.de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em até
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
AUTOPISTA FERNÃO DIAS - 09.326.342/0001-70

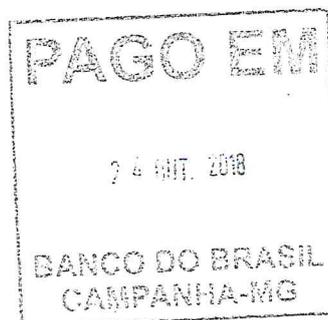
Praca pedágio:08-BR381 KM597+500 Via:005
Data:16/10/18 Hora:10:04:56 Seq:003572
Operador:001674 Cat.Cobr: 1
Valor pago:R\$ 2,30 F.Pgto.:DINHEIRO
E.suspensos(Lei 13.103/15):0 Cat.Orig.:1
Valor aprx.de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em até
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
AUTOPISTA FERNÃO DIAS - 09.326.342/0001-70

Praca pedágio:08-BR381 KM545+950 Via:005
Data:16/10/18 Hora:10:34:00 Seq:025338
Operador:001674 Cat.Cobr: 1
Valor pago:R\$ 2,30 F.Pgto.:DINHEIRO
E.suspensos(Lei 13.103/15):0 Cat.Orig.:1
Valor aprx.de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em até
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

AUTO POSTO BORGES FONSECA LTDA
RUA COMENDADOR RILDES, 172 - CENTRO
CEP:37400-000 CAMPANHA, MINAS GERAIS
CNPJ: 11.834.545/0001-10
IE:001.582702.00-60
IM:543851
13/10/2018 13:48:33 CCF:394037 COD:4091675
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO
QTD UN. VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 2 7,199L x 5,14 GASOLINA COMUM - Bico 02
FI 7,143
TOTAL R\$ 37,60
Dinheiro 37,60
ND-5:A967D98A992709E05591764C1122A2EC
TO:1 #CF:002 E10207599, 141 EF0207605, 340 VI, 199
MINAS LEGAL: 11834545000110 19102013 3700
Trib. aprox.: R\$ 4,98 Federal, R\$ 10,73 Estadual
, R\$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - MG A5G7R1
Nome: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
CNPJ: 03.644.273/0001-44 IE: ISENTO
Endereço: RUA PADRE NATUZI, 79
Aplicativo:ND-5: A967D98A992709E05591764C1122A2EC
C AutoSystem FAF - 3.2.4.32.1
SERIKINGUN FOMAGNES DCSWADRY 43EEFARSH DTR4C0JACPU
GERATECH MP-4000 TI FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 L1:0001
00000000E1111WROR 19/10/2018 13:48:57
FAB:BE091110100011262606

AUTO POSTO BORGES FONSECA LTDA
RUA COMENDADOR RILDES, 172 - CENTRO
CEP:37400-000 CAMPANHA, MINAS GERAIS
CNPJ: 11.834.545/0001-10
IE:001.582702.00-60
IM:543851
13/10/2018 13:48:33 CCF:394037 COD:4091675
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO
QTD UN. VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 2 7,199L x 5,14 GASOLINA COMUM - Bico 02
FI 7,143
TOTAL R\$ 37,60
Dinheiro 37,60
ND-5:A967D98A992709E05591764C1122A2EC
TO:1 #CF:002 E10207599, 141 EF0207605, 340 VI, 199
MINAS LEGAL: 11834545000110 19102013 3700
Trib. aprox.: R\$ 4,98 Federal, R\$ 10,73 Estadual
, R\$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - MG A5G7R1
Nome: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
CNPJ: 03.644.273/0001-44 IE: ISENTO
Endereço: RUA PADRE NATUZI, 79
Aplicativo:ND-5: A967D98A992709E05591764C1122A2EC
C AutoSystem FAF - 3.2.4.32.1
SERIKINGUN FOMAGNES DCSWADRY 43EEFARSH DTR4C0JACPU
GERATECH MP-4000 TI FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 L1:0001
00000000E1111WROR 16/10/2018 07:23:20
FAB:BE091110100011262606





Cursos e Treinamentos do Legislativo Municipal



EXMO. SR. VER.
CARLOS CESAR DE CASTRO

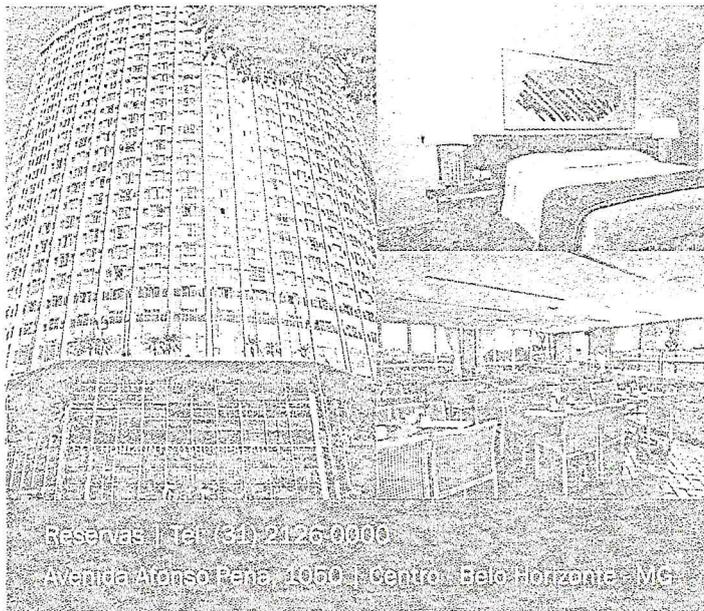
PAGO EM
24 OUT. 2018
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

INSCRIÇÕES:
www.idct.org.br

Belo Horizonte / MG
Hotel Uthton Palace

PAGO EM
13 OUT 2018
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA - MG

HOTEL OFICIAL OTHON PALACE HOTEL



Reservas | Tel: (31) 2126-0000

Avenida Afonso Pena, 1050 - Centro - Belo Horizonte - MG

Tarifas promocionais para a campanha

Apto luxo duplo - R\$ 150,00

Apto luxo triplo - R\$ 195,00

Incluindo café da manhã e taxas

*130 00
Indivíduos*

Realização:



Apoia:



Certificamos que

GUILHERME DE SOUZA SERRANO

participou do curso

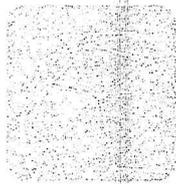
Avaliação e Discussão do Projeto de Lei - LOA 2019 pelo Poder Legislativo
oferecido pelo Centro de Capacitação para Administração Pública,

em Belo Horizonte, nos dias **16/10/2018** a **19/10/2018**

com carga horária de **16** (dezesseis) horas.



Prof. Dr. Guilherme de Souza Serrano
Diretor do INCT/CCAP



CCAP

CENTRO DE CAPACITAÇÃO

Avaliação e Discussão do Projeto de Lei - LOA 2019 pelo Poder Legislativo

Conteúdo Programático

- . Apreciação e aprovação.
- . Gestão Orçamentária, Fiscalização pelo Legislativo.
- . Comissão de Orçamento.
- . Câmara Federal.
- . Artº 5º da LRF.
- . Políticas Públicas.
- . Monitoramento da Execução Orçamentária.
- . Conceitos Orçamentários.
- . Aspectos Orçamentários Públicos.
- . Princípios da Universalidade.
- . Princípio da Anualidade ou Periodicidade.
- . Princípio da Exclusividade.
- . Princípio do Orçamento Público.
- . Princípio da não-vinculação da receita de impostos.
- . Base Legal.



Antonio José Rodrigues
Professor de Direito Constitucional

Professores: Antônio José Rodrigues

- . Processo Orçamentário.
- . Classificação da Receita.
- . Classificação – Fonte e Destinação de recursos.
- . Despesas Públicas.
- . Classificação da Despesa.
- . Classificação Funcional e programática.
- . Reserva de contingência.
- . Programação qualitativa.
- . Despesas Obrigatórias, Gastos Específicos.
- . Gastos com educação.
- . Gastos com ações e serviços de saúde.
- . Organização da LOA.
- . Créditos Orçamentários.
- . Lei Orçamentária Anual – Execução.
- . Controle da Programação Financeira.
- . Apresentação da FLOA.

PAGO EM
11 OUT 2018
BANCO DO BRASIL
CALIFORNIA - MG



ACQU

Associação Brasileira de Contabilidade

