

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO Nº: 114 / ORDINÁRIO

DOTAÇÃO: 8

O ORDENADOR DE DESPESA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2019 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/CNPJ: 623.103.996-04

Endereço: VEREADOR CAMARA MUNICIPAL

Bairro:

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

REFERENTE REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO E PEDÁGIO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 08 A 10/05/2019 PARTICIPANDO DO CURSO ANÁLISE E APROVAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS - LDO 2020 OFERECIDO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM BELO HORIZONTE, NO PERÍODO DE 07/05/2019 A 10/05/2019 COM CARGA HORÁRIA DE 18 (DEZOITO) HORAS.

Valor: 365,24 (Trezentos e Sessenta e Cinco Reais e Vinte e Quatro Centavos)

Emissão
13/05/2019

Ordenador: RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

Demonstração

Despesa Bruta:	365,24	Saldo Anterior:	18.300,15
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	365,24
Despesa Líquida:	365,24	Saldo Disponível:	17.934,91

Licitação: NÃO

Número:

GILSON CEZAR PROK
CONTROLE INTERNO

Data:

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

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

Data: 13/05/2019

Liquidante: NEVITOM BORGES DA COSTA

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: 13 / 05 / 2019

Assinante: RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

Assinante:

Tesoureiro:

Data: 13 / 05 / 2019

RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

Recibo

Recebi em 13/05/2019, 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 / 0000438662

Documento (Tipo / Número) Recurso

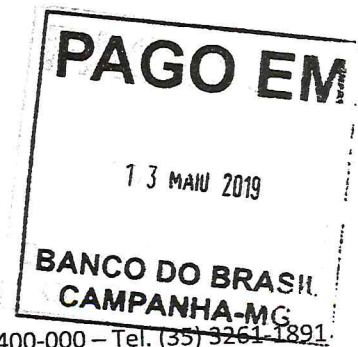




CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA – MG
“Terra do cientista Vital Brazil”

SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO

Nome: <u>Guilherme de Souza Seno</u>		Cargo: <u> Vereador</u>	
CPF: <u>623.102.996-02</u>			
Solícito REEMBOLSO		<input checked="" type="checkbox"/> Abastecimento <u>346,04</u> <input checked="" type="checkbox"/> pedágio <u>19,20</u> <input type="checkbox"/> outros _____ TOTAL <u>365,24</u>	
Cidade origem: <u>Campanha - M.G.</u>		Cidade e Estado destino: <u>Belo Horizonte - MG</u>	
Horário da saída: <u>04:00h</u>		Horário da chegada: <u>10:50h</u>	<u>12:40h</u>
Data da saída: <u>08/05</u>		Data da chegada: <u>10/05</u>	
Local do evento: <u>IDCT</u>		Meio de transporte: <u>carro próprio</u>	
Motivo da viagem: <u>Curso no IDCT</u>			
Recebimento em <input checked="" type="checkbox"/> cheque <input type="checkbox"/> depósito bancário		Segue em anexo comprovante <input checked="" type="checkbox"/> nota fiscal de abastecimento <input checked="" type="checkbox"/> comprovante de pedágio <input type="checkbox"/> outros _____	
Despesa a reembolsar		R\$ <u>365,24</u>	
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.		Aprovação da chefia imediata Campanha, <u>13/05/2019</u> <u>Rodrigo José de Carvalho</u> CPF 068.813.426-24 Presidente da Câmara	Aprovação do ordenador de despesa Campanha, <u>13/05/2019</u> <u>Rodrigo José de Carvalho</u> CPF 068.813.426-24 Presidente da Câmara
Campanha, <u>13 de maio 2019</u> Assinatura <u>[assinatura]</u> Documento <u>M 4823.299</u>			
Ciente do Controle Interno Campanha, <u>13/05/2019</u> <u>[assinatura]</u> Ciente do Controle Interno CPF <u>068.813.426-40</u>	Observação:		



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

Placa rodágrio 05-BR387 KM705+500 Via:009
Data:10/05/19 Hora:11:39:12 Seq:008804
Operador:002173 Cat.Cobr: 1
Valor pago:R\$ 2,40 F.Pcto.:DINHEIRO
E.suspensos(Lei 13.103/15):0 Cat.Orig.:1
Placa:ETE8784
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 IN1731/17 Art.2
AUTOPISTA FERNÃO DIAS S/A
09.326.342/0001-70
SANTO ANTONIO DO AMPARO KM659+000 VIA:09 S
10.05.19 10:51:00 Recibo:U13CSAA14L9D
Operador:11894 - ALEXSANDER Cat.:01
Valor Pago:R\$2.40 F.Pcto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: ETE8784
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>



19,20

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

Praça pedagógica-05-BR381 KM735+500 Via:005
Data:08/05/19 Hora:04:49:56 Seq:009019
Operador:000564 Cat.Cobr: 1
Valor pago:R\$ 2,40 F.Pgto.:DINHEIRO
E.suspensos(Lei 13.103/15):0 Cat.Orig.:1
Placa:ETE8784
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 IN1731/17 Art.2
AUTOPISTA FERNÃO DIAS S/A
09.326.342/0001-70
SANTO ANTONIO DO AMPARO KM659+000 V.A:05 N
08.05.19 05:37:28 Recibo:W1E9A1R12L87
Operador:11053 - JEOVANA Cat.:01
Valor Pago:R\$2 40 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP 00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: ETE8784
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
AUTOPISTA FERNÃO DIAS S/A
09.326.342/0001-70
ITATIAIUÇU KM546+000 VIA:05 N
08.05.19 06:41:40 Recibo:KNKAA9R12N8F
Operador:10708 - LELIANA Cat.:01
Valor Pago:R\$2.40 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: ETE8784
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>



AUTO POSTO CHAPADA

AUTO POSTO BORGES FONSECA LTDA
CNPJ: 11.834.545/0001-10 - IE: 0015827020060 - IM:
RUA COMENDADOR MIDOES, 172 - CENTRO - CAMPANHA - MG
CEP: 37400-000 - Fone:

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA**

#	CODIGO	DESCRIÇÃO	VL. TOTAL
	QTD UN	VL UNIT	
1	00002	GASOLINA COMUM	200,04
	39,778LT	5,029	
QTD. TOTAL DE ITENS			1
Valor Total R\$			200,04
Descontos R\$			0,00
Acréscimos R\$			0,00
VALOR A PAGAR R\$			200,04
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR
Dinheiro			200,04

Consulte pela chave de acesso em:
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portainfca>
3119 0511 8345 4500 0110 6500 2000 0006 1519 6682 5348

CONSUMIDOR CNPJ: 03.644.213/0001-44 CAMARA
MUNICIPAL DA CAMPANHA
RUA PADRE NATUZI, 079
CENTRO - CAMPANHA/MG
NFC-e nº 000.000.615 Serie: 002 07/05/2019 20:17:18
Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 131190023302432
Data de Autorização: 07/05/2019 20:17:08



(c)1993-2019: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br
PALCA:
VEICULO:
KM:0
MOTORISTA:

AutoXPert autoxpert.com.br

346,04

AUTO POSTO SANDRELE LTDA

RODOVIA FERNAO DIAS BR 381 KM 692 - ZONA RURAL
CEP 37200-000 - LAVRAS MG - TEL (35)3861-1470
CNPJ: 18.248.997/0001-69
IE: 382188973.00-06
IM: 012157

10/05/2019 12:28:48 CCF:336014 COD:364909
CNPJ/CPF consumidor:03.644.213/0001-44
NOME:CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
END:RUA PADRE NATUZI, 079 CENTRO- CAMPANHA/MG

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
17		GASOLINA COMUM	39,208	5,029	F1	146,00
TOTAL R\$						146,00

Cartao de Debit 146,00
MD5: ED28ABCD10840277E9C66443E464AF28
Trib aprox R\$: 19,64 Federal e 45,26 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br
#CF:B07 EI000696147,01 EF000696176,22 V29,206
Oper.: caixa - Vend.: THALES
MINAS LEGAL: 18248997000169 10052019 14600

BTIQJVN LIPG5FQW FPRREXR 8NEHJM HJ L9PB03D19BJR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQDYPRUUTPU 10/05/2019 12:29:20
FAB:BE091010100010040905

BR



Certificamos que

GUILHERME DE SOUZA SEBRANA

participou do curso

"Técnicas e Apropriação da Lei de Diretrizes Organizacionais" realizado em 07/05/2019 a 10/05/2019 com carga horária de 18 (dezoito) horas.

18 (dezoito) horas.



Conteúdo programático

Entendimento.

Apresentação e Tópicos.

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.

Professor: Antônio Rodrigues

Base Legal.

Processo Orçamentário (classificação, despesas públicas).

Classificação Funcional e Programática.

Despesas Obrigatórias (gastos específicos).

Gastos com educação.

Gastos com ações e serviços de saúde.

Organização da LOA 2020.

Créditos Orçamentários.

Controle da Programação Financeira.

