

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: 200 / 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 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: 3390.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
 Sub-Elemento: 3390.33.99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 468 - EDVALDO LIRA DA SILVA
 Endereço: RUA VILAS BOAS DA GAMA, 440
 Município: CAMPANHA

CPF/CNPJ: 937.960.058-53
 Bairro: CENTRO
 UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

REFERENTE ABASTECIMENTO E PEDAGIO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO ATUALIZAÇÃO E REFORMULAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO E LEI ORGANICA, NOS DIAS 02 A 05/10/2018

Valor: 325,72 (Trezentos e Vinte e Cinco Reais e Setenta e Dois Centavos)

Emissão
09/10/2018

Orderador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

		Demonstração	
Despesa Bruta:	325,72	Saldo Anterior:	3.684,83
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	325,72
Despesa Líquida:	325,72	Saldo Disponível:	3.359,11

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

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: 09/10/2018

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.

Assinante: LEANDRO PROCK VALERIO
 Data: 09 / 10 / 2018

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 09/10/2018, 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.

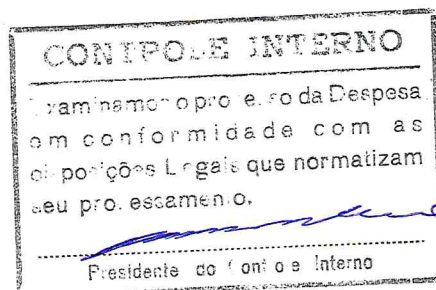
Nome:

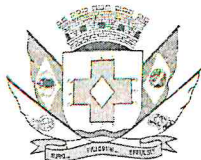
Assinatura:

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000438574

Documento (Tipo / Número) Recurso

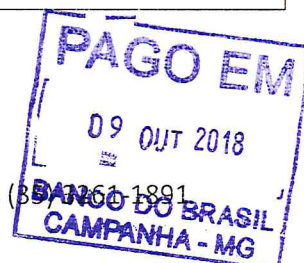




CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA – MG
“Terra do cientista Vital Brazil”

SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO

Nome: EDVALDO LIRA DA SILVA		Cargo: Vereador	
CPF : 937.960.058-53			
Solicito REEMBOLSO		(X) Abastecimento (X) pedágio () outros _____ TOTAL	R\$ 307,32 R\$ 18,40 R\$ 325,72
Cidade origem: CAMPANHA		Cidade e Estado destino: BELO HORIZONTE	
Horário da saída:	10:00	Horário da saída:	18:00
Data da saída:	02/10/2018	Data da saída:	05/10/2018
Local do evento: BELO HORIZONTE		Meio de transporte: PROPRIO	
Motivo da viagem: PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO E REFORMULAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO E LEI ORGANICA, NOS DIAS 02/10 A 5/10.			
Recebimento em (X) cheque () depósito bancário		Segue em anexo comprovante (X) nota fiscal de abastecimento (X) comprovante de pedágio () outros	
Despesa a reembolsar		R\$ 325,72	
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, 10/10/2018 <i>Leandro Prock Valério</i> CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara	Aprovação do ordenador de despesa Campanha, 10/10/2018 <i>Leandro Prock Valério</i> CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara
Campanha, 10/10/2018 <i>[Assinatura]</i> Assinatura:			
Documento: 937.960.058-53			
Ciente do Controle Interno Campanha, 10/10/2018 <i>[Assinatura]</i> Rodrigo José de Carvalho CPF 068.813.426-24 Controle Interno	Observação:		



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

Praça pedágio:06-BR381 KM658+400 Via:009
Data:05/10/18 Hora:16:55:53 Seq:032121
Operador:000922 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:010
Data:05/10/18 Hora:17:47:26 Seq:000019
Operador:001908 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>

18,40

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art 2
AUTOPISTA FERNÃO DIAS - 09.326.342/0001-0

Praça pedágio:06-BR381 KM545+950 Via:009
Data:05/10/18 Hora:15:44:10 Seq:014928
Operador:002322 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
AUTOPISTA FERNÃO DIAS - 09.326.342/0001-0

Praça pedágio:07-BR381 KM597+500 Via:009
Data:05/10/18 Hora:15:15:21 Seq:0027
Operador:000828 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>

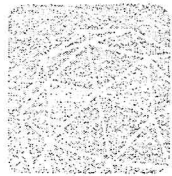
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
AUTOPISTA FERNÃO DIAS - 09.326.342/0001-70

Praça pedágio:08-BR381 KM545+950 Via:004
Data:02/10/18 Hora:13:32:34 Seq:019841
Operador:001085 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:010
Data:02/10/18 Hora:10:32:44 Seq:000057
Operador:002496 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>





CCAP
CENTRO DE CAPACITAÇÃO

Certificado

Certificamos que

Edvaldo Lira da Silva

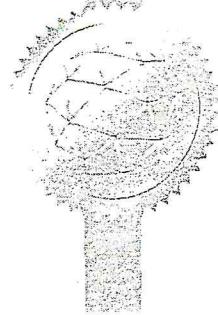
participou do curso

Atualização e Reformulação do Regimento Interno e Lei Orgânica Municipal
oferecido pelo Centro de Capacitação para Administração Pública,

em Belo Horizonte, nos dias 02/10/2018 a 05/10/2018

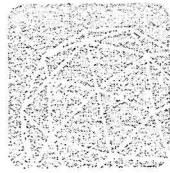
com carga horária de 16 (dezesseis) horas.

Valdir José Brites de Faria
Presidente do INCT / CCAP



AGU
Associação dos Gestores
Municipais de Belo Horizonte





CCAP

CENTRO DE CAPACITAÇÃO

Atualização e Reformulação do Regimento Interno e da Lei Orgânica Municipal

Conteúdo Programático

Professores: Larissa de Moura Guerra Almeida

- Entendimento, conceitos, estrutura e funcionalidade.
- A necessária e obrigatória atualização da Lei Orgânica do Município:
 - Face a nova realidade nacional, aos novos problemas sociais e econômicos;
 - Incorporação das alterações operadas na órbita federal ajustando-se à uma nova ordem institucional, principalmente à vista das emendas que repercutiram diretamente no município, bem como a legislação posterior e que veio repercutir na LOM.
- A LOM como lei fundamental dos municípios e organização dos poderes municipais.

- A correta condução dos trabalhos administrativos e legislativos.
- Afninação e unificação da linguagem entre as regras e o Regimento Interno, com prevailecimento das primeiras (LOM).
- A citação de cargos, empregos e funções somente por lei de iniciativa de cada Poder (Lei Municipal).
- As alterações e cumprimento ao Regimento Interno.
- Adaptações no texto via emenda revisional.
- Elaboração correta.
- Estudo de casos.

Carlos José Nogueira
Presidente do IBCT/CCAP



AGU
Associação Brasileira de Gestores Municipais

Comp 018 Banco 001 Agência 1711 DV 6 C1 3 Conta nº 16.322-8

C2 0

Série 001

Cheque nº 438574

C3 8

8

R\$ 325,72

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e vinte e cinco reais e
setenta e dois centavos. e centavos acima.
 a Edvaldo Liza da Silva. ou a sua ordem.



Campomã de 9 de Outubro de 20 15
Edvaldo Liza da Silva
 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
 CNPJ 03.644.213/0001-44
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1993

CAMPANHA MG
 00.000.000/2501-85
 02-PRACA DOM FERRAO 87
 CAMPANHA MG
 Confecção: 06/2018

000001711700 01843857454 902001632286

PAGO EM
 09 OUT 2018
 BANCO DO BRASIL
 CAMPANHA - MG