

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: 147 / ORDINÁRIO

DOTAÇÃO: 5

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: 3390.14.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL
 Sub-Elemento: 3390.14.01 DIÁRIAS DE VEREADORES

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 449 - CARLOS CESAR CASTRO

CPF/CNPJ: 704.221.926-00

Endereço: RUA DR. BRANDAO 865

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

REFERENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE, PARA VARGINHA, MINAS GERAIS, A FIM DE IR NA CAMARA MUNICIPAL DE VARGINHA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 03/08/2018

Valor: 108,78 (Cento e Oito Reais e Setenta e Oito Centavos)

Emissão
31/07/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	108,78	Saldo Anterior:	8.275,39
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	108,78
Despesa Líquida:	108,78	Saldo Disponível:	8.166,61

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: 02/08/2018

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:

Tesoureiro:

Data: 2 / 8 / 2018

LEANDRO PROCK VALÉRIO

Recibo

Recebi em 02/08/2018, 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 / 0000438506

Documento (Tipo / Número) Recurso

CONTROLE INTERNO

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

Presidente do Controle Interno

PAGO EM

02 AGO 2018

**BANCO DO BRASIL
CAMPANHA - MG**



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

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Nome: CARLOS CESAR CASTRO		Cargo: Vereador	
CPF : 704.221.926-00			
Solicito DIÁRIA		01	(X) diária sem pernoite R\$ 108,78
		00	() diária com pernoite R\$
Cidade origem: CAMPANHA.		Cidade e Estado destino: VARGINHA.	
Horário da saída:	12:00	Horário da chegada:	19:00
Data da saída:	03/08/2018	Data da chegada:	03/08/2018
Local do evento: CAMARA MUNICIPAL DE VARGINHA		Meio de transporte: PROPRIO	
Motivo da viagem: A FIM DE IR NA CAMARA MUNICIPAL DE VARGINHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO.			
Recebimento em (X) cheque () 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 _____ (X) 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, 31 de Julho de 2018		Eu, Leandro Prock Valério, Presidente da Câmara Municipal e ordenador da despesa, autorizo e concordo a diária solicitada. Campanha, 31 de Julho de 2018 Leandro Prock Valério CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara	
Assinatura: <i>Carlos Cesar Castro</i>		Assinatura:	
Documento: 704.221.926-00		Documento: 036.488.286-73	
Observação:			

Comp 033 Banco 001 Agência 1711 DV 6 C1 00 Conta nº 16.322-8 C2 00 Série 001 Cheque nº 438506 C3 38 R\$ 108,78
Pague por este cheque a quantia de cento e oito reais e setenta e oito centavos

_____ e centavos acima.

a Campanha Municipal ou a sua ordem.

02 de agosto de 20 18



108,78
CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
CNPJ 03.644.213/0001-44
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1993

CAMPANHA MG
00.000.000/2601-85
02-PRACA DOM FERRAO 87

⑈00117111⑈ 0334385065⑈ 946001632283⑈

PAGO EM
02 AGO 2018
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA - MG



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIA

Nome: CARLOS CESAR CASTRO		Cargo: Vereador	
CPF : 704.221.926-00			
Prestação de Contas de VIAGEM A VARGINHA MG	01	(X) diária sem pernoite	R\$ 108,78
	00	() diária com pernoite	R\$
Cidade origem: CAMPANHA		Cidade e Estado destino: VARGINHA	
Horário da saída:	12:00	Horário da saída:	19:00
Data da saída:	03/08/2018	Data da saída:	03/08/2018
Local do evento: CAMARA MUNICIPAL DE VARGINHA		Meio de transporte: PROPRIO	
Motivo da viagem: A FIM DE IR NA CAMARA MUNICIPAL DE VARGINHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO			
Recebimento em (X) cheque () depósito bancário		Segue em anexo comprovante de minha estada em VARGINHA MG	
Despesa realizada Diária R\$ 108,78			
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, 07/08/2018 Assinatura: <i>Carlos Cesar Castro</i>	Aprovação da chefia imediata Campanha, 07/08/2018 <i>Leandro Prock Valério</i> CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara	Aprovação do ordenador de despesa Campanha, 07/08/2018 <i>Leandro Prock Valério</i> CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara	
	Documento: 704.221.926-00		
Ciente do Controle Interno Campanha, 07/08/2018 <i>Rodrigo José de Carvalho</i> CPF 068.813.426-24 Controle Interno	Observação:		

Campanha, 14 de setembro de 2018

Para: Leandro Prock Valério

Assunto: devolução de diária

Prezado Presidente e Ordenador de Despesa,

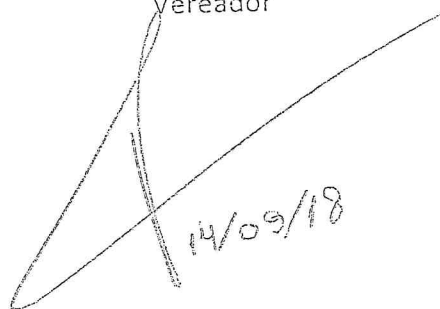
Senhor Presidente, eu, Carlos César de Castro, CPF. 704.221.926-00 venho manifestar interesse em devolver diária recebida referente a viagem ocorrida no dia 03 de agosto, tendo em vista que o tempo total da viagem considerando horário de saída e chegada, foi inferior a seis horas.

Para tanto, solicito que seja descontado do meu pagamento/subsídio do mês de setembro, a quantia de R\$ 108,78 (cento e oito reais e setenta e oito centavos).

Respeitosamente,


Carlos César de Castro

Vereador


14/09/18

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Despesa com Pessoal

Custo: Total da Empresa

Cod.	Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC	
	Provento									Desconto									
61	ANUENIO (INSS)	1,00	53,43	M				1		291	DESCONTOS AUTORIZADOS							4	1.396,72
79	GRATIFICAÇÃO 5% (PREVI)	5,00	267,17	M				1		294	MENSALIDADE UNIMED	7,00						2	175,00
320	GRATIFICAÇÃO 10% (PREVI)	20,00	1.024,61	M	M			2		302	INSS							12	5.216,51
400	SALARIO BASE INSS	30,00	5.343,39	M				1		304	IRRF							15	3.833,77
700	SUBSIDIO	330,00	42.026,82	M				11		529	DROGARIA PRINCESA							7	1.145,87
800	SALARIO BASE ESTADUTARIO	120,00	13.866,12	M	M			4		532	EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2							2	1.315,65
861	ANUENIO ESTADUTARIO	75,00	3.082,59	M	M			4		535	DROGARIA DROGALUZ							6	302,63
865	PROGRESSAO ESTADUTARIO	52,00	1.838,01	M	M			3		536	DROGARIA AMERICANA							4	649,62
	Vantagem									539	SICOOB CREDIVASS CONSIGNA							3	2.114,83
874	SALARIO FAMILIA (EST)	1,00	31,71					1	2	540	DROGARIA MINEIRA(CRISTINO							2	101,26
										805	PREVID. MUNICIPAL							4	2.118,26
											Outros								
										810	PREV. MUNICIPAL PATRONAL							4	4.914,38

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais	Bases		Provisão Férias		Provisão 13º Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	67.482,14	IRRF Mês:	67.482,14	Valor:	0,00	0,00	Parte Empresa:	9.484,68	
Vantagens:	31,71	IRRF Fer:	0,00	INSS:	0,00	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	18.370,12	IRRF 13º:	0,00	FGTS:	0,00	0,00	Acid. Trabalho:	474,28	
Líquido:	49.143,73	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	4.914,38	INSS Mês:	47.423,64	PIS:	0,00	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13º:	0,00	Saldo Transf.	0,00	0,00			
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00						
Salário:	61.236,33	FGTS 13º:	0,00						
		FGTS Res:	0,00						
		FGTS 13º Res:	0,00						
		IPE Mês:	19.256,99						
Dependentes SF:	9	IPE Fer:	0,00						
Dependentes IR:	16	IPE 13º:	0,00	Total:	0,00	0,00		9.958,96	
		PIS Mês:	0,00					77.472,81	

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	16
	Total de Colaboradores	16