

**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: 148 / 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 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: 3390.14.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL  
 Sub-Elemento: 3390.14.01 DIÁRIAS DE VEREADORES

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

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

CPF/CNP. 937.960.058-53  
 Bairro: CENTRO  
 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:	8.166,61
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	108,78
Despesa Líquida:	108,78	Saldo Disponível:	8.057,83

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.

Data: 02 / 08 / 2018

Assinante:  
LEANDRO PROCK VALÉRIO

Tesoureiro:

**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 / 0000438505

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





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

**SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA**

Nome: EDVALDO LIRA DA SILVA		Cargo: Vereador	
CPF : 937.960.058-53			
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  Assinatura:  Documento: 937.960.058-53 Observação:		Eu, Leandro Prock Valério, Presidente da Câmara Municipal e ordenador da despesa, autorizo e concordo a diária solicitada.  Campanha, 31 de Julho de 2018  Assinatura:  Documento: 036.488.286-73	

Comp 033 Banco 001 Agência 1711 DV 6 C1 0 Conta nº 16.322-8 C2 0 Série 001 Cheque nº 438505 C3 5 B R\$ 108,78

Pague por este cheque a quantia de cento e oito reais e setenta e oito centavos

a Campanha Para da Silva e centavos acima.

ou a sua ordem. CPA de 02 de agosto de 20 18

100 reais

CAMARA 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

⑈001471120 03343850550 971001632281⑈





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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIA**

Nome: EDVALDO LIRA DA SILVA		Cargo: Vereador	
CPF : 937.960.058.53			
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, 08/08/2018  Assinatura:  Documento: 937.960.058-53	Aprovação da chefia imediata  Campanha, 08/08/2018  <b>Leandro Prock Valério</b> CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara	Aprovação do ordenador de despesa  Campanha, 08/08/2018  <b>Leandro Prock Valério</b> CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara	
	Ciente do Controle Interno Campanha, 08/08/2018   <b>Edvaldo Lira da Silva</b> CPF 036.810.426-24 Controle Interno	Observação:	

Campanha, 14 de setembro de 2018

Para: Edvaldo Lira da Silva

Assunto: devolução de diária

Prezado Presidente e Ordenador de Despesa,

Senhor Presidente, eu, Edvaldo Lira da Silva, CPF. 937.960.058-53 venho manifestar interesse em devolver diária e abastecimento recebidos 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.

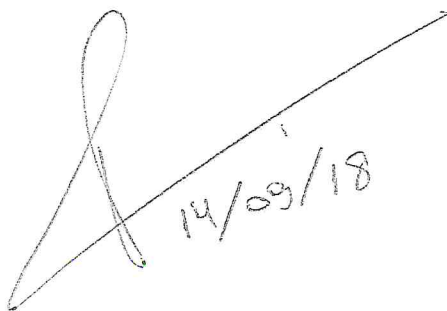
Para tanto, solicito que seja descontado do meu pagamento/subsídio do mês de setembro, a quantia de R\$ 168,78 (cento e sessenta e oito reais e setenta e oito centavos).

Respeitosamente,



Edvaldo Lira da Silva

Vereador



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

Resumo dos Eventos

C.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
61 ANUENIO (INSS) Provento	1,00	53,43	M					1		291 DESCONTOS AUTORIZADOS		1.396,72	*					4	
79 GRATIFICAÇÃO 5% (PREVI)	5,00	267,17	M					1		294 MENSALIDADE UNIMED	7,00	175,00						2	507
320 GRATIFICAÇÃO 10% (PREVI)	20,00	1.024,61	M	M				2		302 INSS		5.216,51			M-			12	512
400 SALARIO BASE INSS	30,00	5.343,39	M					1		304 IRRF		3.833,77						15	513
700 SUBSIDIO	330,00	42.026,82	M					11		529 DROGARIA PRINCESA		1.145,87						7	502
800 SALARIO BASE ESTATUTARIO	120,00	13.866,12	M	M				4		532 EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2		1.315,65						2	503
861 ANUENIO ESTATUTARIO	75,00	3.062,59	M	M				4		535 DROGARIA DROGALUZ		302,63						6	502
865 PROGRESSAO ESTATUTARIO	52,00	1.838,01	M	M				3		536 DROGARIA AMERICANA		649,62						4	502
874 SALARIO FAMILIA (EST) Vantagem	1,00	31,71						1	2	539 SICOOB CREDIV ASS CONSIGNA		2.114,83						3	
										540 DROGARIA MINEIRA(CRISTINO		101,26						2	502
										805 PREVID. MUNICIPAL		2.118,26			M-			4	522
										Outros									
										810 PREV. MUNICIPAL PATRONAL		4.914,38						4	521

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	IRR F Mês:	67.482,14	Valor:	0,00	Parte Empresa:	9.484,68		
Vantagens:	31,71	IRR F Fer:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	18.370,12	IRR F 13º:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	474,28		
Liquido:	49.143,73	IRR F Par:	0,00	FGTS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	4.914,38	INSS Mês:	47.423,64	PIS:	0,00	Saldo Transf.:	0,00		
Outros Prv:	0,00	INSS 13º:	0,00	Saldo Transf.:	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		9.958,96	77.472,81	
		PIS Mês:	0,00						

*\* Devolvido - R\$ 108,78*  
*Carla Wilson - R\$ 108,78*  
*José - R\$ 108,78*  
*Renato - R\$ 1.010,38*

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	16
<b>Total de Colaboradores</b>		<b>16</b>