

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MGRUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891Página: 1
Exercício: 2018

NOTA DE EMPENHO Nº: 159 / 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: CAMPANHACPF/CNPJ: 937.960.058-53
Bairro: CENTRO
UF: MG**Especificação dos Materiais ou Serviços**

80 - GERAL

REFERENTE ABASTECIMENTO, EM VIAGEM 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: 60,00 (Sessenta Reais)

Emissão
07/08/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALERIO

Demonstração

Despesa Bruta:	60,00	Saldo Anterior:	4.995,14
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	60,00
Despesa Líquida:	60,00	Saldo Disponível:	4.935,14

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: 07/08/2018

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: 07 / 08 / 2018

Assinante:
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Recibo

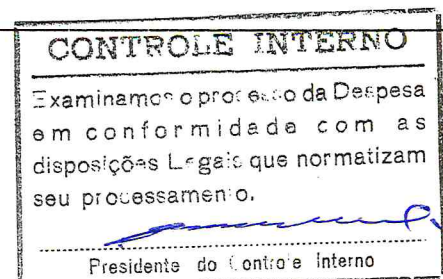
Recebi em 07/08/2018, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Assinatura: _____

Banco / Agência / Conta / CHEQUE
001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000438508

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 () pedágio () outros _____	R\$ 60,00 R\$ R\$ 60,00
TOTAL			
Cidade origem: CAMPANHA		Cidade e Estado destino: VARGINHA MG	
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: IR NA NA CAMARA MUNICIPAL DE VARGINHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO.			
Recebimento em (X) cheque () depósito bancário		Segue em anexo comprovante (X) nota fiscal de abastecimento () comprovante de pedágio () outros	
Despesa a reembolsar		R\$ 60,00	
Afirmando 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	Aprovação do ordenador de despesa
Campanha, 07/08/2018		Campanha, 07/08/2018	Campanha, 07/08/2018
Assinatura:		Leandro Prock Valério CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara	Leandro Prock Valério CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara
Documento: 937.960.058-53			
Ciente do Controle Interno Campanha, 07/08/2018		Observação:	

Rodrigo José de Carvalho
CPF 068.813.426-24
Controle Interno

Edvaldo

AUTO POSTO PEREIRA & MACIEL LTDA
AV. MANOEL VIDA, 800 - IMACULADA CONCEIÇÃO
VARGEMHA - MG - CEP: 37062-460 - TEL: (35) 3222-8250
CNPJ: (13.872.707/0001-86
IE: 707.083747-00.12
IM: 13328
03/08/2018 17:53:35 CCF:501116 COO:778101
CUPOM FISCAL
ITEM QD160 EMBRIÇÃO QTD. UN. VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
001 0000000000001 #0600203#27101259# GASOLINA CO
MUM
12,50LIT X 4,799 F1 ----- 60,00
TOTAL R\$ 60,00
Dinheiro 60,00
MD-5: a51da630da43abb3134f4c30c85460f
#CF:307 E109:1713 390 EF0394725 890 V12 500
MINAS LEGAL: 387270700186 03082018 6000
Trib aprox R\$: 8,07 Fed, 18,60 Est e 0,00 Mun
Fonte: IBP: empresometro.com.br MG F3L1P3
CLIENTE: R. MADRE NATUZZI, 78 CENTRO
CPF/CNPJ: 09.844.213/0001-44, KH: 0,0
VEICULO: PLACA: -
Aplicativo: LBCPDV v26.00

J0WJ01H0 E0N0K1J5 W0Z F1R F0H C0Q1D0HFL 9H03F700N0K0L
BEMATECH M04 0000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00 02 ECF: 004 LJ: 0001
00000000TEP0YRGRET 03/08/2018 17:54:24
FAB: BE 0912 10100011235930



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.

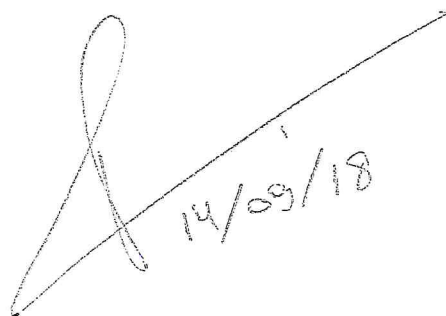
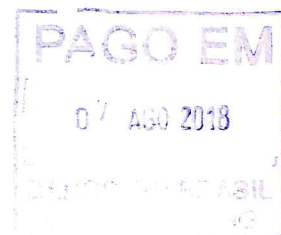
Para tanto, solicito que seja descontado do meu pagamento/subsídio do mês de setembro, a quantia de R\$ 168,78 (cento e sessenta e oito reais e setenta e oito centavos).

Respeitosamente,



Edvaldo Lira da Silva

Vereador



Periodo: 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		
	Provento																						
61	ANUENIO (INSS)	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				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			
	Vantagem																						
874	SALARIO FAMILIA (EST)	1,00	31,71						1	2		539	SICOOB CREDIV ASS CONSIGNA		2.114,83				3				
												540	DROGARIA MINERA(CRISTINO		101,26				2	502			
												805	PREVID. MUNICIPAL		2.118,26				4	522			
												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	IRRF Mês:	67.482,14	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	9.484,68				
Vantagens:	31,71	IRRF Fer:	0,00	INSS:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00				
Descontos:	18.370,12	IRRF 13º:	0,00	FGTS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	474,28				
Líquido:	49.143,73	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00				
Outros:	4.914,38	INSS Mês:	47.423,64	Saldo Transf.:	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	Total:	0,00						77.472,81
		PIS Mês:	0,00										

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	16
Total de Colaboradores		16

** Edvaldo - R\$ 108,78*
Carlos Vinon - R\$ 108,78
João - R\$ 108,78
Ronaldo - R\$ 1.010,38

