

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

NOTA DE EMPENHO Nº: 127 / 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 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: 3390.14.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL
 Sub-Elemento: 3390.14.01 DIÁRIAS DE VEREADORES

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 321 - GILSON CESAR PROCK

CPF/CNP. 042.378.826-40

Endereço: RUA SANTA CRUZ, 852

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

REFERENTE A UMA DIARIA COM PERNOITE E UMA SEM PARA BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS A FIM DE IR NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO.

Valor: 652,65 (Seiscentos e Cinquenta e Dois Reais e Sessenta e Cinco Centavos)

Emissão
22/06/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALERIO

		Demonstração	
Despesa Bruta:	652,65	Saldo Anterior:	15.780,88
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	652,65
Despesa Líquida:	652,65	Saldo Disponível:	15.128,23

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: 26/06/2018

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: 26/06/2018

Assinante:
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 26/06/2018 ao fornecedor 321 - GILSON CESAR PROCK, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Co:16322-8 | Doc:0000014534

Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

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: GILSON CESAR PROCK		Cargo: Vereador	
CPF : 042.378.826-40			
Solicito DIÁRIA		01	(X) diária sem pernoite R\$ 217,55
		01	(X) diária com pernoite R\$435,10
Cidade origem: CAMPANHA.		Cidade e Estado destino: BELO HORIZONTE	
Horário da saída:	04:00	Horário da chegada:	15:00
Data da saída:	27/06/2018	Data da chegada:	28/06/2018
Local do evento: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA		Meio de transporte: PROPRIO	
Motivo da viagem: A FIM DE IR NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO.			
Recebimento em () cheque (X) 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, 22 de Junho de 2018 Assinatura:  Documento: 042.378.826-40		Eu, Leandro Prock Valério, Presidente da Câmara Municipal e ordenador da despesa, autorizo e concordo a diária solicitada. Campanha, 22 de Junho de 2018 Assinatura: Documento: 036.488.286-73	
Observação:			

26/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:00:02
171101711 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 16.322-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.711.000.014.534
VALOR TOTAL	652,65

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GILSON CEZAR PROK
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 14.534-3
NR. DOCUMENTO 551.711.000.016.322
=====

NR. AUTENTICACAO	0.77F.1B4.90C.AE2.D11
------------------	-----------------------



Período: 01/07/2018 a 10/07/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Colaborador: 1 - 50 - GILSON CEZAR PROK
 Cargo: VEREADOR

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Admissão:	01/01/2017	Dep. IR: 03	Dep. SF: 01	St: Trabalhando	Nível:	F. Reg.:
700 01	SUBSIDIO	30,00	3.820,62	Salário Base:	3.820,62	Estr.: 000	Classe:			0000000012
				Valor					Referência	Valor
					291 03	DESCONTOS AUTORIZADOS			11,00	652,65
					302 03	INSS			15,00	420,26
					304 03	IRRF				69,94
					529 03	DROGARIA PRINCESA				21,58
					532 03	EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2				962,41
					535 03	DROGARIA DROGALUZ				50,89
					540 03	DROGARIA MINEIRA(CRISTINO				48,29
Totais:			Proventos:	0,00	Descontos:	2.226,02			Líquido:	1.594,60
			Bases IRRF Proc:	0,00	INSS Proc:	3.820,62			IPE Proc:	0,00

Colaborador: 1 - 51 - GUILHERME DE SOUZA SERRANO
 Cargo: VEREADOR

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Admissão:	01/01/2017	Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	St: Trabalhando	Nível:	F. Reg.:
700 01	SUBSIDIO	30,00	3.820,62	Salário Base:	3.820,62	Estr.: 000	Classe:			0000000013
				Valor					Referência	Valor
					302 03	INSS			11,00	420,26
					304 03	IRRF			15,00	155,25
					529 03	DROGARIA PRINCESA				287,54
					539 03	SICOOB CREDIVASS CONSIGNA				244,83
Totais:			Proventos:	0,00	Descontos:	1.107,88			Líquido:	2.712,74
			Bases IRRF Proc:	0,00	INSS Proc:	3.820,62			IPE Proc:	0,00

Colaborador: 1 - 52 - HAMILTON PIRES DE RESENDE
 Cargo: VEREADOR

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Admissão:	01/01/2017	Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	St: Trabalhando	Nível:	F. Reg.:
700 01	SUBSIDIO	30,00	3.820,62	Salário Base:	3.820,62	Estr.: 000	Classe:			0000000014
				Valor					Referência	Valor
					302 03	INSS			11,00	420,26
					304 03	IRRF			15,00	155,25
Totais:			Proventos:	0,00	Descontos:	575,51			Líquido:	3.245,11
			Bases IRRF Proc:	0,00	INSS Proc:	3.820,62			IPE Proc:	0,00

Colaborador: 1 - 53 - NEVITOM BORGES DA COSTA
 Cargo: VEREADOR

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Admissão:	01/01/2017	Dep. IR: 02	Dep. SF: 01	St: Trabalhando	Nível:	F. Reg.:
700 01	SUBSIDIO	30,00	3.820,62	Salário Base:	3.820,62	Estr.: 000	Classe:			0000000014
				Valor					Referência	Valor
					302 03	INSS			11,00	420,26
					304 03	IRRF			15,00	155,25
					529 03	DROGARIA PRINCESA				62,87
					532 03	EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2				96,38
					535 03	DROGARIA DROGALUZ				62,87
Totais:			Proventos:	0,00	Descontos:	575,51			Líquido:	3.245,11
			Bases IRRF Proc:	0,00	INSS Proc:	3.820,62			IPE Proc:	0,00



Período: 01/07/2018 a 10/07/2018 Tipo: Cálculo Mensal

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

Cod.	Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC
700	SUBSIDIO	300,00	38.206,20	M	M			10		291 DESCONTOS AUTORIZADOS		652,65					1	
	Provento									302 INSS		4.202,60			M		10	512
										304 IRRF		1.296,60					10	513
										519 LABORATORIO SÃO JOSÉ		275,00					1	502
										529 DROGARIA PRINCESA		882,21					6	502
										532 EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2		1.315,65					2	503
										535 DROGARIA DROGALUZ		588,23					4	502
										539 SICOOB CREDVASS CONSIGNA		2.114,83					3	
										540 DROGARIA MINEIRA(CRISTINO		48,29					1	502

Totais	Bases				Provisão Férias				Provisão 13º Salário				GPS				Total da Folha
Proventos:	38.206,20	IRR F Mês:	38.206,20	Valor:	0,00	0,00	0,00	0,00	Parte Empresa:	7.641,20							
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	0,00	0,00	0,00	Terceiros:	0,00							
Descontos:	11.376,06	IRRF 13º:	0,00	INSS:	0,00	0,00	0,00	0,00	Acid. Trabalho:	382,10							
Líquido:	26.830,14	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	0,00	0,00	0,00	Convênios:	0,00							
Outros:	0,00	INSS Mês:	38.206,20	PIS:	0,00	0,00	0,00	0,00	Saldo Transf.	0,00							
Outros Prv:	0,00	INSS 13º:	0,00	Saldo Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00									
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00														
Salário:	38.206,20	FGTS 13º:	0,00														
		FGTS Res:	0,00														
		FGTS 13º Res:	0,00														
		IPE Mês:	0,00														
		IPE Fer:	0,00														
Dependentes SF:	5	IPE 13º:	0,00	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00				8.023,30					46.229,50
Dependentes IR:	9	PIS Mês:	0,00														

38.206,20
652,65
37.553,55

PAGO EM
20 JUL 2018
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA - MG

Colaboradores	Descrição	Quantidade
Situação 001	Trabalhando	10
Total de Colaboradores		10