

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	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: 449 - CARLOS CESAR CASTRO	CPF/CNP. 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
Desconto:	0,00
Despesa Líquida:	108,78
Saldo Anterior:	8.275,39
Despesa Empenhada:	108,78
Saldo Disponível:	8.166,61

Licitação: NÃO	Número:	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Data:	Data:	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 *Carlos Cesar Cast*

Autorização de Pagamento Na TESOURARIA

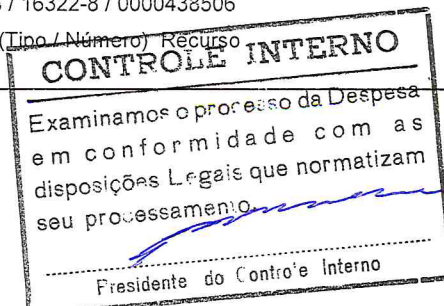
Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

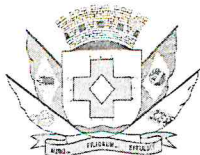
Data: 2 / 8 / 2018	Assinante: LEANDRO PROCK VALERIO	Tesoureiro:
--------------------	----------------------------------	-------------

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: _____ Banco / Agência / Conta / CHEQUE
 001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000438506
 Assinatura: _____ Documento (Tipo / Número) Recurso





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 Assinatura: <i>Carlos Cesar Castro</i>		Eu, Leandro Prock Valério, Presidente da Câmara Municipal e ordenador da despesa, autorizo e concordo a diária solicitada. Campanha, 31 de Julho de 2018 <i>Leandro Prock Valério</i> CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara Assinatura: Documento: 036.488.286-73	
Documento: 704.221.926-00			
Observação:			



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.		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: 704.221.926-00				
Ciente do Controle Interno Campanha, 07/08/2018		Observação:		
 Rodrigo José de Carvalho CPF 068.813.426-24 Controle Interno				

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.

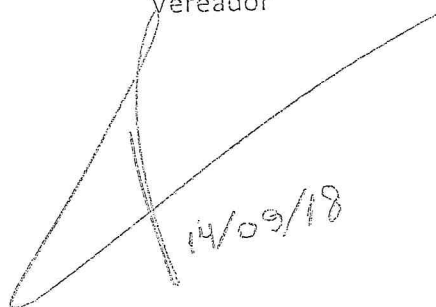
Para tanto, solicito que seja descontado do meu pagamento/subsídio do mês de setembro, a quantia de R\$ 108,78 (cento e oito reais e setenta e oito centavos).

Respeitosamente,



Carlos César de Castro

Vereador



14/09/18

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

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									Desconto								
61	ANUENIO (INSS)	1,00	53,43	M				1		291 DESCONTOS AUTORIZADOS		1.396,72					4	
79	GRATIFICAÇÃO 5% (PREV I)	5,00	267,17	M				1		294 MENSALIDADE UNIMED	7,00	175,00					2	507
320	GRATIFICAÇÃO 10% (PREV I)	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	M			1		304 IRRF		3.833,77					15	513
700	SUBSIDIO	330,00	42.026,82	M	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									539 SICOOB CREDIVASS CONSIGNA		2.114,83					3	
874	SALARIO FAMILIA (EST)	1,00	31,71					1	2	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	67,482,14	0,00	Parte Empresa:	9.484,68
Vantagens:	31,71	0,00	0,00	Terceiros:	0,00
Descontos:	18.370,12	0,00	0,00	Acid. Trabalho:	474,28
Líquido:	49.143,73	0,00	0,00	Convênios:	0,00
Outros:	4.914,38	47.423,64	0,00		
Outros Prv:	0,00	0,00	0,00		
Outros Des:	0,00	0,00	0,00		
Salário:	61.236,33	0,00	0,00		
		FGTS Res:	0,00		
		FGTS 13ºRes:	0,00		
		IPE Mês:	19.256,99		
Dependentes SF:	9	IPE Fer:	0,00		
Dependentes IR:	16	IPE 13º:	0,00		
		PIS Mês:	0,00		
		Total:	0,00		
					9.958,96
					77.472,81

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	16
	Total de Colaboradores	16