

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: 63 / 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: 451 - RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

CPF/CNPJ: 068.813.426-24

Endereço: RUA JANDY SOLIMÕES ARAUJO 296

Bairro: SÃO DOMINGOS

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

REFERENTE A UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS, A FIM DE IR NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E COHAB MINAS TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO NOS DIAS 20 E 21 DE MARÇO DE 2018

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

Emissão
16/03/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	652,65	Saldo Anterior:	4.189,20
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	652,65
Despesa Líquida:	652,65	Saldo Disponível:	3.536,55

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: 16/03/2018

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOOURARIA

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

Data: 16/03/18

Assinante:

LEANDRO PROCK VALÉRIO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 16/03/2018, 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 / INFORMADO

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000852202

Documento (Tipo / Número) Recurso

PAGO EM

10 MAR. 2018

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG**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: RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO		Cargo: Vereador		
CPF : 068.813.426-24				
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:	06:00	Horário da chegada:	21:00	
Data da saída:	20/03/2018	Data da chegada:	21/03/2018	
Local do evento: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA		Meio de transporte: PRÓPRIO		
Motivo da viagem: IR NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO				
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 _____ () 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, 16/03/2018 Assinatura  Documento 068.813.426-24		Eu, Leandro Prock Valério, Presidente da Câmara Municipal e ordenador da despesa, autorizo e concordo a diária solicitada. Campanha, 16/03/2018 Assinatura Leandro Prock Valério CPF 036.488.286-73 Documento Presidente da Câmara		
Observação:				

PAGO EM

16 MAR. 2018

**BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG**

Comp 018 Banco 001 Agência 1711 DV 6 C1 3 Conta 16.522-8 C2 0 Série 800 Cheque N.º 852202 C3 2 R\$ 652,65

Pague por este cheque a quantia de seiscentos e cinquenta e dois reais e sessenta e cinco cent

ICA 6880-2102184 100000 e centavos acima
a Campanha José de Carvalho ou à sua ordem

Campanha 16 de março de 2018
saqueados

 **BANCO DO BRASIL**

CAMPANHA MG
00.000.000/2601.85
PRACA DOM FERRAO 87
CAMPANHA MG
CONFECCAO: 02/2018

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
CNPJ 03.644.213/0001-44
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1993

0001171100 0185220254 937001632282

188km

217,55

435,10

R\$ 652,65

PAGO EM

10 MAR, 2018

**BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG**

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Colaborador: 1 - 54 - PAULO HENRIQUE FURTADO
Cargo: VEREADOR

Admissão:		01/01/2017		Dep. IR: 01		Dep. SF: 01		St: Trabalhando		F. Reg.: 0000000016	
Salário Base:		3.820,62		Estr.: 000		Classe:		Nível:			
Cod.	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Valor	Referência	Valor		
700 01	SUBSIDIO	30,00	3.820,62	302 03	INSS			11,00	420,26		
				304 03	IRRF			15,00	126,82		
Totais:											
Proventos:		3.820,62		Descontos:			547,08	Líquido:		3.273,54	
Bases IRRF Proc:		3.820,62		INSS Proc:			3.820,62	IPE Proc:		0,00	

Colaborador: 1 - 55 - RODRIGO JOSE DE CARVALHO
Cargo: VEREADOR

Admissão:		01/01/2017		Dep. IR: 01		Dep. SF: 01		St: Trabalhando		F. Reg.: 0000000017	
Salário Base:		3.820,62		Estr.: 000		Classe:		Nível:			
Cod.	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Valor	Referência	Valor		
700 01	SUBSIDIO	30,00	3.820,62	291 03	DESCONTOS AUTORIZADOS				652,65		
				302 03	INSS			11,00	420,26		
				304 03	IRRF			15,00	126,82		
				529 03	DROGARIA PRINCESA				26,12		
				539 03	SICOOB CREDIV ASS CONSIGNA				920,21		
				540 03	DROGARIA MINERA(CRISTINO				55,72		
Totais:											
Proventos:		3.820,62		Descontos:			2.201,78	Líquido:		1.618,84	
Bases IRRF Proc:		3.820,62		FGTS Proc:			3.820,62	IPE Proc:		0,00	

