

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 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: 451 - RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

CPF/CNP. 068.813.426-24

Endereço: RUA JANDY SOLIMÕES ARAUJO 296

Bairro: SAO 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 MUNICIPIO 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:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

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 TESOURARIA

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.

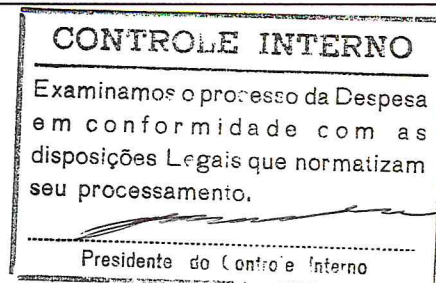
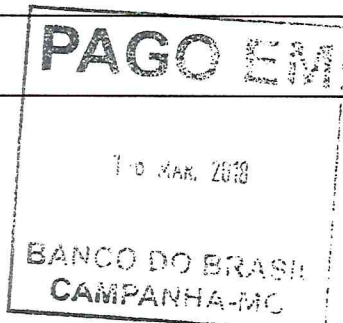
Nome:

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000852202

Documento (Tipo / Número) Recurso





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 		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 Presidente da Câmara Documento	
Documento 068.813.426-24			
Observação:			

PAGO EM

16 MAR. 2018

**BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG**

Comp 018 Banco 001 Agência 1711 DV 6 C1 3 Conta 16.322-8 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 em

centavos e centavos acima

a Campanha José de Carvalho ou à sua ordem

Campanha, 16 de março de 2018

razões



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



188 km
217,55
435,10
R\$ 652,65

PAGO EM
10 de Mar. 2018
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

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

Colaborador: 1 - 54 - PAULO HENRIQUE FURTADO Admissão: 01/01/2017 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 St: Trabalhando
 Cargo: VEREADOR Salário Base: 3.820,62 Estr.: 000 Classe: Nivel: F. Reg.: 0000000016

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	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	0,00	Descontos:	547,08	Líquido:	3.273,54
	Bases IRRF Proc:	3.820,62	0,00	INSS Proc:	3.820,62	IPE Proc:	0,00

Colaborador: 1 - 55 - RODRIGO JOSE DE CARVALHO Admissão: 01/01/2017 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 St: Trabalhando
 Cargo: VEREADOR Salário Base: 3.820,62 Estr.: 000 Classe: Nivel: F. Reg.: 0000000017

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	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 CREDIVASS CONSIGNA		920,21
				540 03	DROGARIA MINEIRA (CRISTINO		55,72
Totais:	Proventos:	3.820,62	0,00	Descontos:	2.201,78	Líquido:	1.618,84
	Bases IRRF Proc:	3.820,62	0,00	INSS Proc:	3.820,62	IPE Proc:	0,00

