

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 27 / ORDINÁRIO

DOTAÇÃO: 28

O ORDENADOR DE DESPESA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2022 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇÃO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.007 MANUTENCAO DA CONTABILIDADE
 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: 3390.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Não Vinculados de Impostos

Favorecido: 367 - SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

CPF/CNPJ: 973.575.966-72

Endereço: RUA ZEZE DO NICOLAU, 33

Bairro: SANTA TEREZA

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES PARA IR A VARGINHA NA RECEITA FEDERAL E SECRETARIA DA FAZENDA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE AO CNPJ DO FUNDO ESPECIAL DA CAMARA.

Valor: 108,78 (Cento e Oito Reais e Setenta e Oito Centavos)

Emissão

14/01/2022

Ordenador: RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

Demonstração

Despesa Bruta:	108,78	Saldo Anterior:	2.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	108,78
Despesa Líquida:	108,78	Saldo Disponível:	1.891,22

Licitação: NÃO

Número:

GILSON CEZAR PROK

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

CONTROLE INTERNO

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: 14/01/2022

Liquidante: RODRIGO CASTRO VILLAMARIM

Autorização de Pagamento

Na TESOUREARIA

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

Data: 20/01/2022

Assinante: RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

Assinante:

Tesoureiro:

Data: 20/01/2022

RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

Recibo

Recebi em 20/01/2022, 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.

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

Nome:

001 / 1711-6 / 16322-8 / 00000000438849

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

PAGO EM

20 JAN. 2022

BANCO DO BRASIL

CONTROLE INTERNO

Examinamos o processo da Despesa em conformidade com as disposições Legais que normatizam seu processamento.



CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA – MG

“Terra do cientista Vital Brazil”

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Nome: <i>Silvana Lyda D. Santos</i>		Cargo: <i>Secretaria Admin. Financeira</i>	
CPF: <i>973.575.966-72</i>			
Solicito DIÁRIA		<input checked="" type="checkbox"/> diária sem pernoite <input type="checkbox"/> diária com pernoite	
Cidade origem: CAMPANHA		Cidade e Estado destino: <i>Varginha</i>	
Horário da saída: <i>11:00</i>	Horário da chegada: <i>18:00</i>		
Data da saída: <i>14/01/22</i>	Data da chegada: <i>14/01/2022</i>		
Local do evento: <i>Varginha - MG.</i>		Meio de transporte: <i>Projeto</i>	
Motivo da viagem: <i>do Fundo Especial</i> <i>Receita Federal e Sefaz a fim de tratar de assuntos ref. ao CNPJ</i>			
Recebimento em <input checked="" type="checkbox"/> cheque <input type="checkbox"/> depósito bancário		Segue em anexo a solicitação <input type="checkbox"/> justificativa para viagem realizada em final de semana ou feriado <input type="checkbox"/> programação do evento quando se tratar de cursos, encontros, seminários, congressos e afins <input type="checkbox"/> outros _____ <input type="checkbox"/> 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.		Eu, Presidente da Câmara Municipal e ordenador da despesa, autorizo e concordo a diária solicitada.	
Campanha, <i>14/01/2022</i>		Campanha,	
Assinatura <i>Silvana Santos</i>		Assinatura	
Documento <i>973.575.966-72</i>		Documento	
Observação:		<i>Rodrigo José de Carvalho</i> CPF 068.813.426-24 Presidente da Câmara	

do dos Eventos

14002003 ADM. FINANCEIRO EFET (RPPS)

Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC	
15,00	927,80			D	M	1	521	11,05					1	507	
10,00	618,53			M		1		93,00					1	513	
30,00	6.185,32			M	M	1		1.090,28					1	502	
26,00	1.608,18			M	M	1		33,53					1	502	
								120,30					1	502	
								783,19					1	522	
														1	521

Cod.	Descrição	Referência
291	DESCONTOS AUTORIZADOS	
294	MENSALIDADE UNIMED	
304	IRRF	
529	DROGARIA PRINCESA	
543	DROGARIA NATUS FARMA	
807	PREVID.MUNIC.PORT 197/19	
	Outros	
808	PREV. MUNICIPAL PATRONAL	

de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros; E = Tributação Exclusiva Colaborador.

Totais	Bases		Provisão Férias				GPS				Total da Folha
	Valor:	QTD	Valor:	QTD	Valor:	QTD	Parte Empresa:	Terceiros:	Acid. Trabalho:	Convênios:	
9.339,83	8.412,03	0,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	IRRF Fer:	0,00	INSS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.131,35	927,80	0,00	IRRF 13º:	0,00	FGTS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.208,48	0,00	0,00	IRRF Par:	0,00	PIS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
973,39	0,00	0,00	INSS Mês:	0,00	Saldo Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	INSS 13º:	0,00							
0,00	0,00	0,00	FGTS Mês:	0,00							
6.185,32	0,00	0,00	FGTS 13º:	0,00							
	0,00	0,00	FGTS Res:	0,00							
	0,00	0,00	FGTS 13ºRes:	0,00							
	8.721,30	0,00	IPE Mês:	8.721,30							
0	927,80	0,00	IPE Fer:	927,80							
2	927,80	0,00	IPE 13º:	927,80							
	1.608,18	0,00	PIS Mês:	1.608,18							
			Total:								9.339,83

Referência	Quantidade
01	1
Total de Colaboradores	01

Processo: 01/03/2022 a 31/03/2022 Tipo: Cálculo Mensal

Id: 14002003 ADM. FINANCEIRO EFET (RPPS)

Trabalhador: 1 -

23 - SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Admissão: 23/02/1996

Dep. IR: 02

Dep. SF: 00

St: Trabalhando

Cargo: DIR.DEPTO.ADM/FINANCEIRO

Salário Base: 6.185,32

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 0000000078

Item	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Valor	Referência	Valor
01	TITULAÇÃO MESTRADO 15%	15,00	927,80	291	03	DESCONTOS AUTORIZADOS	11,05		11,05
01	GRATIFICAÇÃO 10% (PREV/I)	10,00	618,53	294	03	MENSALIDADE UNIMED	93,00		93,00
01	SALARIO BASE ESTATUTARIO	30,00	6.185,32	304	03	IRRF	1.090,28	27,50	1.090,28
01	ANUENIO ESTATUTARIO	26,00	1.608,18	529	03	DROGARIA PRINCESA	33,53		33,53
				543	03	DROGARIA NATUS FARMA	120,30		120,30
				807	03	FREVID.MUNIC.FORT 197/19	783,19		783,19
				808	04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL	973,39		973,39
	Proventos:	9.339,83				Descontos:	2.131,35		Líquido: 7.208,48
	Bases IRRF Proc:	8.412,03				INSS Proc:	0,00		IFE Proc: 10.576,90
	Vantagens:	0,00							
	FGTS Proc:	0,00							



Extrato de Conta Corrente

G3330407140134671
04/04/2022 07:32:12

Cliente - Conta atual

Agência 1711-6
Conta corrente 16322-8CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Doc. número	Valor R\$	Saldo
31/12/2021	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	438.845	405,25 D	
03/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	405,25 C 0,00 C	
04/01/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	438.843	481,64 D	
04/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	481,64 C 0,00 C	
06/01/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	438.846	939,24 D	
06/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	939,24 C 0,00 C	
10/01/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	438.847	375,95 D	
10/01/2022	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CIA DE SANEAMEN MG-COPASA	43.580	84,49 D	
10/01/2022	0000	13013	363 Pagamento de Telefone VIVO MOVEL - MG	48.314	3.941,48 D	
10/01/2022	0000	13013	807 Estorno de Débito VIVO MOVEL - MG	48.314	3.941,48 C	
10/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	430,44 C 0,00 C	
11/01/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 3644213000144 - 10/2021	11.101	13,34 D	
11/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13,34 C 0,00 C	
12/01/2022	1711	99015	870 Transferência recebida 12/01 1711 17811-X PREF MUNIC CAM	551.711.000.017.811	10.000,00 C	
12/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.000,00 D 0,00 C	
13/01/2022	1711	15005	002 Cheque 13/01 00:00 CAMPANHA MG	438.848	800,00 D	
13/01/2022	0000	13105	375 Impostos SECRET. FAZENDA MG	11.301	265,77 D	
13/01/2022	0000	13105	375 Impostos SECRET. FAZENDA MG	11.302	265,77 D	
13/01/2022	0000	13105	375 Impostos SECRET. FAZENDA MG	11.303	177,18 D	
13/01/2022	0000	13105	375 Impostos SECRET. FAZENDA MG	11.304	177,18 D	
13/01/2022	0000	13105	375 Impostos SECRET. FAZENDA MG	11.305	265,77 D	
13/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.951,67 C 0,00 C	
20/01/2022	1711	99015	870 Transferência recebida 20/01 1711 5975-7 PREF MUNIC CAM	551.711.000.005.975	106.633,88 C	
20/01/2022	1711	99015	470 Transferência enviada 20/01 3217 6571-4 DROGARIA CAMPA	553.217.000.006.571	335,70 D	
20/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.822	24.964,12 D	
20/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.823	7.455,56 D	
20/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.824	53.565,94 D	
20/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	12.001	1.176,38 D	
20/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIMED VARGINHA COOP DE TRABALHO MEDIC	12.002	145,51 D	
20/01/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	438.849	119,83 D	
20/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	108.870,84 D 0,00 C	
21/01/2022	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica CEMIG DISTRIBUICAO	2.534	790,90 D	
21/01/2022	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	4.192	567,97 D	

21/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.358,87 C 0,00 C
24/01/2022	1711	15005 002 Cheque 24/01 00:00 CAMPANHA MG	438.871	490,00 D
24/01/2022	0000	13105 375 Impostos SECRET. FAZENDA MG	12.401	265,77 D
24/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM	12.402	6.257,01 D
24/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto UNIMED VARGINHA COOP DE TRABALHO MEDIC	12.403	95,35 D
24/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.108,13 C 0,00 C
25/01/2022	1711	99015 470 Transferência enviada 25/01 0012 3064-3 A F EQUILIBRIO	550.012.000.003.064	3.706,02 D
25/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.706,02 C 0,00 C
27/01/2022	0000	13105 375 Impostos SECRET. FAZENDA MG	12.701	354,36 D
27/01/2022	0000	13105 375 Impostos SECRET. FAZENDA MG	12.702	354,36 D
27/01/2022	0000	13105 375 Impostos SECRET. FAZENDA MG	12.703	354,36 D
27/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.063,08 C 0,00 C
28/01/2022	0000	13105 375 Impostos SECRET. FAZENDA MG	12.801	265,77 D
28/01/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	438.872	217,55 D
28/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	483,32 C 0,00 C
31/01/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8328087 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Eu, Silvana Aparecida Domingues Arantes,

Declaro para devidos fins e valores que no dia 14 de janeiro de 2022 estive na Receita Federal para buscar informações sobre o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Fundo Especial da Câmara Municipal da Campanha. Neste mesmo dia foi necessário, no período da tarde, passar na Secretaria de Estado da Fazenda para tratar de assuntos da constituição do Fundo Especial.

Campanha, 17 de janeiro de 2022

Anexo Monto 973.575.966,72

Obs: constam no registro de dois órgãos o atendimento realizado.



CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

"Terra do cientista Vital Brazil"

ANEXO III PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIA

Nome: <i>Silvana Dora D. Duarte</i>		Cargo: <i>diretora dep. adm. e financ</i>	
CPF: <i>973.575.906-72</i>			
Prestação de Contas de DIÁRIA		<input checked="" type="checkbox"/> diária sem R\$ pernoite <input type="checkbox"/> diária com R\$ pernoite	
Cidade origem: <i>Cna</i>	Cidade e Estado destino: <i>18h Argemiro</i>		
Horário da saída: <i>14h</i>	Horário da chegada: <i>18h</i>		
Data da saída: <i>14/10</i>	Data da chegada: <i>14/10</i>		
Local do evento: <i>Argemiro</i>	Meio de transporte: <i>proprio</i>		
Motivo da viagem: <i>Recinto fiducial e sfpz</i>			
Recebimento em <input type="checkbox"/> cheque <input checked="" type="checkbox"/> depósito bancário		Segue em anexo comprovante de minha viagem para	
Despesa realizada Diária R\$			
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 Campanha, <i>Rodrigo José de Carvalho</i> CPF 068.813.426-24 Presidente da Câmara	Aprovação do ordenador de despesa Campanha, <i>Rodrigo José de Carvalho</i> CPF 068.813.426-24 Presidente da Câmara
Campanha, <i>17/10/2022</i>			
Assinatura <i>Encarregada</i>			
Documento - <i>973.575.906-72</i>			
Ciente do Controle Interno <i>Gilson Cezar Prok</i> CPF 042.378.826-40 Controle Interno		Observação:	