

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

ORDEM DE PAGAMENTO 256

EMPENHO 106 / ORDINÁRIO

DOTAÇÃO:

5

O ORDENADOR DE DESPESA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja Pago, em 2022 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 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 Não Vinculados de Impostos

Favorecido: 291 - GUILHERME DE SOUZA SERRANO
 Endereço: VEREADOR CAMARA MUNICIPAL
 Município: 37400-000 CAMPANHA

CPF/CNPJ: 623.103.996-04
 Bairro:
 UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PAGA AO VEREADOR GUILHERME SERRANO PARA BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS NA EXPOMINAS DATA PREVISTA PARA 01/06/2022 CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA EM ANEXO.

Valor: 217,55 (Duzentos e Dezessete Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)

O.P. em 30/05/2022

Ordenador da Despesa: RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	217,55	Valor Desta OP:	217,55
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	217,55	Valor Líquido OP:	217,55
Pago/Anulado/OP:	0,00	Saldo a Lançar:	0,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
 DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Liquidação Parcial

Liquidação da Despesa descrita nesta ORDEM DE PAGAMENTO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 20/05/22

Assinatura: RODRIGO CASTRO VILLAMARIM

Autorização de Pagamento Parcial do Empenho No 000 0000000000 0000000000000000

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

Data: 30/05/2022

Assinante:
 RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

Tesoureiro:
 RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

Recibo

Recebi em 30/05/2022 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

001 / 1711-6 / 16322-8 / 000000000438909

Documento (Tipo / Número) Recurso

PAGO EM

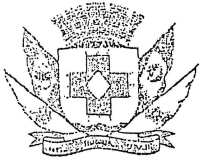
30 MAIO 2022

**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: <i>Guilherme S Senano</i>		Cargo: <i>Venador</i>	
CPF: <i>623.103.996-04</i>			
Solicito DIÁRIA		<input checked="" type="checkbox"/> (1) diária sem pernoite	<i>217,55</i>
		<input type="checkbox"/> () diária com pernoite	
Cidade origem: <i>CAMPANHA</i>		Cidade e Estado destino:	
Horário da saída:	<i>05:30h</i>	Horário da chegada:	<i>18:00h</i>
Data da saída:	<i>03/06/22</i>	Data da chegada:	<i>03/06/22</i>
Local do evento: <i>Expo Minas</i>		Meio de transporte: <i>Terceirizado</i>	
Motivo da viagem: <i>Congresso Mineiro de Municípios</i>			
Recebimento em <input checked="" type="checkbox"/> (x) 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>30/05/22</i>		Campanha,	
Assinatura <i>Senano</i>		Assinatura	
Documento <i>m4823299</i>		Documento	
Observação:			

Rodrigo José de Carvalho
CPF 068.813.426-24
Presidente da Câmara

Comp 018 Banco 001 Agência 1711 DV 6 C1 3 Conta nº 16.322-8 C2 0 Cheque nº 43909 C3 3 R\$ 217,55
 015 001 1711 6 3 16.322-8 0 43909 3
 Pague por este cheque a quantia de Dozentos e dezessete reais e cinquenta e cinco centavos e centavos acima.

a Guilherme de Souza Serrano ou a sua ordem.

Campanha de 30 de Maio de 20 22



[Handwritten Signature]

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

CAMPANHA MG
 00.000.000/2601-85
 02-PRACA DOM FERRAO 87
 CAMPANHA MG
 Confeção: 04/2022



Período: 01/08/2022 a 31/08/2022 Tipo: Cálculo Mensal

Colaborador: 1 - 64 - GILSON CEZAR PROK
Cargo: VEREADORAdmissão: 01/01/2021 Dep. IR: 03 Dep. SF: 00 St: Trabalhando
Salário Base: 4.384,77 Estr.: 000 Classe: F. Reg.: 0000000063

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Admissão	Dep. IR: 03	Dep. SF: 00	St: Trabalhando	Nível:	Referência	Valor
700 01	SUBSIDIO	30,00	4.384,77	01/01/2021	03	00	Trabalhando	000	14,00	450,04

Cod. Tp	Descrição	Cod.	Dep. IR: 03	Dep. SF: 00	St: Trabalhando	Nível:	Referência	Valor
302 03	INSS	302	03	00	Trabalhando	000	14,00	450,04
304 03	IRRF	304	03	00	Trabalhando	000	15,00	249,18
524 03	EMPRESTIMO C.E.F.	524	03	00	Trabalhando	000	188,16	446,12
535 03	DROGARIA DROGALUZ	535	03	00	Trabalhando	000	74,15	939,24
543 03	DROGARIA NATUS FARMA	543	03	00	Trabalhando	000	2.773,25	0,00

Totais:	Proventos:	4.384,77	Descontos:	1.611,52	Liquido:	2.773,25
Bases IRRF Proc:	4.384,77	INSS Proc:	4.384,77	IFE Proc:	0,00	

Colaborador: 1 - 65 - GUILHERME DE SOUZA SERRANO
Cargo: VEREADORAdmissão: 01/01/2021 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando
Salário Base: 4.384,77 Estr.: 000 Classe: F. Reg.: 0000000064

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Admissão	Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	St: Trabalhando	Nível:	Referência	Valor
700 01	SUBSIDIO	30,00	4.384,77	01/01/2021	00	00	Trabalhando	000	14,00	435,10

Cod. Tp	Descrição	Cod.	Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	St: Trabalhando	Nível:	Referência	Valor
291 03	DESCONTOS AUTORIZADOS	291	03	00	Trabalhando	000	14,00	450,04
302 03	INSS	302	03	00	Trabalhando	000	22,50	249,18
304 03	IRRF	304	03	00	Trabalhando	000	446,12	446,12
529 03	DROGARIA PRINCESA	529	03	00	Trabalhando	000	1.865,09	0,00
539 03	SICOOB CREDIVASS CONSIGNA	539	03	00	Trabalhando	000	0,00	0,00

Totais:	Proventos:	4.384,77	Descontos:	2.519,68	Liquido:	1.865,09
Bases IRRF Proc:	4.384,77	INSS Proc:	4.384,77	IFE Proc:	0,00	

Colaborador: 1 - 66 - LUCIANO APARECIDO SEVERINO
Cargo: VEREADORAdmissão: 01/01/2021 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 St: Trabalhando
Salário Base: 4.384,77 Estr.: 000 Classe: F. Reg.: 0000000075

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Admissão	Dep. IR: 01	Dep. SF: 01	St: Trabalhando	Nível:	Referência	Valor
400 01	SALARIO BASE INSS	30,00	4.384,77	01/01/2021	01	01	Trabalhando	000	14,00	450,04

Cod. Tp	Descrição	Cod.	Dep. IR: 01	Dep. SF: 01	St: Trabalhando	Nível:	Referência	Valor
302 03	INSS	302	03	01	Trabalhando	000	14,00	206,97
304 03	IRRF	304	03	01	Trabalhando	000	15,00	700,77
543 03	DROGARIA NATUS FARMA	543	03	01	Trabalhando	000	3.026,99	0,00

Totais:	Proventos:	4.384,77	Descontos:	1.357,78	Liquido:	3.026,99
Bases IRRF Proc:	4.384,77	INSS Proc:	4.384,77	IFE Proc:	0,00	

Colaborador: 1 - 67 - PAULO HENRIQUE FURTADO
Cargo: VEREADORAdmissão: 01/01/2021 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 St: Trabalhando
Salário Base: 4.384,77 Estr.: 000 Classe: F. Reg.: 0000000065

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Admissão	Dep. IR: 01	Dep. SF: 00	St: Trabalhando	Nível:	Referência	Valor
700 01	SUBSIDIO	30,00	4.384,77	01/01/2021	01	00	Trabalhando	000	14,00	450,04

Cod. Tp	Descrição	Cod.	Dep. IR: 01	Dep. SF: 00	St: Trabalhando	Nível:	Referência	Valor
302 03	INSS	302	03	00	Trabalhando	000	14,00	206,97
304 03	IRRF	304	03	00	Trabalhando	000	15,00	3.727,76
524 03	EMPRESTIMO C.E.F.	524	03	00	Trabalhando	000	657,01	0,00
535 03	DROGARIA DROGALUZ	535	03	00	Trabalhando	000	4.384,77	0,00

Totais:	Proventos:	4.384,77	Descontos:	657,01	Liquido:	3.727,76
Bases IRRF Proc:	4.384,77	INSS Proc:	4.384,77	IFE Proc:	0,00	