

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: 149 / 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: 427 - JOAO PAULO BAENA ALVES

CPF/CNPJ: 224.001.708-27

Endereço:

Bairro:

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	Saldo Anterior:	8.057,83
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	108,78
Despesa Líquida:	108,78	Saldo Disponível:	7.949,05

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

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: 02/08/2018

Liquidante: CARLOS CESAR DE CASTRO

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: 02/08/2018

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: _____

Assinatura: _____

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000438504

Documento (Tipo / Número) Recurso

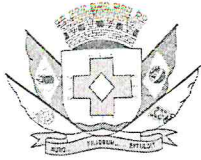
CONTROLE INTERNO

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

Presidente do Controle Interno

PAGO EM

02 AGO 2018



CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA – MG
“Terra do cientista Vital Brazil”

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Nome: JOAO PAULO BAENA ALVES		Cargo: Vereador	
CPF : 224.001.708-27			
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:  Documento: 224.001.708-27		Eu, Leandro Prock Valério, Presidente da Câmara Municipal e ordenador da despesa, autorizo e concordo a diária solicitada. Campanha, 31 de Julho de 2018  Leandro Prock Valério CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara Assinatura: Documento: 036.488.286-73	
Observação:			

Comp 033 Banco 001 Agência 1711 DV 6 C1 0 Conta nº 16.322-8 C2 0 Série 001 Cheque nº 438504 C3 7 R\$ 308,78

Pague por este cheque a quantia de cento e oito reais e setenta e oito centavos

a João Paulo Gomes Alves ou a sua ordem.

CPA 02 de agosto de 2018

BANCO DO BRASIL

condominio

CAMPANHA MG 00.000.000/2601-85 02-PRACA DOM FERRAO 87

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

94001632284

PAGO EM 02 AGO 2018 BANCO DO BRASIL CAMPANHA



CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA – MG
“Terra do cientista Vital Brazil”

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIA

Nome: JOAO PAULO BAENA ALVES		Cargo: Vereador		
CPF : 224.001.708-27				
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. Campanha, 07/08/2018 Assinatura: 		Aprovação da chefia imediata Campanha, 07/08/2018  Leandro Prock Valério CPF 036.486.286-73 Presidente da Câmara	Aprovação do ordenador de despesa Campanha, 07/08/2018  Leandro Prock Valério CPF 036.486.286-73 Presidente da Câmara	
Documento: 224.001.708-27				
Ciente do Controle Interno Campanha, 07/08/2018  Rodrigo José de Carvalho CPF 068.813.426-24 Controle Interno	Observação:			

Campanha, 14 de setembro de 2018

Para: Leandro Prock Valério

Assunto: devolução de diária

Prezado Presidente e Ordenador de Despesa,

Senhor Presidente, eu, João Paulo Baena Alves, CPF. 224.001.708-27 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.

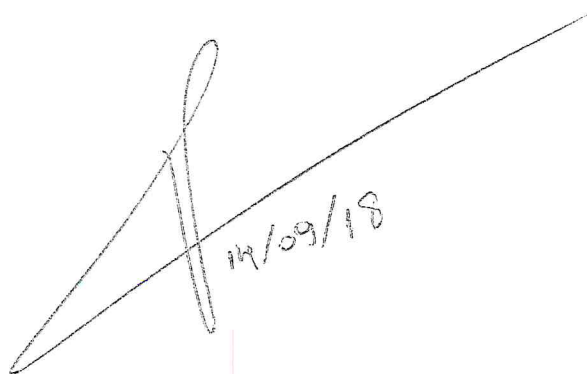
Para tanto, solicito que seja descontado do meu pagamento/subsídio do mês de setembro, a quantia de R\$ 108,78 (cento e oito reais e setenta e oito centavos).

Respeitosamente,



João Paulo Baena Alves

Vereador



14/09/18

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

Resumo dos Eventos

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)	5,00	267,17	M					1		294	MENSALIDADE UNIMED	7,00	175,00					2		507	
320	GRATIFICAÇÃO 10% (PREV)	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					1		304	IRRF		3.833,77					15		513	
700	SUBSIDIO	330,00	42.026,82	M					11		529	DROGARIA PRINCESA		1.145,87					7		502	
800	SALARIO BASE ESTADUTARIO	120,00	13.866,12	M	M				4		532	EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2		1.315,65					2		503	
861	ANUENIO ESTADUTARIO	75,00	3.062,59	M	M				4		535	DROGARIA DROGALUZ		302,63					6		502	
865	PROGRESSAO ESTADUTARIO	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	
											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	IRRF Mês:	67.482,14	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	9.484,68				
Vantagens:	31,71	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00				
Descontos:	18.370,12	IRRF 13º:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	474,28				
Líquido:	49.143,73	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00				
Outros:	4.914,38	INSS Mês:	47.423,64	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13º:	0,00	Saldo Transf.	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00										
Salário:	61.236,33	FGTS 13º:	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	Total:	0,00								
		PIS Mês:	0,00										
<u>Colaboradores</u>													
Situação	Descrição	Quantidade											
001	Trabalhando	16											
Total de Colaboradores		16											

** Convidado - R\$ 108,78*
Convidado - R\$ 108,78
para - R\$ 108,78
mandado - R\$ 1.010,38