

NOTA DE EMPENHO Nº: 900022 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 24/1

DOTAÇÃO: 5

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
Sub-Unidade: 02 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
Função: 01 LEGISLATIVA
Sub-Função: 031 ACAO 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 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 DIARIA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL E DO MUNICIPIO DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000024 DE 04/01/2016. VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 22 DE FEVEREIRO, PARA BELO HORIZONTE-MG A FIM DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CAMARA EM REUNIAO COM DEPUTADO IVAIR NOGUEIRA

Valor: 200,00 (Duzentos Reais)

Emissão
10/02/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	200,00	Saldo Anterior:	1.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	200,00
Despesa Líquida:	200,00	Saldo Disponível:	800,00

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: 10/02/2016

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: 19 / 02 / 2016
Assinante: PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 19/02/2016, 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 / 0000096261

Documento (Tipo / Número) Recurso

PAGO EM

19 FEV. 2016

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"

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E PASSAGENS		
BENEFICIÁRIO		
Nome: <u>Mozão Paulo Bruno Alves</u>		
Cargo/função: <u>Vereador</u>		
CPF: <u>224.001.708-27</u>	RG/órgão emissor: <u>36272127</u>	
DADOS DA VIAGEM		
Solicitação de ☒ diária ☐ passagens		
Meio de transporte ☐ aéreo ☐ rodoviário ☒ veículo de aluguel ou de locação		
Cidade e Estado de origem: <u>Campanha - MG</u>		
Data da saída: <u>10/12/2016</u>	Horário: <u>06:00</u>	
Cidade e Estado de destino: <u>Belo Horizonte - MG</u>		
Data do retorno: <u>10/12/2016</u>	Horário: <u>23:00</u>	
Local do evento: <u>Anexo da Câmara Legislativa</u>		
Motivo da viagem: <u>Ir a Belo Horizonte para tratar de assuntos do</u> <u>Interesse do município no gabinete do Deputado Ivan Nogueira</u>		
DADOS COMPLEMENTARES PARA A SOLICITAÇÃO		
DADOS BANCÁRIOS		
Banco: <u>001</u>	Agência: <u>1711-6</u>	Conta corrente: <u>9626-1</u>
Beneficiário Declaro ter ciência que devo apresentar relatório de prestação de contas, no prazo de até 5 dias após minha chegada ao município de origem.		Concordância da Presidência da Câmara Local e data: <u>Campanha 09 de fevereiro de 2016</u>
Local e data: <u>Campanha 09 de fevereiro de 2016</u>		Pedro Messias Alves Presidente da Câmara CPF 566.918.666-49
Assinatura: <u>[Assinatura]</u>		Assinatura:
OBSERVAÇÕES		
A) Anexar justificativa para viagem realizada em final de semana ou feriado B) Anexar programação do evento quando se tratar de cursos, encontros, seminários, congressos e afins. C) Para demais casos, observar a Resolução Legislativa 690/2015.		

Debitado

Nome CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA
Agência 1711-6
Conta corrente 16322-8

Creditado

Nome JOAO PAULO BAENA ALVES
Agência 1711-6
Conta corrente 9626-1
Valor 200,00
Data Nesta data

Assinada por J8328087 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
JA008475 PEDRO MESSIAS ALVES

19/02/2016 13:35:53
19/02/2016 13:38:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA008475 PEDRO MESSIAS ALVES.



Demonstrativo de Pagamento de Salário				MÊS/ANO 03/2016	
EMPRESA 1 - CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA		LOCAL CORPO LEGISLATIVO			
CADASTRO 10		NOME JOÃO PAULO BAENA ALVES		DATA ADMISSÃO 01/01/2013	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
291	DESCONTOS AUTORIZADOS			200,00	
302	INSS	11,00		402,89	
304	IRRF	15,00		89,37	
524	EMPRESTIMO C.E.F.			812,27	
700	SUBSIDIO	30,00	3.364,04		
03.644.213/0001-44 Câmara Municipal da Campanha - MG R: Padre Natuzzi, 79 Centro CEP 37.400-000 - Campanha - MG					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
3.364,04		3.364,04	15,00	3.364,04	1.504,53
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
0,00		0,00	3.364,04	1.859,51	
Recebi em: ____/____/____			Assinatura: _____		