

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

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 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: 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:

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: 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

PAGO EM

02 AGO 2018

CONTROLE INTERNO

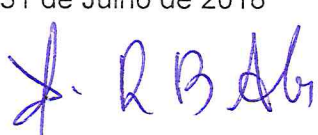
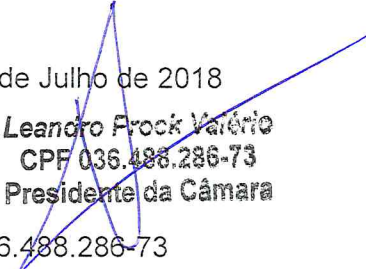
Examinamos o processo da Despesa em conformidade com as disposições legais que normatizam seu procedimento.

Presidente do Controle Interno



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 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\$ 108,78

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

e centavos acima.

a João Paulo Gomes Reis

ou a sua ordem.

CPA de agosto de 2018



Campanha

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

00001711000003343850454941001632284

PAGO 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.		Aprovação da chefia imediata Campanha, 07/08/2018	Aprovação do ordenador de despesa Campanha, 07/08/2018
Campanha, 07/08/2018 Assinatura: 		 Leandro Prock Valério CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara	 Leandro Prock Valério CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara
Documento: 224.001.708-27			
Ciente do Controle Interno Campanha, 07/08/2018	Observação:		
 Rodrigo José de Carvalho CPF 068.813.426-24 Controle Interno			

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.

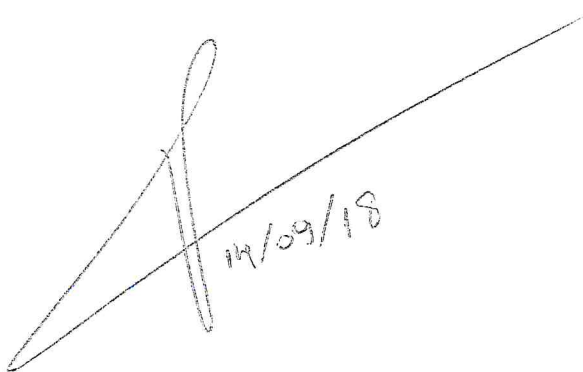
Para tanto, solicito que seja descontado do meu pagamento/subsídio do mês de setembro, a quantia de R\$ 108,78 (cento e oito reais e setenta e oito centavos).

Respeitosamente,



João Paulo Baena Alves

Vereador



14/09/18

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

Resumo dos Eventos

C.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		4	
79	GRATIFICAÇÃO 5% (PREVI)	5,00	267,17	M					1		294	MENSALIDADE UNIMED	7,00	175,00						2		507	
320	GRATIFICAÇÃO 10% (PREVI)	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 ESTATUTARIO	120,00	13.866,12	M	M				4		532	EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2		1.315,65								2	503
861	ANUENIO ESTATUTARIO	75,00	3.062,59	M	M				4		535	DROGARIA DROGALUZ		302,63								6	502
865	PROGRESSAO ESTATUTARIO	52,00	1.838,01	M	M				3		536	DROGARIA AMERICANA		649,62								4	502
	Vantagem										539	SICOOB CREDIV ASS 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
Preventos:	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 13º Res:	0,00							
		IPE Mês:	19.256,99							
Dependentes SF:	9	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	16	IPE 13º:	0,00	Total:	0,00				9.958,96	77.472,81
		PIS Mês:	0,00							

Handwritten notes:
 * Salário - R\$ 108,78
 * Outros - R\$ 108,78
 * Juros - R\$ 108,78
 * Outros - R\$ 1.010,38

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	16
Total de Colaboradores		16