

**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: 144 / 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: 3390.14.02 DIÁRIAS DE PRESIDENTE DA CÂMARA

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 429 - LEANDRO PROCK VALERIO

CPF/CNPJ: 036.488.286-73

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:	8.492,95
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	108,78
Despesa Líquida:	108,78	Saldo Disponível:	8.384,17

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES  
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

**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: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

Assinatura: \_\_\_\_\_

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000438503

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 processamento.

\_\_\_\_\_  
Presidente do Controle Interno



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

**SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA**

Nome: LEANDRO PROCK VALERIO.		Cargo: Vereador	
CPF : 036.488.286-73			
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: 036.488.286-73		Eu, Leandro Prock Valério, Presidente da Câmara Municipal e ordenador da despesa, autorizo e concordo a diária solicitada.  Campanha, 31 de Julho de 2018:  <b>Leandro Prock Valério</b> <b>CPF 036.488.286-73</b> <b>Presidente da Câmara</b>  Assinatura:  Documento: 036.488.286-73	
Observação:			





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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIA**

Nome: LEANDRO PROCK VALERIO		Cargo: Vereador	
CPF : 036.488.286-73			
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, 08/08/2018  Assinatura:		Aprovação da chefia imediata  Campanha, 08/08/2018  <b>Leandro Prock Valério</b> CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara	Aprovação do ordenador de despesa  Campanha, 08/08/2018  <b>Leandro Prock Valério</b> CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara
Documento: 036.488.286-73			
Ciente do Controle Interno Campanha, 08/08/2018  <b>Rodrigo José de Carvalho</b> CPF 068.813.426-24 Controle Interno	Observação:		

Campanha, 14 de setembro de 2018

Para: Silvana Arantes

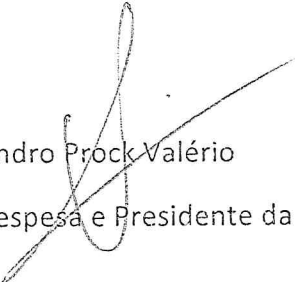
Assunto: devolução de diárias e abastecimentos

Prezada Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro,

Eu, Leandro Prock Valério, Presidente e Ordenador da Despesa da Câmara Municipal da Campanha, CPF. 036.488.286-73, venho comunicar para que faça os procedimentos pertinentes relativos a devolução de diárias e abastecimentos por mim recebidos conforme segue: diária e abastecimento para Três Corações, dia 25/04; viagem e abastecimento para Três Corações, dia 11/06; diária e abastecimento para Três Corações e Varginha, dia 05/07; viagem para Varginha, dia 03/08; viagem e abastecimento para Três Corações, dia 01/08; viagem e abastecimento para Três Corações, dia 20/08.

Para tanto, determino que seja descontado do meu pagamento/subsídio do mês de setembro, a quantia de R\$ 1.010,38 (mil e dez reais e trinta e oito centavos).

Respeitosamente,

  
Leandro Prock Valério

Ordenador da Despesa e Presidente da Câmara

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

Resumo dos Eventos

Código: 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	
61	ANUENIO (INSS)	1,00	53,43	M					1		291	DESCONTOS AUTORIZADOS		1.396,72						4		
79	GRATIFICAÇÃO 5% (PREV/I)	5,00	267,17	M					1		294	MENSALIDADE UNIMED	7,00	175,00						2	507	
320	GRATIFICAÇÃO 10% (PREV/I)	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 CREDITAVASS 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	
												Outros										
											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	Terceiros:	0,00	Acid. Trabalho:	474,28	
Vantagens:	31,71	IRRf Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	474,28	Convênios:	0,00				
Descontos:	18.370,12	IRRf 13º:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00						
Líquido:	49.143,73	IRRf Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Saldo Transf.	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												
		PIS Mês:	0,00												
		Total:	0,00												
		Total:	0,00												
<b>Colaboradores</b>															
Situação	001	Descrição	Trabalhando	Quantidade	16										
Total de Colaboradores				16											

\* Edinaldo - R\$ 108,78  
 Carlos Eduardo - R\$ 108,78  
 João - R\$ 108,78  
 Manoel - R\$ 1.010,38