

**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: 161 / 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: 3390.14.02 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 TRES CORAÇÕES, MG, A FIM DE IR NA CÂMARA DE TRES CORAÇÕES TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 20/08/2018

Valor: 108,78 (Cento e Oito Reais e Setenta e Oito Centavos)

Emissão  
16/08/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	108,78	Saldo Anterior:	7.949,05
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	108,78
Despesa Líquida:	108,78	Saldo Disponível:	7.840,27

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: 16/08/2018

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: 20/08/2018

Assinante:  
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

**Recibo**

Recebi em 20/08/2018, 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

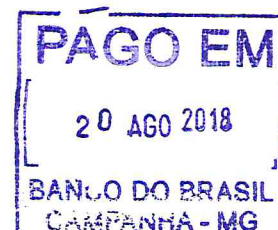
001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000438557

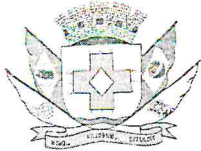
Documento (Tipo / Número) Recurso

**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: TRES CORAÇÕES.	
Horário da saída:	12:00	Horário da chegada:	18:30
Data da saída:	20/08/2018	Data da chegada:	20/08/2018
Local do evento: CAMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES.		Meio de transporte: PROPRIO	
Motivo da viagem: 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, 16 de Agosto 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, 16 de Agosto de 2018  <b>Leandro Prock Valério</b> CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara  Assinatura:  Documento: 036.488.286-73	
Observação:			

21/08/2018	1711	99015 470 Transferência enviada 21/08 1711 31027017-0 CAMARA MUN BB	551.711.031.027.017	1.315,65 D	
21/08/2018	1711	99015 470 Transferência enviada 21/08 3217 6571-4 DROGARIA CAMPA	553.217.000.006.571	913,49 D	
21/08/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	82.101	40,30 D	
21/08/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	438.551	652,65 D	
21/08/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	438.553	2.114,83 D	123.330,83 C
22/08/2018	1711	16891 002 Cheque	438.556	652,65 D	122.678,18 C
23/08/2018	1711	16891 002 Cheque	438.555	652,65 D	
23/08/2018	1711	16891 002 Cheque	438.557	108,78 D	
23/08/2018	1711	99015 470 Transferência enviada 23/08 1711 8516-2 LEANDRO PROCK	551.711.000.008.516	60,00 D	
23/08/2018	1711	99015 470 Transferência enviada 23/08 1711 20879-5 ABASE	551.711.000.020.879	868,59 D	
23/08/2018	1711	99015 470 Transferência enviada 23/08 1711 20879-5 ABASE	551.711.000.020.879	1.377,19 D	
23/08/2018	0000	13105 361 Pgto conta água CIA DE SANEAMENTO DE MG	82.301	42,37 D	
23/08/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	438.554	1.331,25 D	118.237,35 C
24/08/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	438.552	86,57 D	118.150,73 C
27/08/2018	1711	99015 470 Transferência enviada 27/08 1711 13356-6 SILVANA APAREC	551.711.000.013.356	108,78 D	
27/08/2018	1711	99015 470 Transferência enviada 27/08 1711 20879-5 ABASE	551.711.000.020.879	1.377,19 D	
27/08/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título CC Unicred do Brasil	82.701	138,58 D	
27/08/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	82.702	132,87 D	116.393,36 C
31/08/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 20/08/2018	852.430.801.708.662	54,40 D	
31/08/2018	0000	00000 999 S A L D O			116.338,96 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8328087 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088







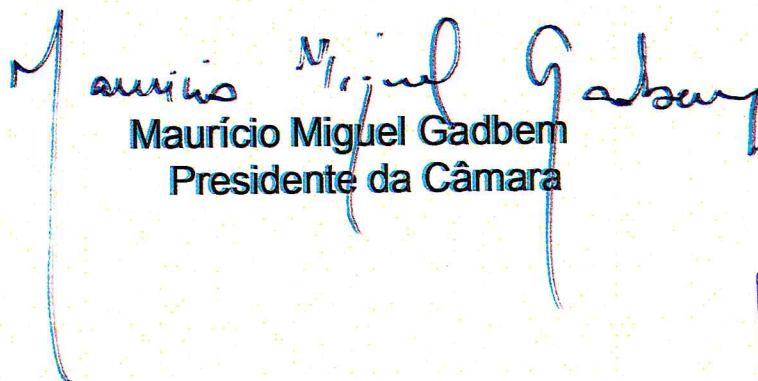
*Câmara Municipal de Três Corações*  
"TERRA DO REI PELÉ"

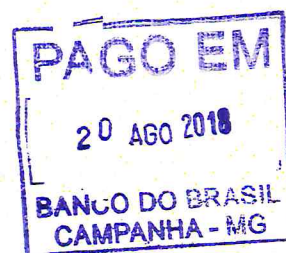
## Declaração

Declaro para os devidos fins que o Presidente da Câmara Municipal de Campanha, vereador Leandro Prock Valério, esteve em visita à Câmara Municipal de Três Corações no dia 20 de agosto de 2018.

Sendo o que havia a declarar e por ser a expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Três Corações, 28 de agosto de 2018.

  
Maurício Miguel Gadbem  
Presidente da Câmara



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

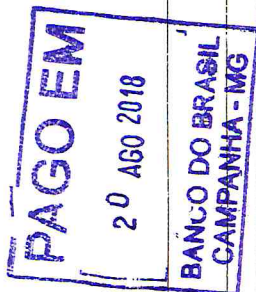
C.Custo: Total da Empresa

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC			
	Provento																							
61	ANUENIO (INSS)	1,00	53,43	M					1		291	DESCONTOS AUTORIZADOS		1.396,72	*					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 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			
												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	0,00	0,00	0,00	0,00	Parte Empresa:	9.484,68		
Vantagens:	31,71	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	18.370,12	IRRF 13º:	0,00	INSS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Acid. Trabalho:	474,28		
Líquido:	49.143,73	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	4.914,38	INSS Mês:	47.423,64	PIS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Outros Prv:	0,00	INSS 13º:	0,00	Saldo Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		9.958,96		77.472,81
		PIS Mês:	0,00										

*Handwritten notes:*  
 \* Edwardo - R\$ 108,78  
 \* Carlos Eduardo - R\$ 108,78  
 João - R\$ 108,78  
 Ronaldo - R\$ 1010,38



Colaboradores	Situação	Descrição	Quantidade
	001	Trabalhando	16
		Total de Colaboradores	16