

**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: 146 / ORDINÁRIO

DOTAÇÃO: 7

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: 3390.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
 Sub-Elemento: 3390.33.01 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO DE PESSOAS, EXCETO TRANSPORTE ESCOLAR

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 REEMBOLSO DE ABASTECIMENT, PARA TRES CORAÇÕES, MG, A FIM DE IR NA ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE E EQUILIBRIO TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 01/08/2018

Valor: 60,00 (Sessenta Reais)

Emissão  
31/07/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	60,00	Saldo Anterior:	5.055,14
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	60,00
Despesa Líquida:	60,00	Saldo Disponível:	4.995,14

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: 01/08/2018

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:

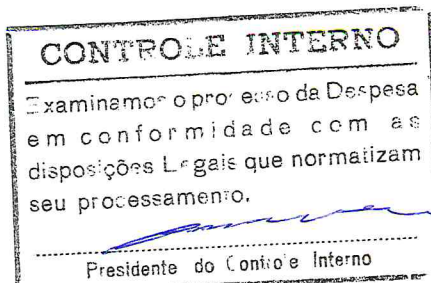
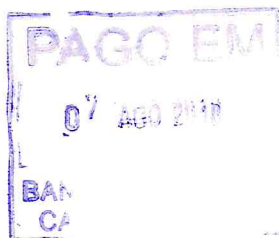
**Comprovante**

Pagamento realizado em 07/08/2018 ao fornecedor 429 - LEANDRO PROCK VALERIO, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:000008516

Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários





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

SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO

Nome: LEANDRO PROCK VALERIO		Cargo: Vereador	
CPF : 036.488.286-73			
Solicito REEMBOLSO		( X ) Abastecimento ( ) pedágio ( ) outros _____	R\$ 60,00 R\$ R\$ 60,00
TOTAL			R\$ 60,00
Cidade origem: CAMPANHA		Cidade e Estado destino: TRÊS CORAÇÕES.	
Horário da saída:	12:00	Horário da saída:	19:00
Data da saída:	01/08/2018	Data da saída:	01/08/2018
Local do evento: AFE(ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE E EQUILIBRIO)		Meio de transporte: PROPRIO	
Motivo da viagem: IR NA AFE(ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE E EQUILIBRIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO,NO DIA 01/08/2018			
Recebimento em ( ) cheque (X) depósito bancário		Segue em anexo comprovante ( X ) nota fiscal de abastecimento ( ) comprovante de pedágio ( ) outros	
Despesa a reembolsar		R\$ 60,00	
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 declaradas.		Aprovação da chefia imediata	Aprovação do ordenador de despesa
Campanha, 06/08/2018		Campanha, 06/08/2018	Campanha, 06/08/2018
Assinatura:		<i>Leandro Prock Valério</i> CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara	<i>Leandro Prock Valério</i> CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara
Documento:036.488.286-73			
Ciente do Controle Interno Campanha, 06/08/2018		Observação:	
<i>Rodrigo José de Carvalho</i> CPF 068.813.426-24 Controle Interno			

SP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

AVENIDA DEPUTADO RENATO AZEREDO, 1210 - PERO  
TRES CORACOES - MINAS GERAIS - CEP: 37410-000

CNPJ: 15.110.111/0002-09

IE: 001921459.01-17

01/08/2018 14:54:17 CCF:477166 COO:554820

CNPJ/CPF consumidor: 03644213000144

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA

END: RUA PADRE NATUZZI 78 CENTRO

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	1	GASOLINA C 12,003L X4,999 FI					60,00
TOTAL R\$							60,00
Dinheiro							60,00

ND-5: F0ADFB46CE07466E3F6153D0E2A21561

#CF: 814 E10146736 867 EFO146748 870 V12 003

MINAS LEGAL: 15110111000209 01082018 8000

PLACA: HND-6219

TRIBUTOS R\$ 25,47 FED 8,07 EST 17,40 IBPT F3W107

CX: TURNO 2 (1 OP: V:49)

OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

Aplicativo: LBCPDV v30.90

JBVLBEFT GNN66JBQ QL#OKG%# EBR09EDC FEI5185PECTF

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001

0000000RYWRQPIYOU 01/08/2018 14:54:22

FAB: BE091310100011261951

BR

SP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

AVENIDA DEPUTADO RENATO AZEREDO, 1210 - PERO  
TRES CORACOES - MINAS GERAIS - CEP: 37410-000

CNPJ: 15.110.111/0002-09

IE: 001921459.01-17

01/08/2018 14:54:17 CCF:477166 COO:554820

CNPJ/CPF consumidor: 03644213000144

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA

END: RUA PADRE NATUZZI 78 CENTRO

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	1	GASOLINA C 12,003L X4,999 FI					60,00
TOTAL R\$							60,00
Dinheiro							60,00

ND-5: F0ADFB46CE07466E3F6153D0E2A21561

#CF: 814 E10146736 867 EFO146748 870 V12 003

MINAS LEGAL: 15110111000209 01082018 8000

PLACA: HND-6219

TRIBUTOS R\$ 25,47 FED 8,07 EST 17,40 IBPT F3W107

CX: TURNO 2 (1 OP: V:49)

OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

Aplicativo: LBCPDV v30.90

JBVLBEFT GNN66JBQ QL#OKG%# EBR09EDC FEI5185PECTF

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001

0000000RYWRQPIYOU 01/08/2018 14:54:22

FAB: BE091310100011261951

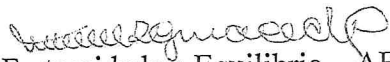
BR



## DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o Sr. Leandro Prock Valério, compareceu em nossa entidade nesta data.

Três Corações, 01 de Agosto de 2018

  
Associação Fraternidade e Equilíbrio—AFE  
Maria Helena Rodrigues Gomes de Macedo



07/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:38:07  
171101711 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA  
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 16.322-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/08/2018
NR. DOCUMENTO	551.711.000.008.516
VALOR TOTAL	60,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LEANDRO PROCK VALERIO  
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 8.516-2  
NR. DOCUMENTO 551.711.000.016.322  
=====

NR. AUTENTICACAO	A.608.CD7.745.EEA.4F6
------------------	-----------------------



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

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	
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						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 EST TUTORIO	120,00	13.866,12	M	M				4		532	EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2		1.315,65						2	503	
861	ANUENIO EST TUTORIO	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 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						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	
	IRRF Mês:	IRRF Fer:	IRRF 13º:	IRRF Par:	Valor:	1/3:	INSS:	FGTS:	Valor:	INSS:	FGTS:	PIS:	Saldo Transf.	Parte Empresa:	Terceiros:	Acid. Trabalho:		Convênios:
Proventos:	67.482,14				67.482,14				0,00				0,00	9.484,68				
Vantagens:	31,71				0,00	1/3:			0,00				0,00	0,00				
Descontos:	18.370,12				0,00	INSS:			0,00				0,00	474,28				
Líquido:	49.143,73				0,00	FGTS:			0,00				0,00	0,00				
Outros:	4.914,38				47.423,64	PIS:			0,00				0,00					
Outros Prv:	0,00				0,00	Saldo Transf.			0,00				0,00					
Outros Des:	0,00				0,00				0,00				0,00					
Salário:	61.236,33				0,00				0,00				0,00					
Dependentes SF:	9				19.256,99				0,00				0,00					
Dependentes IR:	16				0,00				0,00				0,00					
Total:					0,00				0,00				0,00					
Dependentes IR:	16				0,00				0,00				0,00					
Total:					0,00				0,00				0,00					

*Salário - R\$ 108,78*  
*Outros - R\$ 108,78*  
*Total - R\$ 108,78*

**PAGO EM**  
 07 AGO 2018  
 BANCO DO BRASIL  
 CAMARA MUNICIPAL CAMPANHA MG

Colaboradores	Situação	Descrição	Quantidade
	001	Trabalhando	16
		Total de Colaboradores	16