

NOTA DE EMPENHO Nº: 167 / 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 AÇAO 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: 3390.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
 Sub-Elemento: 3390.33.99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

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 ABASTECIMENTO EM VIAGEM 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: 60,00 (Sessenta Reais)

Emissão

20/08/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	60,00	Saldo Anterior:	4.935,14
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	60,00
Despesa Líquida:	60,00	Saldo Disponível:	4.875,14

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANÇ.

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: 20/08/2018

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.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: 23/08/2018

LEANDRO PROCK VALERIO

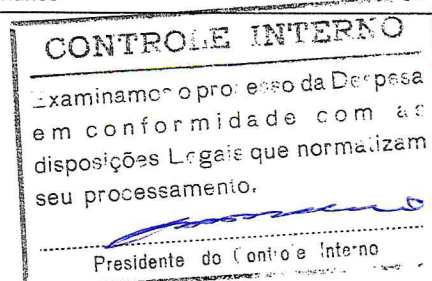
Comprovante

Pagamento realizado em 23/08/2018 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:0000008516

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			
Cidade origem: CAMPANHA		Cidade e Estado destino: TRES CORACOES	
Horário da saída:	12:00	Horário da saída:	18:30
Data da saída:	20/08/2018	Data da saída:	20/08/2018
Local do evento: CAMARA MUNICIPAL DE TRES CORACOES		Meio de transporte: PROPRIO	
Motivo da viagem: IR NA NA CAMARA MUNICIPAL DE TRES CORACOES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO.			
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. Campanha, 23/08/2018 Assinatura: Documento:036.488.286-73		Aprovação da chefia imediata Campanha, 23/08/2018 Leandro Prock Valério CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara	Aprovação do ordenador de despesa Campanha, 23/08/2018 Leandro Prock Valério CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara
Ciente do Controle Interno Campanha, 23/08/2018		Observação:	


Rodrigo José de Carvalho
CPF 068.813.426-24
Controle Interno

POSTO NOVA ALIANCA EIRELI - EPP
AV. HAROLDO REZENDE, 630 - JD SANTA TEREZA
TRES CORACDES-MG CEP:37410000 TEL:(35)3234-1451
CNPJ:23.674.978/0001-34
IE:002.661171-0078
IM:346941



20/08/2018 15:00:19 CCF:292292 COD:359830
CNPJ/CPF consumidor:03644213000144
NOME:CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA
END:PADRE NATUZZI, 78 - CENTRO - CAMPANHA/MG

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
00T CT05 ##27T01259#B06-GASOLINA C COMUM - Encer
rante: 606045,140
12,425LT X 4,829 F1 ----- 60,00R\$
TOTAL R\$ 60,00
Dinheiro 60,00
MD-5: 5afc515dda355230c2e0fa818c39d4b1
#CF:B06 EI0606032,710 EF0606045,140 V12,425
Trib aprox R\$: 8,07 Federal e 18,60 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro F3L1P3
PLACA: HNB6219
FUNC: MARIA ANGELICA TN:3 PDV:1
Volte Sempre !!!

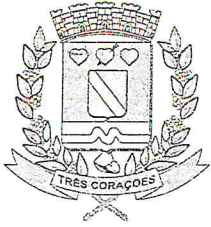
Aplicativo:www.postofacil.com
O software do posto inteligente
DDSTMDLX NQSGEEGS QMOJGIWE A8JAJDJO KHKD939IDFGG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
Q()QQQEQTURWUUQU 20/08/2018 15:00:29
FAB:BE091610100011293983 ER

POSTO NOVA ALIANCA EIRELI - EPP
AV. HAROLDO REZENDE, 630 - JD SANTA TEREZA
TRES CORACDES-MG CEP:37410000 TEL:(35)3234-1451
CNPJ:23.674.978/0001-34
IE:002.661171-0078
IM:346941
20/08/2018 15:00:19 CCF:292292 COD:359830
CNPJ/CPF consumidor:03644213000144
NOME:CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA
END:PADRE NATUZZI, 78 - CENTRO - CAMPANHA/MG

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
00T CT05 ##27T01259#B06-GASOLINA C COMUM - Encer
rante: 606045,140
12,425LT X 4,829 F1 ----- 60,00R\$
TOTAL R\$ 60,00
Dinheiro 60,00
MD-5: 5afc515dda355230c2e0fa818c39d4b1
#CF:B06 EI0606032,710 EF0606045,140 V12,425
Trib aprox R\$: 8,07 Federal e 18,60 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro F3L1P3
PLACA: HNB6219
FUNC: MARIA ANGELICA TN:3 PDV:1
Volte Sempre !!!

Aplicativo:www.postofacil.com
O software do posto inteligente
DDSTMDLX NQSGEEGS QMOJGIWE A8JAJDJO KHKD939IDFGG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQEQTURWUUQU 20/08/2018 15:00:29
FAB:BE091610100011293983 ER



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 Gadben
Presidente da Câmara

23/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:18:59
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	23/08/2018
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
=====

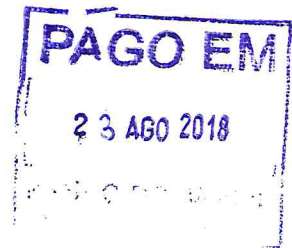
NR. AUTENTICACAO	3.B48.10D.923.615.F14
------------------	-----------------------



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

Sumo dos Eventos

Custo: Total da Empresa

Ord.	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	
79	GRATIFICAÇÃO 5% (PREVI)	5,00	267,17	M					1		294 MENSALIDADE UNIMED	7,00	175,00							2	
120	GRATIFICAÇÃO 10% (PREVI)	20,00	1.024,61	M	M				2		302 INSS		5.216,51	M-						12	
100	SALARIO BASE INSS	30,00	5.343,39	M					1		304 IRRF		3.833,77							15	
100	SUBSIDIO	330,00	42.026,82	M					11		529 DROGARIA PRINCESA		1.145,87							7	
300	SALARIO BASE ESTATUTARIO	120,00	13.866,12	M	M				4		532 EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2		1.315,65							2	
361	ANUENIO ESTATUTARIO	75,00	3.062,59	M	M				4		535 DROGARIA DROGALUZ		302,63							6	
365	PROGRESSAO ESTATUTARIO	52,00	1.838,01	M	M				3		536 DROGARIA AMERICANA		649,62							4	
	Vantagem										539 SICOOB CREDIVASS CONSIGNA		2.114,83							3	
374	SALARIO FAMILIA (EST)	1,00	31,71						1	2	540 DROGARIA MINEIRA (CRISTINO		101,26							2	
											805 PREVID. MUNICIPAL		2.118,26	M-						4	
											Outros										
											810 PREV. MUNICIPAL PATRONAL		4.914,38								4

agenda 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	Parte Empresa:	9.484,68	
Vantagens:	31,71	IRRF Fer:	0,00	INSS:	0,00	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	18.370,12	IRRF 13º:	0,00	FGTS:	0,00	0,00	Acid. Trabalho:	474,28	
Liquido:	49.143,73	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	4.914,38	INSS Mês:	47.423,64	PIS:	0,00	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13º:	0,00	Saldo Transf.	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 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	0,00		9.958,96	
		PIS Mês:	0,00					77.472,81	

Edvaldo - R\$ 108,78
Carla e Silva - R\$ 108,78
Total - R\$ 1.010,38



Colaboradores		Quantidade
Situação	Descrição	
001	Trabalhando	16
Total de Colaboradores		16