

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 132 / 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 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/CNP. 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 E VARGINHA, MINAS GERAIS, A FIM DE IR NA AFE TRATAR DE ASSUNTOS DA MENOR APRENDIZ E REALIZAR VISITA ADMINISTRATIVA NA CÂMARA MUNICIPAL DE VARGINHA, NO DIA 05/07/2018

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

Emissão
04/07/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	108,78	Saldo Anterior:	15.128,23
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	108,78
Despesa Líquida:	108,78	Saldo Disponível:	15.019,45

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: 04/07/2018

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: 4 / 07 / 2018

Assinante:
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 04/07/2018, 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 / 0000438491
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

PAGO EM
04 JUL 2018
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA - MG



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 CORAÇÕS.	
Horário da saída:	09:00	Horário da chegada:	17:00
Data da saída:	05/07/2018	Data da chegada:	05/07/2018
Local do evento: AFE(ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE E EQUILIBRIO) E IR NA CÂMARA MUNICIPAL DE VARGINHA.		Meio de transporte: PROPRIO	
Motivo da viagem: A FIM DE IR NA AFE TRATAR DE ASSUNTOS DA MENOR APRENDIZ E REALIZAR VISITA ADMINISTRATIVA NA CÂMARA MUNICIPAL DE VARGINHA.			
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, 04 de Julho de 2018 Assinatura: Documento: 036.488.286-73 Observação:		Eu,Leandro Prock Valério, Presidente da Câmara Municipal e ordenador da despesa, autorizo e concordo a diária solicitada. Campanha, 04 de Julho de 2018 <i>Leandro Prock Valério</i> Assinatura: CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara Documento: 036.488.286-73	

Comp	Banco	Agência	DV	CI	Conta nº	C2	Série	Cheque nº	C3	
033	001	1711	6	0	18.322-8	0	001	438491	1	R\$ 109,78
033	001	1711	6	0	18.322-8	0	001	438491	1	

Pague por este cheque a quantia de Cem e Oito reais e Setenta e Oito centavos.

_____ x _____ e centavos acima.

a Luanda Proek Valério _____ x _____ ou a sua ordem.

Campanha 4 de Julho de 20 18

Luanda Proek Valério



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

⑈000177113⑈ 03343849154 982001632288⑈

PAGO EM
04 JUL 2018
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA - MG



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 TRÊS CORAÇÕES.	01	(X) diária sem pernoite	R\$ 108,78
	00	() diária com pernoite	R\$
Cidade origem: CAMPANHA		Cidade e Estado destino: TRÊS CORAÇÕES	
Horário da saída:	09:00	Horário da saída:	17:00
Data da saída:	05/07/2018	Data da saída:	05/07/2018
Local do evento: AFE(ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE E EQUILIBRIO) E IR NA CAMARA MUNICIPAL DE VARGINHA		Meio de transporte: PROPRIO	
Motivo da viagem: IR NA AFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA MENOR APRENDIZ E REALIZAR VISITA ADMINISTRATIVA NA CAMARA MUNICIPAL DE VARGINHA.			
Recebimento em (X) cheque () depósito bancário		Segue em anexo comprovante de minha estada em TRÊS CORAÇÕES.	
Despesa realizada Diária R\$ 1.400,00			
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 prestadas. Campanha, 10/07/2018	Assinatura:	Aprovação da chefia imediata Campanha, 10/07/2018	Aprovação do ordenador de despesa Campanha, 10/07/2018
		<i>Leandro Prock Valerio</i> CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara	<i>Leandro Prock Valerio</i> CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara
Documento:036.488.286-73			
Ciente do Controle Interno Campanha, 10/07/2018	Observação:		
<i>Rodrigo José de Carvalho</i> CPF 068.813.426-24 Controle Interno			

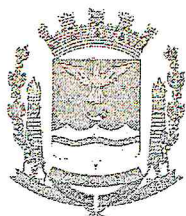


DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO.

Declaro para os devidos fins que o(a) Sr. LEANDRO PROCK VALERIO, inscrito no CPF sob o nº 036.488.286-73 e no RG nº MG 10662676, compareceu à esta entidade ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE EQUILIBRIO – AFE - para tratar de assuntos relacionados ao convênio com a jovem aprendiz.

Três Corações, 05 de julho de 2018.

Maria Helena Rodrigues Gomes de Macedo
Coordenadora



Câmara Municipal de Varginha

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que o Vereador do Município de Campanha – MG, Leandro Prock Valério, esteve presente e participou de compromissos no gabinete do Vereador e Presidente da Câmara de Vereadores de Varginha Leonardo Vinhas Ciacci, no dia 05 de julho do corrente ano.

Por ser verdade firmo o presente.

Varginha, 05 de julho de 2018.


ROBSON SOUZA DE ALMEIDA
Secretário-Geral

Campanha, 14 de setembro de 2018

Para: Silvana Arantes

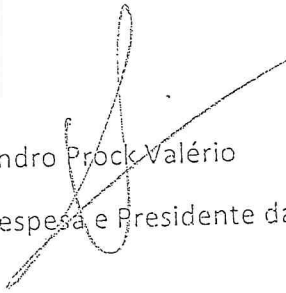
Assunto: devolução de diárias e abastecimentos

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

esumo 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		
	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						12		512	
400	SALARIO BASE INSS	30,00	5.343,39	M	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 CREDIVASS CONSIGNA		2.114,83						3			
874	SALARIO FAMILIA (EST)	1,00	31,71						1	2	540	DROGARIA MINERA(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
Proventos:	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	INSS:	13:	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	18.370,12	IRRF 13º:	0,00	FGTS:	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:
 * Convidado - R\$ 108,78
 * Convidado - R\$ 108,78
 para R\$ 108,78
 mandou R\$ 1.010,38

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	16
	Total de Colaboradores	16