

**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: 133 / 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

ABASTECIMENTO EM VIAGEM 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: 85,07 (Oitenta e Cinco Reais e Sete Centavos)

Emissão  
06/07/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALERIO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	85,07	Saldo Anterior:	5.868,97
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	85,07
Despesa Líquida:	85,07	Saldo Disponível:	5.783,90

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: 06/07/2018

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.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: 06/07/2018

LEANDRO PROCK VALERIO

**Comprovante**

Pagamento realizado em 06/07/2018 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

**CONTROLE INTERNO**

Examinamos o processo da Despesa em conformidade com as disposições Legais que normalizam seu processamento.

Presidente do Controle Interno

**PAGO EM**

06 JUL 2018

**BANCO DO BRASIL  
 CAMPANHA - MG**



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

**SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO**

Nome: LEANDRO PROCK VALÉRIO		Cargo: Vereador	
CPF : 036.488.286-73			
Solicito REEMBOLSO		( X ) Abastecimento ( ) pedágio ( ) outros _____ TOTAL	R\$ 85,07 R\$ R\$ 85,07
Cidade origem: CAMPANHA		Cidade e Estado destino: TRES 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 CÂMARA MUNICIPAL DE VARGINHA		Meio de transporte: PROPRIO	
Motivo da viagem: IR AFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA MENOR APRENDIZ E REALIZAR VISITA ADMINISTRATIVA NA CÂMARA MUNICIPAL DE VARGINHA.			
Recebimento em ( ) cheque (X) depósito bancário		Segue em anexo comprovante ( X ) nota fiscal de abastecimento ( ) comprovante de pedágio ( ) outros	
Despesa a reembolsar		R\$ 85,07	
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 Campanha, 10/07/2018 <i>Leandro Prock Valério</i> CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara	Aprovação do ordenador de despesa Campanha, 10/07/2018 <i>Leandro Prock Valério</i> CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara
Campanha, 10/07/2018			
Assinatura:			
Documento:036.488.286-73			
Ciente do Controle Interno Campanha, 10/07/2018		Observação:	

*Rodrigo José de Carvalho*  
CPF 068.813.426-24  
Controle Interno

AUTO POSTO PERO LTDA  
AV. DEPUTADO RENATO AZEREDO - 805 - PERÓ  
TRES CORAÇÕES-MG-CEP:37410-000-3532321677  
CNPJ:03.544.105/0001-08  
IE:6930554140095  
IN:344817

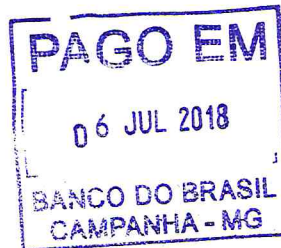
05/07/2018 16:59:43 CCF:342099 COD:453015  
CNPJ/CPF consumidor:03644213000144  
NOME:LEANDRO PROCK VALERIO

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN.	VL	UNIT (R\$)	SI	VL	ITEM (R\$)
13		GASOLINA COMUM 17,018L X4,999 FT							85,076
TOTAL R\$									85,07
Dinheiro									85,07

HD-5: 43992514F84102E6924808A9E66B7E8D  
#CF:808 E10255074 732 EF0255091 750 V17 018  
MNAS LEGAL: 03544105000108 05072018 8507  
PLACA: HNB-6219  
TRIB R\$ 38 11 FED 11,44 EST 24,67 IBPT F3M1D7  
CX: TURNO 02 OP: V:8  
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE  
Aplicativo: L&CPDV v30.80

AMT18AFL AFNABDI# 7RU=CRSM 6HF175DF 56KD62FD3DNU  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001  
QQQQQQQRWYPUWWUEP 05/07/2018 16:59:46  
AB:BE091510100011265934 ER

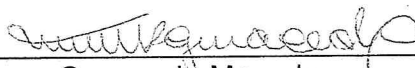


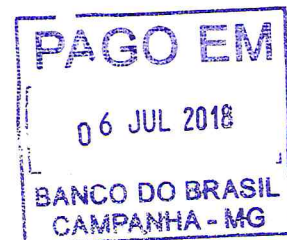


## DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO.

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

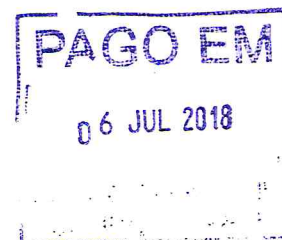
## DECLARAÇÃO

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



06/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:23:02  
171101711 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.711.000.008.516
VALOR TOTAL	85,07

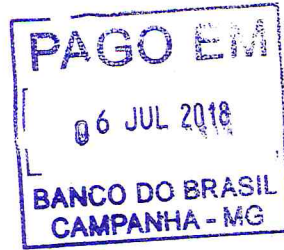
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LEANDRO PROCK VALERIO  
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 8.516-2

NR. DOCUMENTO 551.711.000.016.322

=====

NR.AUTENTICACAO	A.09A.E72.9F2.846.56C
-----------------	-----------------------



Campanha, 14 de setembro de 2018

Para: Silvana Arantes

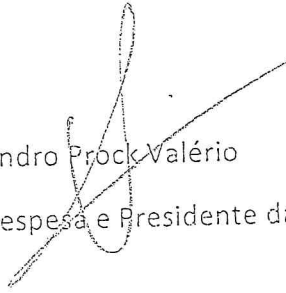
Assunto: devolução de diárias e abastecimentos

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

Costo: 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	M-	
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 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	M-	
												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:	9.484,66	
Vantagens:	31,71	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	18.370,12	IRRF 13º:	0,00	INSS:	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:*  
 \* Edvaldo - R\$ 108,78  
 \* Carlos Wilson - R\$ 108,78  
 \* João - R\$ 108,78  
 \* Wanderson - R\$ 1.010,38

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	16
	Total de Colaboradores	16