

**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: 118 / 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 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: 3390.33.00 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/CNP. 036.488.286-73

Endereço:

Bairro:

Município: CAMPANHA

UF:

MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

80 - GERAL

REFERENTE ABASTECIMENTO EM VIAGEM PARA TRES CORAÇÕES, MINAS GERAIS, A FIM DE IR NA AFE TRATAR DE ASSUNTOS DA MENOR APRENDIZ E REALIZAR VISITA ADMINISTRATIVA NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO DIA 11/06/2018

Valor: 60,00 (Sessenta Reais)

Emissão  
12/06/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	60,00	Saldo Anterior:	6.649,59
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	60,00
Despesa Líquida:	60,00	Saldo Disponível:	6.589,59

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: 12/06/2018

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: 12 / 06 / 2018

Assinante:  
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

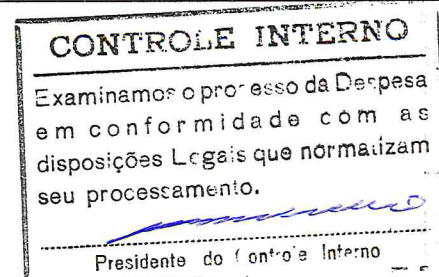
**Comprovante**

Pagamento realizado em 15/06/2018 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





**PAGO EM**  
12 JUN 2018

**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 CORAÇÕES.	
Horário da saída:	10:00	Horário da saída:	19:00
Data da saída:	11/06/2018	Data da saída:	11/062018
Local do evento: AFE(ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE E EQUILIBRIO) E CAMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES.		Meio de transporte: PRÓPRIO	
Motivo da viagem: IR NA AFE TRATAR DE ASUNTOS DA MENOR APRENDIZ E REALIZAR VISITA ADMINISTRATIVA NA CAMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES.			
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, 12/06/2018		Campanha, 12/06/2018	Campanha, 12/06/2018
Assinatura		<b>Leandro Prock Valério</b> CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara	<b>Leandro Prock Valério</b> CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara
Documento:036.488.286-73			
Ciente do Controle Interno Campanha, 12/06/2018		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 CORACOES-MG CEP:37410000 TEL:(35)3234-1451  
CNPJ:23.674.978/0001-34  
IE:002.661171-0078  
IM:346941

11/06/2018 17:28:13 CCF:265021 COD:326491  
CNPJ/CPF consumidor:03644213000144  
NOME:CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

**CUPOM FISCAL**

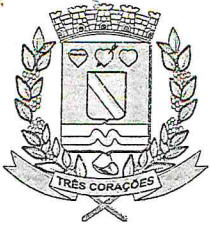
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT( R\$) ST VL ITEM( R\$)  
001 C105 ##27101259#B10-GASOLINA C COMUM - Encer  
rante: 981186,810  
12,273LT X 4,889 F1 ----- 60,00R

TOTAL R\$ 60,00  
Dinheiro 60,00

MD-5: 8ede8409719919b6b58ec513bc7b525a  
#CF:B10 EI0981174,530 EF0981186,810 V12,273  
Trib aprox R\$: 8,07 Federal e 17,40 Estadual  
Fonte: IBPT/empresometro F3W107  
PLACA: HNB6219  
USUARIO: LEANDRO  
FUNC: ELOISA RIBEIRO TN:2 PDV:1  
Volte Sempre !!!

-----  
Aplicativo:www.postofacil.com  
O software do posto inteligente  
JJVBQBHM C003IM5! T6UWMR#B GHP7HAFD 9HG0DB4NI5SJ  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001  
QQQQQQQWOWYPQUPET 11/06/2018 17:28:21  
FAB:BE091610100011293983 BR

12 JUN 2018  
BANCO DA  
CAMPANHA - MG



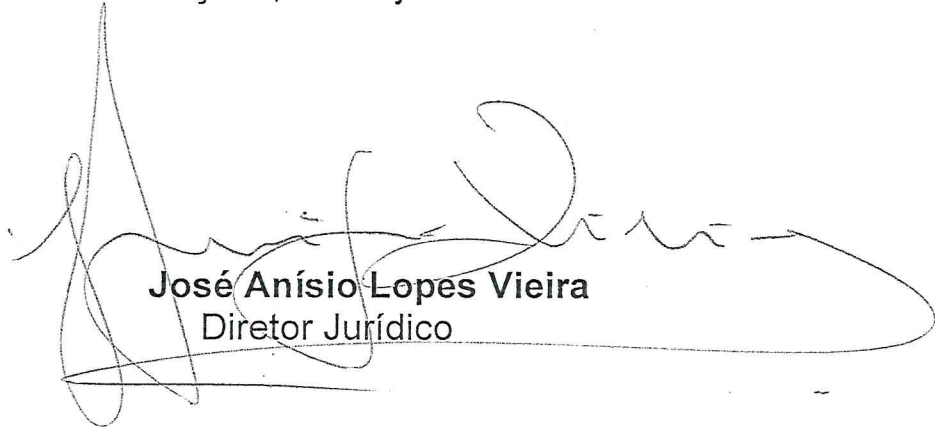
*Câmara Municipal de Três Corações*  
"TERRA DO REI PELÉ"

DECLARAÇÃO



Declaro para todos os fins de direito que o Excelentíssimo Senhor Leandro Prock Valério, Presidente da Câmara Municipal de Campanha/MG, esteve neste Departamento Jurídico para tratar de assuntos de interesse público, nesta data.

Três Corações, 11 de junho de 2018.



**José Anísio Lopes Vieira**  
Diretor Jurídico



## DECLARAÇÃO

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, no período vespertino.

Três Corações, 11 de junho de 2018.

\_\_\_\_\_  
Maria Helena Rodrigues Gomes de Macedo  
Coordenadora

15/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:32:13  
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	15/06/2018
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.D84.287.5DB.448.934
-----------------	-----------------------



Campanha, 14 de setembro de 2018

Para: Silvana Arantes

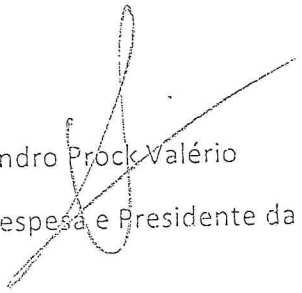
Assunto: devolução de diárias e abastecimentos

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	
	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	
320	GRATIFICAÇÃO 10% (PREVI)	20,00	1.024,61	M	M				2		302	INSS		5.216,51	M-					12	
400	SALARIO BASE INSS	30,00	5.343,39	M					1		304	IRRF		3.833,77						15	
700	SUBSIDIO	330,00	42.026,82	M					11		529	DROGARIA PRINCESA		1.145,87						7	
800	SALARIO BASE ESTATUTARIO	120,00	13.866,12	M	M				4		532	EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2		1.315,65						2	
861	ANUENIO ESTATUTARIO	75,00	3.082,59	M	M				4		535	DROGARIA DROGALUZ		302,63						6	
865	PROGRESSAO ESTATUTARIO	52,00	1.838,01	M	M				3		536	DROGARIA AMERICANA		649,62						4	
	Vantagem										539	SICOOB CREDITAVASS CONSIGNA		2.114,83							3
874	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

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	
Preventos:	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	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								
<b>Colaboradores</b>											
Situação	Descrição	Quantidade									
001	Trabalhando	16									
<b>Total de Colaboradores</b>		<b>16</b>									

\* Adornado - R\$ 168,78  
 \* Adornado - R\$ 108,78  
 \* Adornado - R\$ 108,78  
 \* Adornado - R\$ 108,78