

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2018

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

NOTA DE EMPENHO Nº: 117 / 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 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: 3390.14.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL  
 Sub-Elemento: 3390.14.01 DIÁRIAS DE VEREADORES

\*\*\*\*\*

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 A UMA DIARIA SEM PERNOITE, 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: 108 78 (Cento e Oito Reais e Setenta e Oito Centavos)

Emissão  
07/06/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	108,78	Saldo Anterior:	16.651,09
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	108,78
Despesa Líquida:	108,78	Saldo Disponível:	16.542,31

Licitação: NÃO

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES  
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Número:

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: 08/06/2018

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: 11/06/2018

Assinante:

LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

**Recibo**

Recebi em 11/06/2018, 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:

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000852223

Documento (Tipo / Número) Recurso



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: TRÊS CORAÇÕES.	
Horário da saída:	10:00	Horário da chegada:	19:00
Data da saída:	11/06/2018	Data da chegada:	11/06/2018
Local do evento: AFE(ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE E EQUILIBRIO) E CAMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES.		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 TRÊS CORAÇÕES.			
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 07 de Junho de 2018  Assinatura:  Documento:036.488.286-73		Eu,Leandro Prock Valério, Presidente da Câmara Municipal e ordenador da despesa, autorizo e concordo a diária solicitada.  Campanha, 07 de Junho de 2018  Assinatura: <b>Leandro Prock Valério</b> CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara  Documento:036.488.286-73	
Observação:			

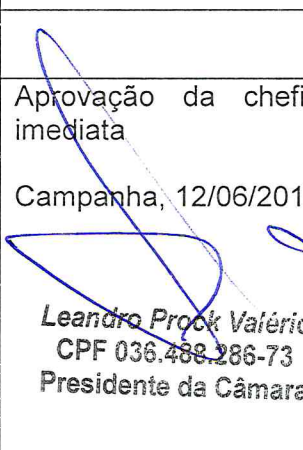
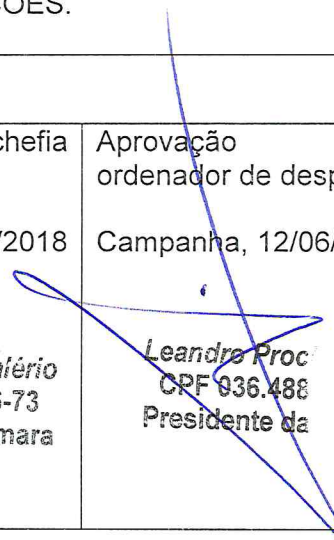
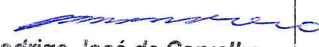






**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA – MG**  
“Terra do cientista Vital Brazil”

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIA**

Nome: LEANDRO PROCK VALERIO		Cargo: Vereador		
CPF : 036.188.286-73				
Prestação de Contas de VIAGEM A TRÊS DE CORAÇÕES MG		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:	10:00	Horário da saída:	19:00	
Data da saída:	11/06/2018	Data da saída:	11/06/2018	
Local do evento: AFE(ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE E EQUILIBRIO) E CAMARA MUNICIAPAL DE TRÊS CORAÇÕES.		Meio de transporte: PROPRIO		
Motivo da viagem: IR NA AFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA MENOR APRENDIZ E REALIZAR VISITA ADMINISTRATIVA NA CAMÂRA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES.				
Recebimento em (X) cheque ( ) depósito bancário		Segue em anexo comprovante de minha estada em TRES CORAÇÕES.		
Despesa realizada Diária R\$ 108,78				
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.		Aprovação da chefia imediata	Aprovação do ordenador de despesa	
Campanha, 12/06/2018		Campanha, 12/06/2018	Campanha, 12/06/2018	
Assinatura:		 Leandro Prock Valério CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara	 Leandro Prock CPF 036.488 Presidente da	
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				

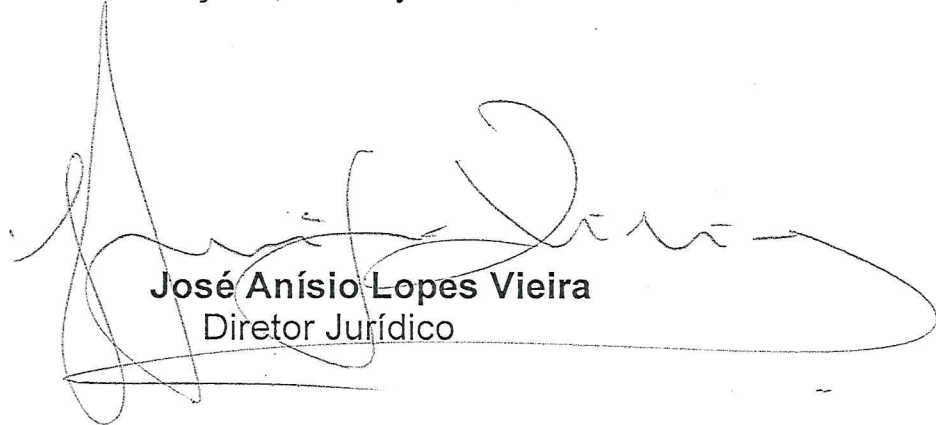


*Câmara Municipal de Três Corações*  
"TERRA DO REI PELÉ"

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

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

od.	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% (PREV/I)	5,00	267,17	M					1		294 MENSALIDADE UNIMED	7,00	175,00							2	
320	GRATIFICAÇÃO 10% (PREV/I)	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	3.062,59	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 CREDITIV ASS 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
	Proventos:	IRRFF Mês:	67.482,14	67.482,14	Valor:	0,00	0,00	0,00	Parte Empresa:	9.484,68	Valor:	0,00	0,00	0,00	0,00	Terceiros:	
Vantagens:	31,71	IRRFF Fer:	0,00	0,00	1/3:	0,00	0,00	0,00	Acid. Trabalho:	474,28	FGTS:	0,00	0,00	0,00	0,00	Convênios:	0,00
Descontos:	18.370,12	IRRFF 13º:	0,00	0,00	INSS:	0,00	0,00	0,00			PIS:	0,00	0,00	0,00			
Líquido:	49.143,73	IRRFF Par:	0,00	0,00	FGTS:	0,00	0,00	0,00			Saldo Transf.	0,00	0,00	0,00			
Outros:	4.914,38	INSS Mês:	47.423,64	47.423,64	PIS:	0,00	0,00	0,00									
Outros Prv:	0,00	INSS 13º:	0,00	0,00	Saldo Transf.	0,00	0,00	0,00									
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00	0,00													
Salário:	61.236,33	FGTS 13º:	0,00	0,00													
		FGTS Res:	0,00	0,00													
		FGTS 13º Res:	0,00	0,00													
		IPE Mês:	19.256,99	19.256,99													
Dependentes SF:	9	IPE Fer:	0,00	0,00													
Dependentes IR:	16	IPE 13º:	0,00	0,00	Total:	0,00	0,00	0,00									
		PIS Mês:	0,00	0,00													

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	16
Total de Colaboradores		16

*\* Encerrado - R\$ 108,78*  
*Carla Wilson - R\$ 108,78*  
*João - R\$ 108,78*  
*Renato - R\$ 1.010,38*