

**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: 82 / ORDINÁRIO

DOTAÇÃO: 23

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: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE  
 Função: 01 LEGISLATIVA  
 Sub-Função: 031 AÉAO LEGISLATIVA  
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA  
 Projeto/Atividade: 2.007 MANUTENCAO DA CONTABILIDADE  
 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: 367 - SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

CPF/CNP. 973.575.966-72

Endereço: RUA ZEZE DO NICOLAU, 33

Bairro: SANTA TEREZA

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

80 - GERAL

REFERENTE A ABASATECIMENTO EM VIAGE, PARA POUSO ALEGRE, MÍNAS GERAIS, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO TCEMG E OS MUNICÍPIOS, NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL.

Valor: 100,00 (Cem Reais)

Emissão  
16/04/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	100,00	Saldo Anterior:	2.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	100,00
Despesa Líquida:	100,00	Saldo Disponível:	1.900,00

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: 26/04/2018

Liquidante: CARLOS CESAR DE CASTRO

*Carlos Cesar 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: 26/04/18

Assinante:  
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 26/04/2018 ao fornecedor 367 - SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES, 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:0000013356

Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

PAGO EM  
 20 ABR 2018  
 BANCO DO BRASIL  
 CAMPANHA

**CONTROLE INTERNO**  
 Examinamos o processo da Despesa em conformidade com as disposições Legais que normatizam seu processamento.  
 Presidente do Controle Interno

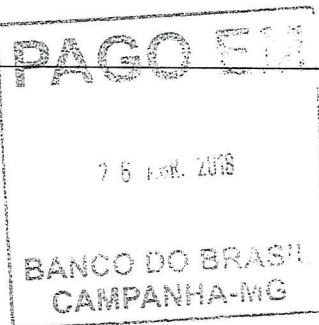


## CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA – MG

“Terra do cientista Vital Brazil”

### SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO

Nome: SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES		Cargo: DIRETORA DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
CPF : 937.575.966-72			
Solicito REEMBOLSO		( X ) Abastecimento ( ) pedágio ( ) outros _____ TOTAL	R\$ 100,00  R\$ 100,00
Cidade origem: CAMPANHA		Cidade e Estado destino: POUSO ALEGRE - MG	
Horário da saída:	06:30	Horário da chegada:	19:30
Data da saída:	19/04/2018	Data da chegada:	20/04/2018
Local do evento: CÂMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE		Meio de transporte: PRÓPRIO	
Motivo da viagem: PARTICIPAR DO ENCONTRO TECNICO TCEMG E OS MUNICIPIOS, PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS.			
Recebimento em ( ) cheque (X) depósito bancário		Segue em anexo comprovante ( X ) nota fiscal de abastecimento ( ) comprovante de pedágio ( ) outros	
Despesa a reembolsar		R\$ 100,00	
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, 23/04/2018		Aprovação da chefia imediata  Campanha, 23/04/2018  <i>Leandro Prock Valério</i> CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara	Aprovação do ordenador de despesa  Campanha, 23/04/2018  <i>Leandro Prock Valério</i> CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara
Assinatura 			
Documento			
Ciente do Controle Interno Campanha, 23/04/2018  <i>Rodrigo José de Carvalho</i> CPF 068.813.426-24 Controle Interno		Observação:	



26/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:34:33  
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	26/04/2018
NR. DOCUMENTO	551.711.000.013.356
VALOR TOTAL	100,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SILVANA APARECIDA DOMINGU  
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 13.356-6  
NR. DOCUMENTO 551.711.000.016.322  
=====

NR.AUTENTICACAO	B.A40.989.0BB.FC9.BEE
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8328087 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES.





ENCONTRO TÉCNICO - 2018  
TCEMG E OS  
MUNICÍPIOS

(/eventos/encontrotecnico2018)

**ação, transparência**  
**sustentabilidade da receita pública.**



### Programação encontro técnico 2018

Educação, transparência e sustentabilidade da receita pública	
1º dia	
8h-9h	Credenciamento
9h-10h	<b>ABERTURA</b>
10h-11h	Programa Na Ponta do Lápis: avanços na fiscalização da Educação
11h-12h	O controle da oferta da educação infantil
12h-13h30	Intervalo para almoço / Credenciamento
13h30-14h30	Possíveis soluções para problemas na gestão na educação
14h30-15h30	Receitas e Despesas na Educação
15h30-16h	Intervalo
16h-17h	Educação Empreendedora – Parceria com o SEBRAE
17h-18h	Ouvidoria, Controle Social e a Lei nº 13.460/17
2º dia	
8h – 8h30	Credenciamento
8h30 – 9h20	Transparência na Educação ou Educação para a transparência?
9h20 – 10h10	Gestão dos recursos da Educação – Parceria com a SEE/MG
10h10 – 11h	Eficiência na arrecadação tributária: a nova fiscalização do TCEMG
11h – 12h	Compras Públicas sustentáveis na Educação
STAND PERMANENTE	<b>Ouvidoria TCEMG</b> Tira-dúvidas: SICOM – Sistema Informatizado de Contas dos Municípios <b>Aplicativo na Ponta do Lápis:</b> baixe gratuitamente e tire suas dúvidas durante o evento

Realização



**AÇÃO, transparência**  
rentabilidade da receita pública.



### CRONOGRAMA DOS ENCONTROS TÉCNICOS

Datas	Cidade	Macrorregião	Localização
5 e 6 de abril	Belo Horizonte	Central	sede de macro
19 e 20 de abril	Pouso Alegre	Sul	sede de micro
10 e 11 de maio	Caratinga	Rio Doce	sede de micro
24 e 25 de maio	Teófilo Otoni	Jequitinhonha/Mucuri	sede de macro
7 e 8 de junho	Pirapora	Norte de Minas	sede de micro
8 e 9 de novembro	Patos de Minas	Alto Paranaíba/Triângulo	sede de macro
22 e 23 de novembro	Ubá	Zona da Mata	sede de micro

\* Favor acompanhar regularmente o menu "LOCAIS", para obter o endereço assim que tiver disponível.

Realização



Apoio



Atendimento ao usuário  
FALE COM O TCE

Críticas ou sugestões  
OUVIDORIA TCE



**ação, transparência  
intabilidade da receita pública.**



## ENDEREÇO DOS LOCAIS DE REALIZAÇÃO

### BELO HORIZONTE - 5 E 6 DE ABRIL

- Local: Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
- Endereço: Av. Raja Gabaglia, 1315 - Luxemburgo, Belo Horizonte - MG
- Link Google Maps: [clique aqui \(http://goo.gl/maps/WZpFo\)](http://goo.gl/maps/WZpFo)

### POUSO ALEGRE - 19 E 20 DE ABRIL

- Local: Câmara Municipal de Pouso Alegre
- Endereço: Av. São Francisco, 320 - Primavera, Pouso Alegre - MG, 37550-000
- Link Google Maps: [clique aqui](https://www.google.com.br/maps/place/C%C3%A2mara+Municipal+de+Pouso+Alegre/@-22.2239524,-45.9359256,18z/data=!4m8!1m2!2m1!1sAv.+5%C3%A3o+Francisco,+320+-+Primavera,+Pouso+Alegre+-,+MG,+37550-000!3m4!1s0x94cb7c938c7f215:0x5be7c23cd4b41dd9!8m2!3d-22.223356!4d-45.935435?hl=pt-BR)  
(<https://www.google.com.br/maps/place/C%C3%A2mara+Municipal+de+Pouso+Alegre/@-22.2239524,-45.9359256,18z/data=!4m8!1m2!2m1!1sAv.+5%C3%A3o+Francisco,+320+-+Primavera,+Pouso+Alegre+-,+MG,+37550-000!3m4!1s0x94cb7c938c7f215:0x5be7c23cd4b41dd9!8m2!3d-22.223356!4d-45.935435?hl=pt-BR>)

### CARATINGA - 10 E 11 DE MAIO

- Local: UNEC
- Endereço: Avenida Moacir Matos, 49 - Centro, Caratinga - MG, 35300-047
- Link Google Maps: [clique aqui \(https://goo.gl/maps/RzK5xRFXiPq\)](https://goo.gl/maps/RzK5xRFXiPq)

### TEÓFILO OTONI - 24 E 25 DE MAIO

- Local: UFVJM
- Endereço: Rua Cruzeiro, 1 - Jardim São Paulo, Teófilo Otoni - MG, 39.803-371
- Link Google Maps: [clique aqui \(https://goo.gl/maps/pewspDS2w1U2\)](https://goo.gl/maps/pewspDS2w1U2)

### PIRAPORA - 7 E 8 DE JUNHO

- Local:
- Endereço:
- Link Google Maps:

### PATOS DE MINAS - 8 E 9 DE NOVEMBRO

- Local:
- Endereço:
- Link Google Maps:

### UBÁ - 22 E 23 DE NOVEMBRO

- Local:
- Endereço:
- Link Google Maps:

Realização





Apoio

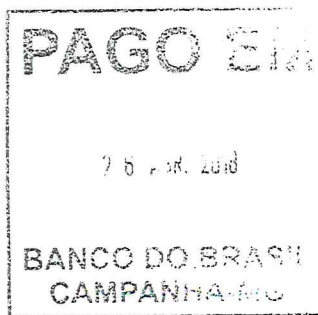


Associação  
Mineira de  
Municípios



Atendimento ao usuário  
FALE COM O TCE

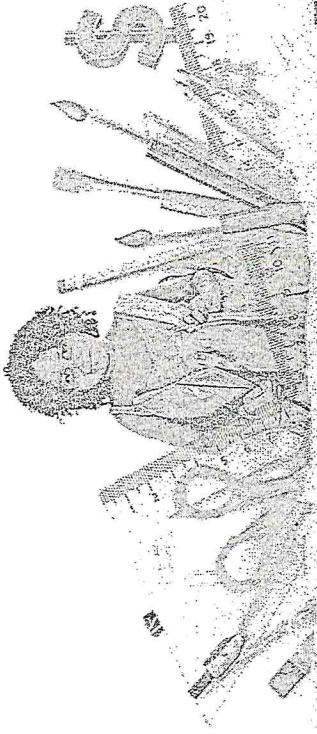
Críticas ou sugestões  
OUVIDORIA TCE





ENCONTRO TÉCNICO - 2018  
**TCEMG E OS  
MUNICÍPIOS**

**Educação, transparência  
e sustentabilidade da receita pública.**



# Certificado

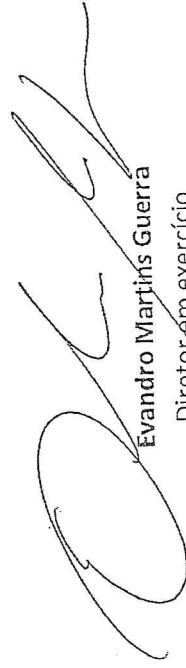
Certificamos que

**SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES**

Participou do Encontro Técnico: Encontro Técnico TCEMG e os Municípios 2018: Educação, transparência e sustentabilidade da receita pública realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, por meio da Escola de Contas e Capacitação Prof. Pedro Aleixo, realizado em Pouso Alegre nos dias 19 e 20 de abril de 2018, com carga horária de 12 (doze) horas.

Belo Horizonte, 25 de abril de 2018.



  
Evandro Martins Guerra  
Diretor em exercício

Escola de Contas e Capacitação Professor Pedro Aleixo





DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2  
AUTOPISTA FERNÃO DIAS - 09.326.342/0001-70

Praça pedágio:04-BR381 KM805 Via:005  
Data:19/04/18 Hora:16:33:17 Seq:000083  
Operador:000950 Cat.Cobr: 1  
Valor pago:R\$ 2,30 F.Pgto.:DINHEIRO  
E.suspensos(Lei 13.103/15):0 Cat.Orig.:1  
Valor aprx.de tributos 18,24% (fonte:IBPT)  
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em até  
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2  
AUTOPISTA FERNÃO DIAS - 09.326.342/0001-70

Praça pedágio:04-BR381 KM805 Via:010  
Data:19/04/18 Hora:07:54:45 Seq:005065  
Operador:000968 Cat.Cobr: 1  
Valor pago:R\$ 2,30 F.Pgto.:DINHEIRO  
E.suspensos(Lei 13.103/15):0 Cat.Orig.:1  
Valor aprx.de tributos 18,24% (fonte:IBPT)  
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em até  
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

**PETROMIX AUTO POSTO**  
AUTO POSTO GILROMA LTDA  
RODOVIA JUSCELINO KUBSTCHEK,106 - IPIRANGA  
POUSO ALEGRE - MG CEP.37550-000  
TELEFONE:(35) 3422-7963

CNPJ:11.125.016/0001-47  
IE:001392672.00-18  
19/04/2018 16:06:54 CCF:253763 COD:449225  
CNPJ/CPF consumidor:03644213000144  
NOME:CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA  
END:RUA PADRE NATUZI, 79 - CENTRO - CAMPANHA/MG

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	C96	##22071090#B22-ETANOL COMUM - Encerrante					
		: 190881,010 - ATEND:29					
		35,728LT X 2,799		F1			100,000
TOTAL	R\$						100,00
CARTAO							100,00
MD-5:	8ede8409719919b6b58ec513bc7b525a						
#CF:	B22 E10190845,280 EF0190881,010 V35,728						
Trib aprox R\$:	13,45 Federal e 27,00 Estadual						
Fonte:	IBPT/empresometro F3W107						
FUNC:	POLYANA TN:4 PDV:1 ATEND:29						

Volte Sempre !!  
Aplicativo:www.postofacil.com  
O software do posto inteligente  
IG+CBAT8 FMU4DLOS KVP#FMZE 9CRA95RT BKT285BK0KGP  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
QQQQQQQQPQYYROYERY 19/04/2018 16:06:58  
FAB:BE091310100011254212 ER



**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: 83 / 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 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: 3390.14.00 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, 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 25/04/2018

Valor: 141,41 (Cento e Quarenta e Um Reais e Quarenta e Um Centavos)

Emissão

16/04/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	141,41	Saldo Anterior:	273,30
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	141,41
Despesa Líquida:	141,41	Saldo Disponível:	131,89

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

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: 25/04/2018

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: 25/04/18

Assinante:

LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 25/04/2018 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:4711-6 | Cc:36322-8 | Dca:000008516

Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

PAGO EM

25 ABR. 2018

BANCO DO BRASIL

**CONTROLE INTERNO**

xaminamos o processo da Despesa em conformidade com as disposições Legais que normatizam seu processamento.

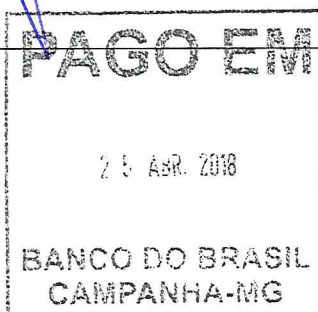
Presidente do Controle Interno



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

**SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA**

Nome: LEANDRO PROCK VALÉRIO		Cargo: Vereador		
CPF : 036.488.286-73				
Solicito DIÁRIA		01	(X) diária sem pernoite ( ) diária com pernoite	R\$ 141,41
Cidade origem: CAMPANHA		Cidade e Estado destino: TRÊS CORAÇÕES		
Horário da saída:	12:00	Horário da chegada:	18:15	
Data da saída:	25/04/2018	Data da chegada:	25/04/2018	
Local do evento: CÂMARA DE TRÊS CORAÇÕES		Meio de transporte: PRÓPRIO		
Motivo da viagem: IR NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES E NA ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE E EQUILÍBRIO TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO.				
Recebimento em ( ) cheque (x ) 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 _____ ( ) 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, 16/04/2018  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, 16/04/2018  Assinatura <b>Leandro Prock Valério</b> CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara		
Observação:				



25/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:06:31  
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	25/04/2018
NR. DOCUMENTO	551.711.000.008.516
VALOR TOTAL	141,41

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LEANDRO PROCK VALERIO  
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 8.516-2  
NR. DOCUMENTO 551.711.000.016.322  
=====

NR. AUTENTICACAO	D.A4F.0B4.A00.4A9.3B8
------------------	-----------------------

PAGO EM  
25 ABR 2018  
BANCO DO BRASIL  
CAMPANHA-MG



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

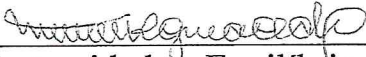
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIA**

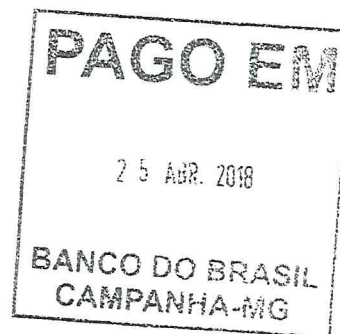
Nome: LEANDRO PROCK VALÉRIO		Cargo: Vereador		
CPF : 036.488.286-73				
Prestação de Contas de VIAGEM A TRÊS CORAÇÕES - MG		01	(X) diária sem pernoite ( ) diária com pernoite	R\$ 141,41
Cidade origem: CAMPANHA		Cidade e Estado destino: TRÊS CORAÇÕES - MG		
Horário da saída:	12:00	Horário da chegada:	18:15	
Data da saída:	25/04/2018	Data da chegada:	25/04/2018	
Local do evento: CÂMARA DE TRÊS CORAÇÕES		Meio de transporte: PRÓPRIO		
Motivo da viagem: IR NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES E NA ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE E EQUILÍBRIO TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO.				
Recebimento em ( ) cheque (X) depósito bancário		Segue em anexo comprovante de minha estada em TRÊS CORAÇÕES - MG		
Despesa realizada Diária R\$ 141,41				
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, 30/04/2018  Assinatura		Aprovação da chefia imediata  Campanha, 30/04/2018  <i>Leandro Prock Valério</i> CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara	Aprovação do ordenador de despesa  Campanha, 30/04/2018  <i>Leandro Prock</i> CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara	
Documento CPF : 036.488.286-73				
Ciente do Controle Interno Campanha, 30/04/2018  <i>Rodrigo José de Carvalho</i> CPF 068.813.426-24 Controle Interno		Observação:		



## DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o Sr. Leandro Prock Valério, Vereador da Cidade de Campanha, visitou nossa Entidade no dia 25/04/2018.  
Três Corações, 25 de abril de 2018

  
Associação Fraternidade e Equilíbrio  
Maria Helena Rodrigues Gomes de Macedo  
Coordenadora





*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 25 de abril de 2018.

Sendo o que havia a declarar e por ser a expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Três Corações, 25 de abril de 2018.

Maurício Miguel Gadbem  
Presidente da Câmara



Campanha, 14 de setembro de 2018

Para: Silvana Arantes

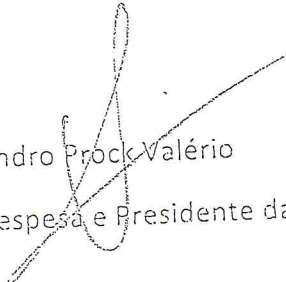
Assunto: devolução de diárias e abastecimentos

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

C.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	
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	M					12	512	
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 ESTADUTARIO	120,00	13.866,12	M	M				4		532	EMPRESTIMO BCO BRASIL 2		1.315,65						2	503	
861	ANUENIO ESTADUTARIO	75,00	3.062,59	M	M				4		535	DROGARIA DROGALUZ		302,63						6	502	
865	PROGRESSAO ESTADUTARIO	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	M					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: 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	0,00	9.958,96	77.472,81
	PIS Mês: 0,00				

*\* Adornado - R\$ 108,78*  
*Carlos Wilson - R\$ 108,78*  
*João - R\$ 108,78*  
*Ronaldo - R\$ 1.010,38*

Colaboradores

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