

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: 144 / 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 VARGINHA, MINAS GERAIS, A FIM DE IR NA CAMARA MUNICIPAL DE VARGINHA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 03/08/2018

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

Emissão
31/07/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

| | | | |
|------------------|--------|--------------------|----------|
| Despesa Bruta: | 108,78 | Saldo Anterior: | 8.492,95 |
| Desconto: | 0,00 | Despesa Empenhada: | 108,78 |
| Despesa Líquida: | 108,78 | Saldo Disponível: | 8.384,17 |

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: 02/08/2018

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: 02 / 08 / 2018

Assinante:
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 02/08/2018, 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

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000438503

Assinatura: _____

Documento (Tipo / Número) Recurso

PAGO EM

02 AGO 2018

CONTROLE INTERNO

Examinador 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 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: VARGINHA | |
| Horário da saída: | 12:00 | Horário da chegada: | 19:00 |
| Data da saída: | 03/08/2018 | Data da chegada: | 03/08/2018 |
| Local do evento: CAMARA MUNICIPAL DE VARGINHA | | Meio de transporte: PROPRIO | |
| Motivo da viagem: A FIM DE IR NA CAMARA MUNICIPAL DE VARGINHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | | | |
| 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, 31 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, 31 de Julho de 2018: Leandro Prock Valério CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara Assinatura: Documento: 036.488.286-73 | |

| | | | | | | | | | | |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|-----------|----|------------|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta nº | C2 | Série | Cheque nº | C3 | |
| 033 | 001 | 1711 | 6 | 0 | 16.322-8 | 0 | 001 | 438503 | 9 | |
| 053 | 001 | 1711 | 6 | 0 | 16.322-8 | 0 | 001 | 438503 | 9 | R\$ 108,78 |

pague por este cheque a quantia de cento e oito reais e setenta e oito centavos

Ronildo Prack Vallus e centavos acima.

CPA de 02 de agosto de 20 18

BANCO DO BRASIL

MPANHA MG
1.000.000/2601-85
PRACA DOM FERRAO 87

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
CNPJ 03.644.213/0001-44
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1993

⑈0011711⑈ 033438503⑈ 969001632285⑈

PAGO EM
02 AGO 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 VARGINHA MG | | 01 | (X) diária sem pernoite | R\$ 108,78 |
| | | 00 | () diária com pernoite | R\$ |
| Cidade origem: CAMPANHA | | Cidade e Estado destino: VARGINHA | | |
| Horário da saída: | 12:00 | Horário da saída: | 19:00 | |
| Data da saída: | 03/08/2018 | Data da saída: | 03/08/2018 | |
| Local do evento: CAMARA MUNICIPAL DE VARGINHA | | Meio de transporte: PROPRIO | | |
| Motivo da viagem: A FIM DE IR NA CAMARA MUNICIPAL DE VARGINHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | | | | |
| Recebimento em (X) cheque () depósito bancário | | Segue em anexo comprovante de minha estada em VARGINHA MG | | |
| 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. Campanha, 08/08/2018 Assinatura: | | Aprovação da chefia imediata Campanha, 08/08/2018 Leandro Prock Valério CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara | Aprovação do ordenador de despesa Campanha, 08/08/2018 Leandro Prock Valério CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara | |
| Documento: 036.488.286-73 | | | | |
| Ciente do Controle Interno Campanha, 08/08/2018 Rodrigo José de Carvalho CPF 068.813.426-24 Controle Interno | Observação: | | | |

Campanha, 14 de setembro de 2018

Para: Silvana Arantes

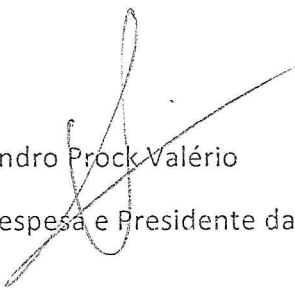
Assunto: devolução de diárias e abastecimentos

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 | | |
|------|--------------------------|------------|-----------|----|----|----|----|-----|-----|-----|------|---------------------------|------------|----------|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 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 | | 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 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 | | | 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 | 1/3: | 0,00 | INSS: | 0,00 | Terceiros: | 0,00 | |
| Descontos: | 18.370,12 | IRRF 13°: | 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 13°: | 0,00 | Saldo Transf. | 0,00 | | | | | |
| Outros Des: | 0,00 | FGTS Mês: | 0,00 | | | | | | | |
| Salário: | 61.236,33 | FGTS 13°: | 0,00 | | | | | | | |
| | | FGTS Res: | 0,00 | | | | | | | |
| | | FGTS 13°Res: | 0,00 | | | | | | | |
| | | IPE Mês: | 19.256,99 | | | | | | | |
| Dependentes SF: | 9 | IPE Fer: | 0,00 | | | | | | | |
| Dependentes IR: | 16 | IPE 13°: | 0,00 | Total: | 0,00 | | | | 9.958,96 | 77.472,81 |
| | | PIS Mês: | 0,00 | | | | | | | |

Colaboradores

| Situação | Descrição | Quantidade |
|------------------------|-------------|------------|
| 001 | Trabalhando | 16 |
| Total de Colaboradores | | 16 |

Handwritten notes:
 * Educado - R\$ 108,78
 * Outros - R\$ 108,78
 * para - R\$ 108,78
 * para - R\$ 1.010,38