

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: 146 / 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 REEMBOLSO DE ABASTECIMENT, PARA TRES CORAÇÕES, MG, A FIM DE IR NA ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE E EQUILIBRIO TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 01/08/2018

Valor: 60,00 (Sessenta Reais)

Emissão
31/07/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	60,00	Saldo Anterior:	5.055,14
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	60,00
Despesa Líquida:	60,00	Saldo Disponível:	4.995,14

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: 01/08/2018

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:

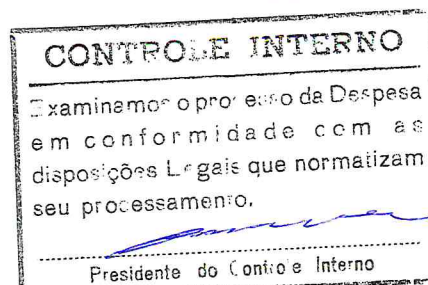
Comprovante

Pagamento realizado em 07/08/2018 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





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\$
		TOTAL	R\$ 60,00
Cidade origem: CAMPANHA		Cidade e Estado destino: TRÊS CORAÇÕES.	
Horário da saída:	12:00	Horário da saída:	19:00
Data da saída:	01/08/2018	Data da saída:	01/08/2018
Local do evento: AFE(ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE E EQUILIBRIO)		Meio de transporte: PROPRIO	
Motivo da viagem: IR NA AFE(ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE E EQUILIBRIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO,NO DIA 01/08/2018			
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, 06/08/2018		Campanha, 06/08/2018	Campanha, 06/08/2018
Assinatura:		Leandro Prock Valério CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara	Leandro Prock Valério CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara
Documento:036.488.286-73			
Ciente do Controle Interno		Observação:	
Campanha, 06/08/2018			
Rodrigo José de Carvalho CPF 068.813.426-24 Controle Interno			

SP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
AVENIDA DEPUTADO RENATO AZEREDO, 1210 - PERO
TRES CORACOES - MINAS GERAIS - CEP: 37410-000
CNPJ: 15.110.111/0002-09
IE: 001921459.01-17
01/08/2018 14:54:17 CCF:477166 COD:554820
CNPJ/CPF consumidor:03644213000144
NOME:CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA
END:RUA PADRE NATUZZI 78 CENTRO

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
11		GASOLINA C 12,003L X4,999 F1					60,00
TOTAL R\$							60,00
Dinheiro							60,00

HD-5: FDADF046CE07466E3F0153D0E2A21561
#CF:814 E10146736 867 EFO146748 870 V12 003
MINAS LEGAL: 15110111000209 01082018 6000
PLACA: HND-6219
TRIBUTOS R\$ 25 47 FED 8,07 EST 17,40 IBPT F3W107
CX: TURNO 2 (1 OP: V:49)
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
Aplicativo: LBCPDV v30.90

JBVLBEFI GNN66JBQ OL#DKGZH EBR09EDC FEI5185PECTF
BEMATECH MF-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
QQQQQQQRYWRQPIYOU 01/08/2018 14:54:22
FAB: BE091310100011261951

BR

SP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
AVENIDA DEPUTADO RENATO AZEREDO, 1210 - PERO
TRES CORACOES - MINAS GERAIS - CEP: 37410-000
CNPJ: 15.110.111/0002-09
IE: 001921459.01-17
01/08/2018 14:54:17 CCF:477166 COD:554820
CNPJ/CPF consumidor:03644213000144
NOME:CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA
END:RUA PADRE NATUZZI 78 CENTRO

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
11		GASOLINA C 12,003L X4,999 F1					60,00
TOTAL R\$							60,00
Dinheiro							60,00

HD-5: FDADF046CE07466E3F0153D0E2A21561
#CF:814 E10146736 867 EFO146748 870 V12 003
MINAS LEGAL: 15110111000209 01082018 6000
PLACA: HND-6219
TRIBUTOS R\$ 25 47 FED 8,07 EST 17,40 IBPT F3W107
CX: TURNO 2 (1 OP: V:49)
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
Aplicativo: LBCPDV v30.90

JBVLBEFI GNN66JBQ OL#DKGZH EBR09EDC FEI5185PECTF
BEMATECH MF-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
QQQQQQQRYWRQPIYOU 01/08/2018 14:54:22
FAB: BE091310100011261951

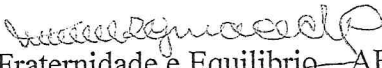
BR

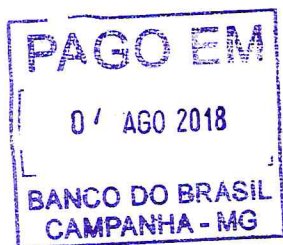


DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o Sr. Leandro Prock Valério, compareceu em nossa entidade nesta data.

Três Corações, 01 de Agosto de 2018


Associação Fraternidade e Equilíbrio - AFE
Maria Helena Rodrigues Gomes de Macedo



07/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:38:07
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 07/08/2018
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.608.CD7.745.EEA.4F6



Campanha, 14 de setembro de 2018

Para: Silvana Arantes

Assunto: devolução de diárias e abastecimentos

Prezada Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro,

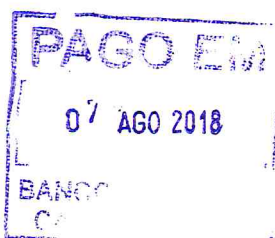
Eu, Leandro Prock Valério, Presidente e Ordenador da Despesa da Câmara Municipal da Campanha, CPF. 036.488.286-73, venho comunicar para que faça os procedimentos pertinentes relativos a devolução de diárias e abastecimentos por mim recebidos conforme segue: diária e abastecimento para Três Corações, 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	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 ESTADUTARIO	120,00	13.866,12	M	M			4		532	EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2	1.315,65						2
861	ANUENIO ESTADUTARIO	75,00	3.062,59	M	M			4		535	DROGARIA DROGALUZ	302,63						6
865	PROGRESSAO ESTADUTARIO	52,00	1.838,01	M	M			3		536	DROGARIA AMERICANA	649,62						4
	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
										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:	67.482,14	IRRF Mês:	67.482,14	Valor:	0,00	0,00	Parte Empresa:	9.484,68	
Vantagens:	31,71	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	18.370,12	IRRF 13º:	0,00	INSS:	0,00	0,00	Acid. Trabalho:	474,28	
Líquido:	49.143,73	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	4.914,38	INSS Mês:	47.423,64	PIS:	0,00	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13º:	0,00	Saldo Transf.	0,00	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						
		PIS Mês:	0,00						
				Total:	0,00	0,00		9.958,96	
								77.472,81	

** Edvaldo - R\$ 108,78*
Carla e Ivan - R\$ 108,78
João - R\$ 108,78
Ronaldo - R\$ 1.010,38



Colaboradores	Situação	Descrição	Quantidade
	001	Trabalhando	16
		Total de Colaboradores	16