

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: 133 / 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	AEAO 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/CNPJ: 036.488.286-73

Endereço:

Bairro:

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

ABASTECIMENTO EM VIAGEM PARA TRES CORAÇÕES E VARGINHA, MINAS GERAIS, A FIM DE IR NA AFE TRATAR DE ASSUNTOS DA MENOR APRENDIZ E REALIZAR VISITA ADMINISTRATIVA NA CÂMARA MUNICIPAL DE VARGINHA, NO DIA 05/07/2018

Valor: 85,07 (Oitenta e Cinco Reais e Sete Centavos)

Emissão
06/07/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALERIO

Demonstração

Despesa Bruta:	85,07	Saldo Anterior:	5.868,97
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	85,07
Despesa Líquida:	85,07	Saldo Disponível:	5.783,90

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
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: 06/07/2018

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: 06/07/2018

Assinante:

LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 06/07/2018 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

CONTROLE INTERNO

Examinamos o processo da Despesa em conformidade com as disposições Legais que normalizam seu processamento.

Presidente do Controle Interno

PAGO EM

06 JUL 2018

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA - MG



CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA – MG

“Terra do cientista Vital Brazil”

SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO

Nome: LEANDRO PROCK VALÉRIO		Cargo: Vereador	
CPF : 036.488.286-73			
Solicito REEMBOLSO		(X) Abastecimento () pedágio () outros _____ TOTAL	R\$ 85,07 R\$ R\$ 85,07
Cidade origem: CAMPANHA		Cidade e Estado destino: TRES CORAÇÕES	
Horário da saída:	09:00	Horário da saída:	17:00
Data da saída:	05/07/2018	Data da saída:	05/07/2018
Local do evento: AFE(ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE E EQUILIBRIO)E IR NA CÂMARA MUNICIPAL DE VARGINHA		Meio de transporte: PRÓPRIO	
Motivo da viagem: IR AFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA MENOR APRENDIZ E REALIZAR VISITA ADMINISTRATIVA NA CÂMARA MUNICIPAL DE VARGINHA.			
Recebimento em () cheque (X) depósito bancário		Segue em anexo comprovante (X) nota fiscal de abastecimento () comprovante de pedágio () outros	
Despesa a reembolsar		R\$ 85,07	
Afirmando 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 Campanha, 10/07/2018 Leandro Prock Valério CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara	Aprovação do ordenador de despesa Campanha, 10/07/2018 Leandro Prock Valério CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara
Assinatura:			
Documento: 036.488.286-73			
Ciente do Controle Interno Campanha, 10/07/2018		Observação:	

Rodrigo José de Carvalho
CPF 068.813.426-24
Controle Interno

AUTO POSTO PERO LTDA
AV. DEPUTADO RENATO AZEREDO - 805 - PERÓ
TRES CORAÇÕES-MG-CEP:37410-000-3532321677
CNPJ:03.544.105/0001-08
IE:6930554140095
IM:344817
05/07/2018 16:59:43 CCF:342099 CDD:453015
CNPJ/CPF consumidor:03644213000144
NOME:LEANDRO PROCK VALERIO

CUPOM FISCAL

ITEM	Código	DESCRIÇÃO	QTD	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
13		GASOLINA COMUM T7,018L X4,999 FT					85,07
TOTAL R\$							85,07
Dinheiro							85,07

HD-5: 4B992514F84102E6924008A9E06B7E8D
WCF:806 E10255074,732 EF0255091,750 V17,018
MINAS LEGAL: 03544105000108 05072018 8507
PLACA: HNB-8219
TRIB. R\$ 38,11 FED 11,44 EST 24,67 IBPT F3W107
CX: TURNO 02 OP: V:8
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
Aplicativo: L&CPDV V30.80

AMIT8AFL AFNABDI# 7RU=CRSM GHFI75DF 56KD62F03DNU
BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQRWYPWWUEP 05/07/2018 16:59:46
AB:BE091510100011265934

ER

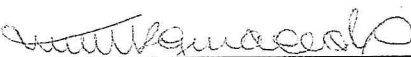




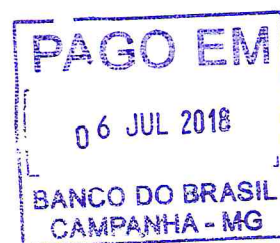
DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO.

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.

Três Corações, 05 de julho de 2018.



Maria Helena Rodrigues Gomes de Macedo
Coordenadora





Câmara Municipal de Varginha

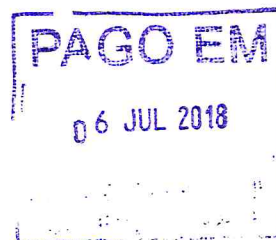
DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que o Vereador do Município de Campanha – MG, Leandro Prock Valério, esteve presente e participou de compromissos no gabinete do Vereador e Presidente da Câmara de Vereadores de Varginha Leonardo Vinhas Ciacci, no dia 05 de julho do corrente ano.

Por ser verdade firmo o presente.

Varginha, 05 de julho de 2018.


ROBSON SOUZA DE ALMEIDA
Secretário-Geral



06/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:23:02
171101711 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 16.322-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/07/2018

NR. DOCUMENTO 551.711.000.008.516

VALOR TOTAL 85,07

***** TRANSFERIDO PARA:

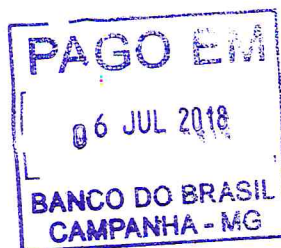
CLIENTE: LEANDRO PROCK VALERIO

AGENCIA: 1711-6 CONTA: 8.516-2

NR. DOCUMENTO 551.711.000.016.322

=====

NR.AUTENTICACAO A.09A.E72.9F2.846.56C



Campanha, 14 de setembro de 2018

Para: Silvana Arantes

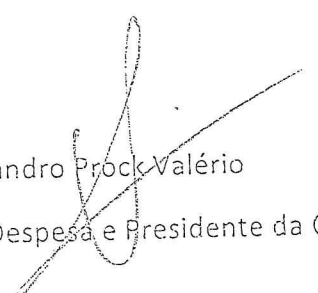
Assunto: devolução de diárias e abastecimentos

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: 9.484,66	
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 13ºRes: 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				

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	16
Total de Colaboradores		16