

**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: 145 / ORDINÁRIO

DOTAÇÃO: 5

Ø 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, MG,A FIM DE IR NA ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE E EQUILIBRIO TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 01/08/2018

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:	8.384,17
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	108,78
Despesa Líquida:	108,78	Saldo Disponível:	8.275,39

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: 31/07/2018

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: 31/07/2018

Assinante:

LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

**Recibo**

Recebi em 31/07/2018, 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.

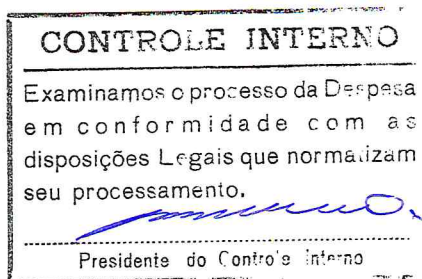
Nome:

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000438502

Documento (Tipo / Número) Recurso

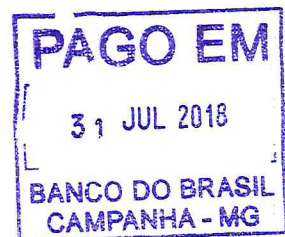




CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA – MG  
“Terra do cientista Vital Brazil”

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: TRES CORAÇÕS.	
Horário da saída:	07:00	Horário da chegada:	15:00
Data da saída:	01/08/2018	Data da chegada:	01/08/2018
Local do evento: AFE(ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE E EQUILIBRIO)		Meio de transporte: PROPRIO	
Motivo da viagem: A FIM DE IR NA AFE TRATAR DE ASSUNTOS 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, 26 de Julho 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,26 de Julho de 2018  Assinatura:  Documento: 036.488.286-73	
Observação:			







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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIA**

Nome: LEANDRO PROCK VALÉRIO		Cargo: Vereador		
CPF : 937.960.058-53				
Prestação de Contas de VIAGEM A BELO HORIZONTE MG		01	(X) diária sem pernoite	R\$ 108,78
		00	( ) diária com pernoite	R\$
Cidade origem: CAMPANHA		Cidade e Estado destino: TRES CORAÇÕES		
Horário da saída:	07:00	Horário da saída:	15:00	
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 AFE(ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE E EQUILIBRIO) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERECE DO MUNICIPIO				
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.  Campanha, 06/08/2018  Assinatura:		Aprovação da chefia imediata  Campanha, 06/08/2018	Aprovação do ordenador de despesa  Campanha, 06/08/2018	
Documento: 036.488.286-73				
Ciente do Controle Interno Campanha, 06/08/2018		Observação:		

**CONTROLE INTERNO**

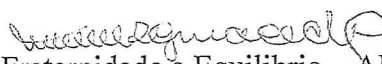
Examinamos o projeto da Despesa em conformidade com as disposições Legais que normalizam seu processamento.

---

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

Campanha, 14 de setembro de 2018

Para: Silvana Arantes

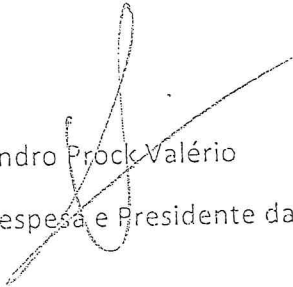
Assunto: devolução de diárias e abastecimentos

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% (PREV)	5,00	267,17	M					1		294	MENSALIDADE UNIMED	7,00	175,00						2		507	
320	GRATIFICAÇÃO 10% (PREV)	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
Preventos:	67.482,14	IRRF Mês:	67.482,14	Valor:	0,00	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	9.484,68			
Vantagens:	31,71	IRRF Fer:	0,00	Valor:	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00			
Descontos:	18.370,12	IRRF 13º:	0,00	INSS:	0,00	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	474,28			
Líquido:	49.143,73	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00			
Outros:	4.914,38	INSS Mês:	47.423,64	PIS:	0,00	Saldo Transf.	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 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

\* Edvaldo - R\$ 168,78  
 Carlos Wilson - R\$ 108,78  
 João - R\$ 108,78  
 Wandu - R\$ 1.010,38