

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: 117 / 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 AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇÃO 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: 3390.14.01 DIÁRIAS DE VEREADORES

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 11/06/2018

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

Emissão
07/06/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALERIO

Demonstração

Despesa Bruta:	108,78	Saldo Anterior:	16.651,09
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	108,78
Despesa Líquida:	108,78	Saldo Disponível:	16.542,31

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: 08/06/2018

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: 11/06/2018

Assinante:
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 11/06/2018, 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

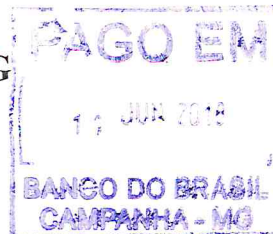
Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000852223

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: TRÊS CORAÇÕES.	
Horário da saída:	10:00	Horário da chegada:	19:00
Data da saída:	11/06/2018	Data da chegada:	11/06/2018
Local do evento: AFE(ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE E EQUILIBRIO) E CAMARA MUNICIPAL DE TRES CORAÇÕES.		Meio de transporte: PROPRIO	
Motivo da viagem: A FIM DE IR NA AFE TRATAR DE ASSUNTOS DA MENOR APRENDIZ E REALIZAR VISITA ADMINISTRATIVA NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES.			
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 07 de Junho de 2018		Eu, Leandro Prock Valério, Presidente da Câmara Municipal e ordenador da despesa, autorizo e concordo a diária solicitada. Campanha, 07 de Junho de 2018 Assinatura: Leandro Prock Valério CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara	
Assinatura:		Documento: 036.488.286-73	
Documento: 036.488.286-73		Documento: 036.488.286-73	
Observação:			



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIA

Nome: LEANDRO PROCK VALERIO		Cargo: Vereador	
CPF : 036.188.286-73			
Prestação de Contas de VIAGEM A TRÊS DE CORAÇÕES MG	01	(X) diária sem pernoite	R\$ 108,78
	00	() diária com pernoite	R\$
Cidade origem: CAMPANHA		Cidade e Estado destino: TRÊS CORAÇÕES	
Horário da saída:	10:00	Horário da saída:	19:00
Data da saída:	11/06/2018	Data da saída:	11/06/2018
Local do evento: AFE(ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE E EQUILIBRIO) E CAMARA MUNICIAPAL DE TRÊS CORAÇÕES.		Meio de transporte: PROPRIO	
Motivo da viagem: IR NA AFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA MENOR APRENDIZ E REALIZAR VISITA ADMINISTRATIVA NA CAMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES.			
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, 12/06/2018 Assinatura:		Aprovação da chefia imediata Campanha, 12/06/2018 <i>Leandro Prock Valério</i> CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara	Aprovação do ordenador de despesa Campanha, 12/06/2018 <i>Leandro Proc</i> CPF 936.488 Presidente da
Documento:036.488.286-73			
Ciente do Controle Interno Campanha, 12/06/2018 <i>Rodrigo José de Carvalho</i> CPF 068.813.426-24 Controle Interno		Observação:	

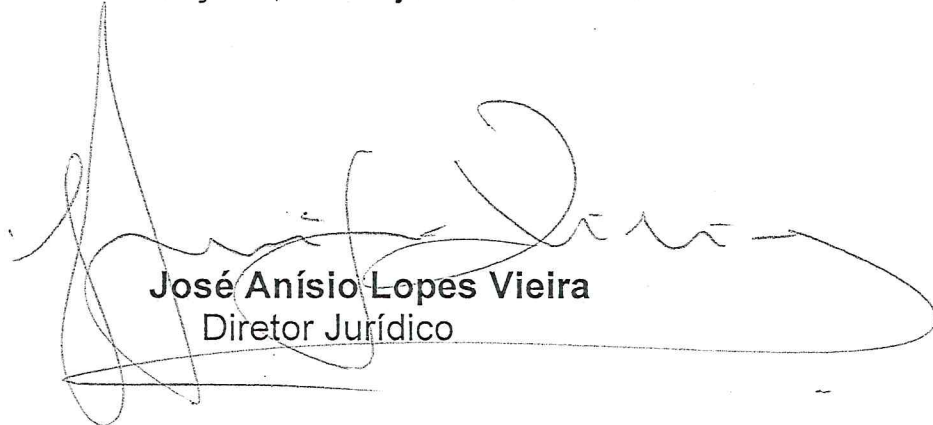


Câmara Municipal de Três Corações
"TERRA DO REI PELÉ"

DECLARAÇÃO

Declaro para todos os fins de direito que o Excelentíssimo Senhor Leandro Prock Valério, Presidente da Câmara Municipal de Campanha/MG, esteve neste Departamento Jurídico para tratar de assuntos de interesse público, nesta data.

Três Corações, 11 de junho de 2018.



José Anísio Lopes Vieira
Diretor Jurídico



DECLARAÇÃO

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, no período vespertino.

Três Corações, 11 de junho de 2018.

Maria Helena Rodrigues Gomes de Macedo
Coordenadora

Campanha, 14 de setembro de 2018

Para: Silvana Arantes

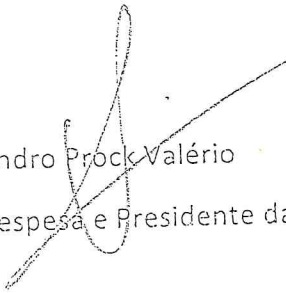
Assunto: devolução de diárias e abastecimentos

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

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 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 CREDVASS 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
											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:	IRRF Mês:	67.482,14	Valor:	0,00	0,00	Valor:	0,00	0,00	Parte Empresa:	9.484,68		
Vantagens:	31,71	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	0,00	INSS:	0,00	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	18.370,12	IRRF 13º:	0,00	INSS:	0,00	0,00	FGTS:	0,00	0,00	Acid. Trabalho:	474,28		
Líquido:	49.143,73	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	0,00	PIS:	0,00	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	4.914,38	INSS Mês:	47.423,64	PIS:	0,00	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 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									77.472,81	

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	16
	Total de Colaboradores	16

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2018

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900098 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 14/6

DOTAÇÃO: 52

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: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÉAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 MANUTENCAO DE CONTAS TEL, LUZ, AGUA E ETC.
 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: 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
 Sub-Elemento: 3390.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 54 - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG

CPF/CNPJ: 17.155.730/0001-64

Endereço: AV BARBACENA, 1200

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

9 - CEMIG

CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000014 DE 02/01/2018

Valor: 508,62 (Quinhentos e Oito Reais e Sessenta e Dois Centavos)

Emissão

07/06/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	508,62	Saldo Anterior:	7.358,74
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	508,62
Despesa Líquida:	508,62	Saldo Disponível:	6.850,12

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: 07/06/2018

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: 07/06/2018

Assinante:

LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 07/06/2018 ao fornecedor 54 - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG, 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:0000060701

Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

PAGO EM

07 JUN 2018

**BANCO DO BRASIL
CAMPANHA - MG****CONTROLE INTERNO**

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

Presidente do Controle Interno



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
 CNPJ 06.501.130/0001-16
 Inscr. Estadual 022.322136-0037
 Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1
 Santo Agostinho - CEP 30.190-131
 Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: U1 NF: 035671023

Contrôle:

02.102/R4SODBB373/0115

Emissão: 07/06/2018 Impressão: 07/06/2018 11:53:19 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela
 Resolução autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.000009762.37 - SEF/MG Lei nº 10.438 de abril de 2002

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
 VIG
 RUA PADRE NATUZZI 97 SO

Nº DO CLIENTE: 7005510840		
Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3005897033	Poder Público Municipal	Poder Público Trifásico
Datas de Leitura		Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima
08/05	07/06	06/07
Tarifa Convencional		

CENTRO
 CAMPANHA - MG
 CEP: 37400-000

MEDIDOR Nº: ARC156007556

Tipo de Medição	Informações Técnicas			Consumo
	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	
Energia Elétrica	33189	33928	1	739

Descrição	VALORES FATURADOS			Valor (R\$)
	Quantidade	Preço		
Energia Elétrica kWh	739	0,68828681		508,62
Energia Elétrica kWh		0,54746333		
ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)				
Bandeira Amarela				7,12
Bandeira Vermelha				10,83

CNPJ: 03.644.213/0001-44

RESERVADO AO FISCO

8686.4503.AA7B.68B0.3FC6.D448.4727.BE50

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
JUN/2018	22/06/2018	R\$ 508,62

	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota%:	Valor (R\$):
ICMS	508,62	18	R\$ 91,55
PASEP	508,62	0,56	R\$ 2,84
COFINS	508,62	1,9	R\$ 9,66

Mês/Ano	Histórico de Consumo			REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES
	Consumo kWh	Media kWh/dia	Dias de Faturam.	
M A/2018	977	30,53	32	
M B/2018	1193	39,76	30	
M C/2018	1160	40,27	29	
M D/2018	1068	36,82	29	
M E/2018	1149	34,81	33	
DEZ/2017	908	32,42	28	
NOV/2017	1024	31,03	33	
OUT/2017	803	28,87	28	
SE/2017	909	29,12	31	
A 30/2017	844	28,37	32	
J J/2017	778	25,86	30	
J N/2017	905	30,16	30	

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.396, de 22/05/2018.
 MAI/2018 Band. Amar. - JUN/2018 Band. Verin.
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais
 vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.
 É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade
 exercida no local.
 Para sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br
 a fatura realizada conf. calendário de faturamento.

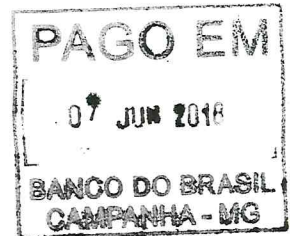
RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA.
 ACESSE AGORA www.cemig.com.br



CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
000058970336	22/06/2018	R\$ 508,62

REFERENTE A: JUN/2018 Nº DA INSTALAÇÃO: 3005897033

83680000005-8 0862013000-2 09819544411-6 00058970336-2





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nome: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 17.155.730/0001-64

Certidão nº: 145635860/2018

Expedição: 06/03/2018, às 08:31:57

Validade: 01/09/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 17.155.730/0001-64, CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

0112600-63.1999.5.03.0042 - TRT 03ª Região *
0000019-92.2010.5.03.0051 - TRT 03ª Região *
0001224-46.2012.5.03.0065 - TRT 03ª Região *
0001951-68.2013.5.03.0065 - TRT 03ª Região *
0000653-16.2010.5.03.0075 - TRT 03ª Região *
0125900-02.2005.5.03.0101 - TRT 03ª Região *
0001731-21.2011.5.03.0104 - TRT 03ª Região *
0195800-07.1998.5.03.0105 - TRT 03ª Região **
0048100-66.2009.5.03.0129 - TRT 03ª Região *
0005300-13.2006.5.03.0134 - TRT 03ª Região *
0130600-16.2005.5.03.0135 - TRT 03ª Região *



* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.

** Débito com exigibilidade suspensa.

Total de processos: 11.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 17.155.730/0001-64
NOME EMPRESARIAL: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG
R\$ 6.294.208.270,00 (Seis bilhões, duzentos e noventa e quatro milhões, duzentos e oito mil e duzentos e setenta reais)
CAPITAL SOCIAL:

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	FRANKLIN MOREIRA GONCALVES
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	DIMAS COSTA
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	BERNARDO AFONSO SALOMAO DE ALVARENGA
Qualificação:	16-Presidente
Nome/Nome Empresarial:	JOSE DE ARAUJO LINS NETO
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	MAURA GALUPPO BOTELHO MARTINS
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	LUCIANO DE ARAUJO FERRAZ
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	RONALDO GOMES DE ABREU
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	JOSE MARIA RABELO
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	THIAGO DE AZEVEDO CAMARGO
Qualificação:	10-Diretor

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o E-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 06/03/2018 às 08:52 (data e hora de Brasília).



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.31
1711601711 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CEMIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras 83680000005-8 08620138000-2
09819544411-6 00058970336-2
Data do pagamento 07/06/2018
Valor Total 508,62

DOCUMENTO: 060701
AUTENTICACAO SISBB: 1.BDC.C2E.E41.632.19D



NOTA DE EMPENHO Nº: 118 / 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 AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇÃO 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 ABASTECIMENTO EM VIAGEM 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 11/06/2018

Valor: 60,00 (Sessenta Reais)

Emissão
12/06/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	60,00	Saldo Anterior:	6.649,59
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	60,00
Despesa Líquida:	60,00	Saldo Disponível:	6.589,59

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: 12/06/2018

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: 12 / 06 / 2018

Assinante:
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

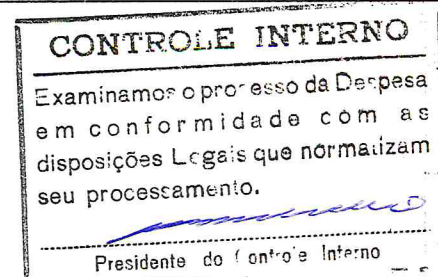
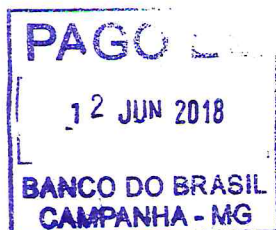
Comprovante

Pagamento realizado em 15/06/2018 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



**PAGO EM**

12 JUN 2018

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 _____ TOTAL	R\$ 60,00 R\$ R\$ 60,00
Cidade origem: CAMPANHA		Cidade e Estado destino: TRES CORAÇÕES.	
Horário da saída:	10:00	Horário da saída:	19:00
Data da saída:	11/06/2018	Data da saída:	11/062018
Local do evento: AFE(ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE E EQUILIBRIO) E CAMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES.		Meio de transporte: PROPRIO	
Motivo da viagem: IR NA AFE TRATAR DE ASUNTOS DA MENOR APRENDIZ E REALIZAR VISITA ADMINISTRATIVA NA CAMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES.			
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. Campanha, 12/06/2018		Aprovação da chefia imediata Campanha, 12/06/2018	Aprovação do ordenador de despesa Campanha, 12/06/2018
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 Campanha, 12/06/2018		Observação:	

Rodrigo José de Carvalho
CPF 068.813.426-24
Controle Interno

POSTO NOVA ALIANCA EIRELI - EPP
AV. HAROLDO REZENDE, 630 - JD SANTA TEREZA
TRES CORACOES-MG CEP:37410000 TEL:(35)3234-1451
CNPJ:23.674.978/0001-34
IE:002.661171-0078
IM:346941

11/06/2018 17:28:13 CCF:265021 COD:326491

CNPJ/CPF consumidor:03644213000144

NOME:CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 CT05 ##27101259#B10-GASOLINA C COMUM - Encer
rante: 981186,810
12,273LT X 4,889 F1 ----- 60,006

TOTAL R\$ 60,00

Dinheiro 60,00

MD-5: 8ede8409719919b6b58ec513bc7b525a

#CF:B10 EI0981174,530 EF0981186,810 V12,273

Trib aprox R\$: 8,07 Federal e 17,40 Estadual

Fonte: IBPT/empresometro F3W1D7

PLACA: HNB6219

USUARIO: LEANDRO

FUNC: ELOISA RIBEIRO TN:2 PDV:1

Volte Sempre !!!

Aplicativo:www.postofacil.com

O software do posto inteligente

JJVBQBHM C0031M5! T6UWMR#B GHP7HAFD 9HG0D54N15SJ

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001

QQQQQQQWQWYPQUPET 11/06/2018 17:28:21

FAB:BE091610100011293983

BR

12 JUN 2018
BANCO DA
CAMPANHA - MG



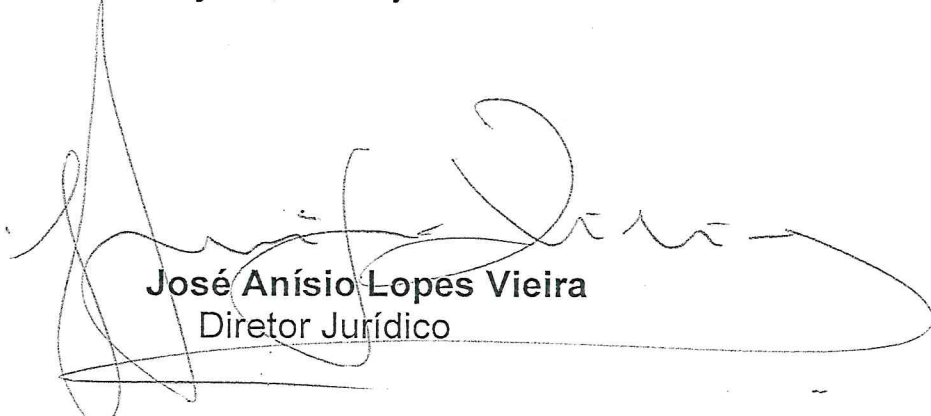
Câmara Municipal de Três Corações
"TERRA DO REI PELÉ"

DECLARAÇÃO



Declaro para todos os fins de direito que o Excelentíssimo Senhor Leandro Prock Valério, Presidente da Câmara Municipal de Campanha/MG, esteve neste Departamento Jurídico para tratar de assuntos de interesse público, nesta data.

Três Corações, 11 de junho de 2018.



José Anísio Lopes Vieira
Diretor Jurídico



DECLARAÇÃO

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, no período vespertino.

Três Corações, 11 de junho de 2018.

Maria Helena Rodrigues Gomes de Macedo
Coordenadora

15/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:32:13
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	15/06/2018
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.D84.287.5DB.448.934
-----------------	-----------------------



Campanha, 14 de setembro de 2018

Para: Silvana Arantes

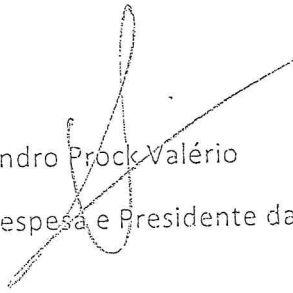
Assunto: devolução de diárias e abastecimentos

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

esumo dos Eventos

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																					
61	ANUENIO (INSS)	1,00	53,43	M					1		291	DESCONTOS AUTORIZADOS		1.396,72						4		
79	GRATIFICAÇÃO 5% (PREV I)	5,00	267,17	M					1		294	MENSALIDADE UNIMED	7,00	175,00						2		507
320	GRATIFICAÇÃO 10% (PREV I)	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 MINERA(CRISTINO		101,26						2		502
											805	PREVID. MUNICIPAL		2.118,26			M-			4		522
											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	Parte Empresa:	9.484,68		
Vantagens:	31,71	IRRF Fer:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	18.370,12	IRRF 13º:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	474,28		
Líquido:	49.143,73	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	4.914,38	INSS Mês:	47.423,64	PIS:	0,00				
Outros Prv:	0,00	INSS 13º:	0,00	Saldo Transf.	0,00				
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00	Saldo Transf.	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			77.472,81	
		PIS Mês:	0,00					9.958,96	

para R\$ 308,18
condicionado R\$ 168,18
condicionado R\$ 1010,38
condicionado R\$ 308,18

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	16
	Total de Colaboradores	16

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: 119 / 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 AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇÃO 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: 3390.14.01 DIÁRIAS DE VEREADORES

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 291 - GUILHERME DE SOUZA SERRANO

CPF/CNP. 623.103.996-04

Endereço: VEREADOR CAMARA MUNICIPAL

Bairro:

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

REFERENTE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO.

Valor: 652,65 (Seiscentos e Cinquenta e Dois Reais e Sessenta e Cinco Centavos)

Emissão
13/06/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	652,65	Saldo Anterior:	16.542,31
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	652,65
Despesa Líquida:	652,65	Saldo Disponível:	15.889,66

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: 14/06/2018

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: 14 / 06 / 2018

Assinante:
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 14/06/2018, 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: _____

Assinatura: _____

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000852224

Documento (Tipo / Número) Recurso

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 DIÁRIA

Nome: GUILHERME DE SOUZA SERRANO		Cargo: Vereador	
CPF : 623.103.996-04			
Solicito DIÁRIA		01	(X) diária sem pernoite R\$ 217,55
		01	(X) diária com pernoite R\$435,10
Cidade origem: CAMPANHA.		Cidade e Estado destino: BELO HORIZONTE	
Horário da saída:	4:00	Horário da chegada:	15:00
Data da saída:	20/06/2018	Data da chegada:	21/06/2018
Local do evento: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.		Meio de transporte: PROPRIO	
Motivo da viagem: A FIM DE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO.			
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 13 de Junho de 2018 Assinatura: 		Eu, Leandro Prock Valério, Presidente da Câmara Municipal e ordenador da despesa, autorizo e concordo a diária solicitada. Campanha, 13 de Junho de 2018 Assinatura:  Documento: 036.488.286-73	
Documento 623.103.996-04			
Observação:			



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIA

Nome: GUILHERME DE SOUZA SERRANO		Cargo: Vereador	
CPF : 623.103.996-04			
Prestação de Contas de VIAGEM A BELO HORIZONTE MG	01	(X) diária sem pernoite	R\$ 217,55
	01	(X) diária com pernoite	R\$ 435,10
Cidade origem: CAMPANHA		Cidade e Estado destino: BELO HORIZONTE	
Horário da saída:	04:00	Horário da saída:	15:00
Data da saída:	20/06/2018	Data da saída:	21/06/2018
Local do evento: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.		Meio de transporte: PRÓPRIO	
Motivo da viagem: IR NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO.			
Recebimento em (X) cheque () depósito bancário		Segue em anexo comprovante de minha estada em BELO HORIZONTE MG	
Despesa realizada Diária R\$ 652,65			
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, 26/06/2018 Assinatura: 	Aprovação da chefia imediata Campanha, 26/06/2018  Leandro Prock Valério CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara	Aprovação do ordenador de despesa Campanha, 26/06/2018  Leandro Prock Valério CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara	
	Documento 623.103.996-04		
Ciente do Controle Interno Campanha, 26/06/2018  Rodrigo José de Carvalho CPF 068.813.426-24 Controle Interno	Observação:		

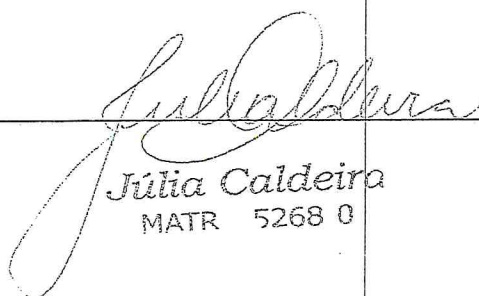


ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que Guilherme de Souza Serrano, CPF: 623103996-04, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais nesta data, tendo sido recepcionado no Centro de Atendimento ao Cidadão - CAC, às 10:26 horas.

Assembleia Legislativa, 20 de junho de 2018.



Júlia Caldeira
MATR 5268 0

CAC- CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Protocolo de presença: 46483



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que Guilherme de Souza Serrano, CPF: 623103996-04, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais nesta data, tendo sido recepcionado no Centro de Atendimento ao Cidadão - CAC, às 09:50 horas.

Assembleia Legislativa, 21 de junho de 2018.

Diego Naves Messias
Diego Naves Messias
Matr.: 19685-1

CAC- CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Protocolo de presença: 46737