

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

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/CNPJ: 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:

Data:

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: 31/07/2018

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: 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.

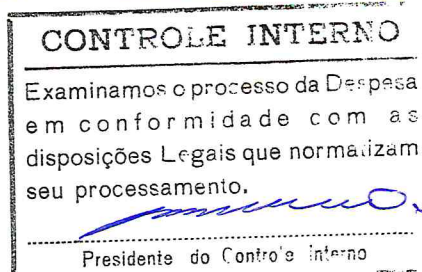
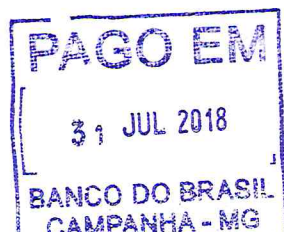
Nome:

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000438502

Documento (Tipo / Número) Recurso

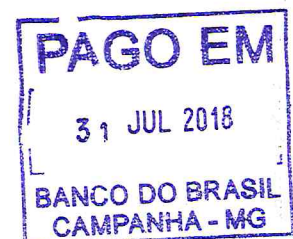




CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA – MG
“Terra do cientista Vital Brazil”

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 MUNICÍPIO				
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: Documento:036.488.286-73		Aprovação da chefia imediata Campanha, 06/08/2018	Aprovação do ordenador de despesa Campanha, 06/08/2018	
Ciente do Controle Interno Campanha, 06/08/2018		Observação:		


CONTROLE INTERNO

Examinamos o projeto da Despesa em conformidade com as disposições Legais que normatizam 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

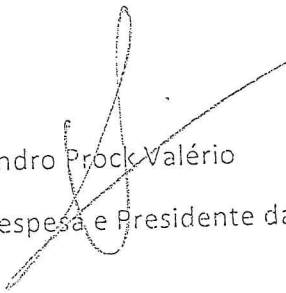
Assunto: devolução de diárias e abastecimentos

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

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		507
79	GRATIFICAÇÃO 5% (PREVI)	5,00	267,17	M					1		294	MENSALIDADE UNIMED	7,00	175,00						2		512
320	GRATIFICAÇÃO 10% (PREVI)	20,00	1.024,61	M	M				2		302	INSS		5.216,51				M-		12		513
400	SALARIO BASE INSS	30,00	5.343,39	M					1		304	IRRF		3.893,77						15		502
700	SUBSIDIO	330,00	42.026,82	M					11		529	DROGARIA PRINCESA		1.145,87						7		503
800	SALARIO BASE ESTATUTARIO	120,00	13.866,12	M	M				4		532	EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2		1.315,65						2		502
861	ANUENIO ESTATUTARIO	75,00	3.062,59	M	M				4		535	DROGARIA DROGALUZ		649,62						6		502
865	PROGRESSAO ESTATUTARIO	52,00	1.838,01	M	M				3		536	DROGARIA AMERICANA		2.114,83						4		502
	Vantagem										539	SICOOB CREDITAVASS CONSIGNA		101,26						3		502
874	SALARIO FAMILIA (EST)	1,00	31,71						1	2	540	DROGARIA MINEIRA(CRISTINO		2.118,26				M-		2		522
											805	PREVID. MUNICIPAL		4.914,38						4		521
											810	PREV. MUNICIPAL PATRONAL								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 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 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				9.958,96	77.472,81
		PIS Mês:	0,00							

Handwritten notes:
 João - R\$ 308,78
 Leandro - R\$ 1.010,38
 Carlos Wilson - R\$ 308,78

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	16
Total de Colaboradores		16