

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: 900064 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 3/5

DOTAÇÃO: 11

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: 03 ASSESSORIA DE COMUNICACAO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÉAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.005 MANUTENCAO DA ASCOM
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
 Elemento: 3190.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
 Sub-Elemento: 3190.11.05 PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNP. 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000003 DE 02/01/2018

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ANDRÉ LUIZ DIQAS FERREIRA PINTO.

Valor: 5.223,62 (Cinco Mil Duzentos e Vinte e Três Reais e Sessenta e Dois Centavos)

Emissão
02/04/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	5.223,62	Saldo Anterior:	6.704,30
Desconto:	476,07	Despesa Empenhada:	5.223,62
Despesa Líquida:	4.747,55	Saldo Disponível:	1.480,68

Licitação: NÃO

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Número:

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: 02/04/2018

Liquidante: CARLOS CESAR DE CASTRO

Autorização de Pagamento

Na TESOUREARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: 04/04/18

Assinante:

LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

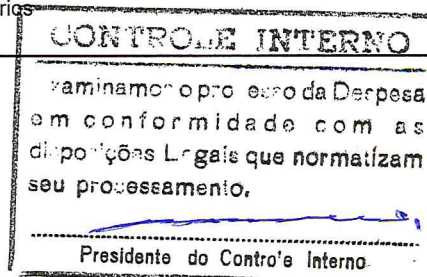
Comprovante

Pagamento realizado em 04/04/2018 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, 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:0000008049

Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários



Período: 01/04/2018 a 30/04/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos

C.Custo: 14001105 ASCOM.COM. (RGPS)

Cod.	Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS QTD	CLC	Cod.	Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS QTD	CLC
	Provento																
67	Indeniz.Lei 6708/79 (Dias	30,00	3.139,94				1		264	Líquido Rescisão		4.845,14				1	
167	Anuênio Férias Resc		476,22	F			1		289	ASSIST.MEDICA UNIMED		138,58				1	507
184	1/3 Férias Rescisão		197,12	F			1		535	DROGARIA DROGALUZ		41,60				1	502
191	Férias Prop.Resc.(Dias)	5,00	523,32	F			1		536	DROGARIA AMERICANA		198,32				1	502
222	13º Salário Proporc.Resc.		784,99	D	D		1										
231	Anuênio 13º Prop		102,05	D	D		1										

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:	5.223,64	IRRF Mês:	0,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	0,00		
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	1.196,66	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	5.223,64	IRRF 13º:	887,04	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00		
Líquido:	0,00	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	0,00	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:	3.139,94	FGTS 13º:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13º Res:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	1	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	1	IPE 13º:	887,04	Total:	0,00						
		PIS Mês:	0,00								5.223,64

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
007	Demitido	1

Total de Colaboradores 01

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 14001105 ASCOM COM. (RGPS)

Colaborador: 1 - 31 - ANDRE LUIZ DIAS FERREIRA PINTO

Admissão: 03/02/2005 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 St.: Demitido Demissão: 01/04/2018 Causa: 02
Salário Base: 3.139,94 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 0000000031

Cargo: ASSESSOR COMUNICAÇÕES

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
67 01	Indeniz.Lei 6708/79 (Dias)	30,00	3.139,94	264 03	Líquido Rescisão		4.845,14
167 01	Anuênio Férias Resc	13,00	476,22	289 03	ASSIST.MEDICA UNIMED		138,58
184 01	1/3 Férias Rescisão		197,12	535 03	DROGARIA DROGALLUZ		41,60
191 01	Férias Prop.Resc.(Dias)	5,00	523,32	536 03	DROGARIA AMERICANA		198,32
222 01	13º Salário Proporc.Resc.	3,00	784,99				
231 01	Anuênio 13º Prop	13,00	102,05				

Totais:	Proventos:	5.223,64	Vantagens:	0,00	Descontos:	5.223,64	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	887,04



TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 03644213000144		02 Razão Social/Nome CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PADRE NATUZZI, 79				04 Bairro CENTRO	
05 Município CAMPANHA		06 UF MG	07 CEP 37400000	08 CNAE 84116600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 125.85050.34.5		11 Nome ANDRÉ LUIZ DIAS FERREIRA PINTO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) PRAÇA MARGARIDA MARQUES CARVALHO				13 Bairro CENTRO	
14 Município CAMPANHA		15 UF MG	16 CEP 37.400.000	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF 041.100.746-73
19 Data de Nascimento 02/09/1980		20 Nome da Mãe ÂNGELA MARIA DIAS FERREIRA PINTO			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato CARGO EM COMISSÃO: ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO					
22 Causa do Afastamento INICIATIVA DA EMPRESA SEM JUSTA CAUSA					
23 Remuneração Mês Ant. 3.139,94		24 Data de Admissão 03/02/2005		25 Data do Aviso Prévio 28/03/2018	
26 Data de Afastamento 28/03/2018		27 Cód. Afastamento			
28 Pensão Alim. (%) (TRCT)		29 Pensão Alim. (%) (FGTS)		30 Categoria do Trabalhador 20	
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de /dias Salário (líquido de /faltas e DSR)		51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno Horas a %	
56,1 Horas Extras horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família	
63 13º Salário Proporcional 03 /12 avos	887,03	64.1 13º Salário Exerc. 03 /12 avos		65 Férias Proporc 02 /12 avos	591,35
66.1 Férias Venc. Per. Aquisitivo 2017 a 2018	3.548,13	68 Terço Constituc. de Férias		69 Aviso Prévio Indenizado	
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)			
1/3 férias proporcional 02/12 avos	197,11				
		99 Ajuste do saldo devedor		TOTAL BRUTO	5.223,62
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado dias		112.1 Previdência Social	97,57	112.2 Prev Social - 13º Salário	
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
DROGARIA AMERICANA	198,32				
DROGALUZ	41,60			TOTAL DEDUÇÕES	476,07
UNIMED	138,58			VALOR LÍQUIDO	4.747,55

04/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:04:58
171101711 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	04/04/2018
NR. DOCUMENTO	551.711.000.008.049
VALOR TOTAL	4.747,55

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANDRE LUIZ DIAS F PINTO
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 8.049-7
NR. DOCUMENTO 551.711.000.016.322
=====

NR.AUTENTICACAO	2.17A.3EC.1DE.0A1.1B4
-----------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

NOTA DE EMPENHO Nº: 900065 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 6/5

DOTAÇÃO: 30

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: 02 SERVICO DA SECRETARIA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇÃO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.010 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
 Elemento: 3190.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
 Sub-Elemento: 3190.11.05 PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000006 DE 02/01/2018

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO

Valor: 4.446,11 (Quatro Mil Quatrocentos e Quarenta e Seis Reais e Onze Centavos)

Emissão
02/04/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	4.446,11	Saldo Anterior:	8.959,12
Desconto:	83,05	Despesa Empenhada:	4.446,11
Despesa Líquida:	4.363,06	Saldo Disponível:	4.513,01

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: 02/04/2018

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: 05/04/18

Assinante:
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

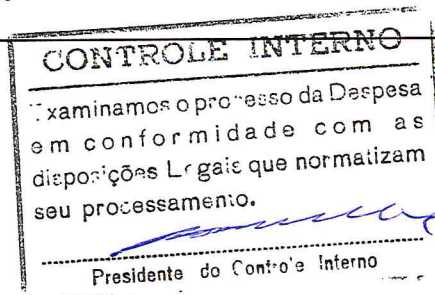
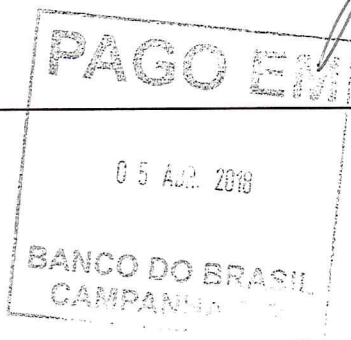
Comprovante

Pagamento realizado em 05/04/2018 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, 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:0000019947

Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários



0001 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos

C.Custo: 14003005 SECRETARIA COM (RGPS)

Cod. Descrição	Referência	Valor IN FG IR IP PIS QTD CLC	Cod. Descrição Desconto	Referência	Valor IN FG IR IP PIS QTD CLC
Provento			264 Lquido Rescisão		
67 Indeniz.Lei6708/79 (Dias)	30,00	2.581,21			
167 Anuênio Férias Resc		511,93			
184 1/3 Férias Rescisão		167,78			
191 Férias Prop.Resc.(Dias)	5,00	430,20			
222 13º Salário Proporc.Resc.		645,30			
231 Anuênio 13º Prop		109,70			

Legenda de incidência dos eventos: M= Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais	Bases		Provisão 13º Salário				GPS				Total da Folha	
	Valor:	1/3:	Valor:	INSS:	FGTS:	PIS:	Saldo Transf.	Parte Empresa:	Terceiros:	Acid. Trabalho:		Convênios:
Proventos:	4.446,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vantagens:	0,00	1.109,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos:	4.446,12	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Líquido:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Prv:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Des:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário:	2.581,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dependentes SF:	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dependentes IR:	2	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.446,12

PAGO EM
05 ABR 2018
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

Colaboradores	Situação	Descrição	Quantidade
	007	Demitido	1
Total de Colaboradores			01

001 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Custo: 14003005 SECRETARIA COM (RGPS)

Colaborador: 1 - 16 - ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO

Admissão: 01/02/2001 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 St: Demitido Demissão: 01/04/2018 Causa: 02

Salário Base: 2.581,21 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000016

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
67	01	Indeniz. Lei 6708/79 (Dias)	30,00	2.581,21	264	03	Líquido Rescisão		4.446,12
167	01	Anuênio Férias Resc	17,00	511,93					
184	01	1/3 Férias Rescisão	5,00	167,78					
191	01	Férias Prop. Resc. (Dias)	3,00	430,20					
222	01	13º Salário Proporc. Resc.	17,00	645,30					
231	01	Anuênio 13º Prop		109,70					

Totais:	Proventos:	4.446,12	Vantagens:	0,00	Descontos:	4.446,12	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	755,00



Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 05/04/2018		Remessa : 000206			
ANA PAULA ALVES FONSEC	030.404.776-76	001	1711-6	00.000.005.491-7	4.363,06
Total parcial:	R\$ 4.363,06	quantidade:		00001	
Total geral :	R\$ 4.363,06	quantidade:		00001	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 4.363,06 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1711-6
Conta Corrente Debitada: 00.000.016.322-8

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA



TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 03644213000144		02 Razão Social/Nome CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PADRE NATUZZI, 79				04 Bairro CENTRO	
05 Município CAMPANHA		06 UF MG	07 CEP 37400000	08 CNAE 84116600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 125.49263.28.8		11 Nome ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA DR. BRANDÃO				13 Bairro CENTRO	
14 Município CAMPANHA		15 UF MG	16 CEP 37.400.000	17 CTPS (nº, série, UF) 000000683 5700 MG	18 CPF 030.404.776-76
19 Data de Nascimento 07/04/1976		20 Nome da Mãe ROSELI ALVES DA FONSECA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato CARGO EM COMISSAO: CHEFE DO SERVIÇO LEGISLATIVO					
22 Causa do Afastamento INICIATIVA DA EMPRESA SEM JUSTA CAUSA					
23 Remuneração Mês Ant. 2.581,21		24 Data de Admissão 01/02/2001		25 Data do Aviso Prévio	
				26 Data de Afastamento 28/03/2018	
27 Cód. Afastamento		28 Pensão Alim. (%) (TRCT)			
		29 Pensão Alim. (%) (FGTS)		30 Categoria do Trabalhador 20	
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de /dias Salário (líquido de /faltas e DSR)		51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno Horas a %	
56.1 Horas Extras horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família	
63 13º Salário Proporcional 03 /12 avos	755,00	64.1 13º Salário-Exerc. - /12 avos		65 Férias Proporc 02 /12 avos	503,33
66.1 Férias Venc. Per. Aquisitivo 2017 a 2018	3.020,01	68 Terço Constituc. de Férias		69 Aviso Prévio Indenizado	
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)			
1/3 férias proporcional 02/12 avos	167,77				
		99 Ajuste do saldo devedor		TOTAL BRUTO	4.446,11
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado dias		112.1 Previdência Social	83,05	112.2 Prev Social - 13º Salário	
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	83,05
				VALOR LÍQUIDO	4.363,06

PAGO EM
 05 APR 2018
 BANCO DE CAMPANHA

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: 900067 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 7/5

DOTAÇÃO: 38

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: 03 MANUTENCAO DA CANTINA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÉAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.011 MANUTENCAO DA CANTINA
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS *****
 Elemento: 3190.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
 Sub-Elemento: 3190.11.03 PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES ABRIL 2018. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000007 DE 02/01/2018

Valor: 1.246,56 (Um Mil Duzentos e Quarenta e Seis Reais e Cinquenta e Seis Centavos)

Emissão
16/04/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	1.246,56	Saldo Anterior:	13.360,32
Desconto:	137,12	Despesa Empenhada:	1.246,56
Despesa Líquida:	1.109,44	Saldo Disponível:	12.113,76

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: 17/04/2018

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: 17,04,18

Assinante:

LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

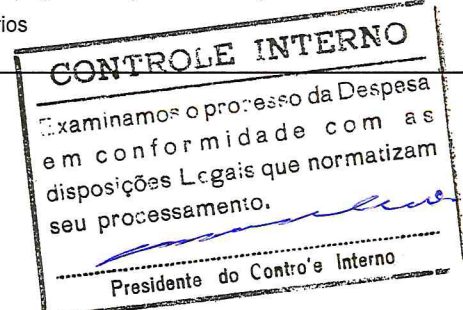
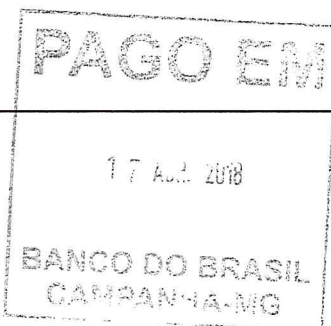
Comprovante

Pagamento realizado em 17/04/2018 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, 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:0000007845

Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários



Período: 01/04/2018 a 30/04/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos

C.Custo: 14003803 CANTINA EFETIVO (RPPS)

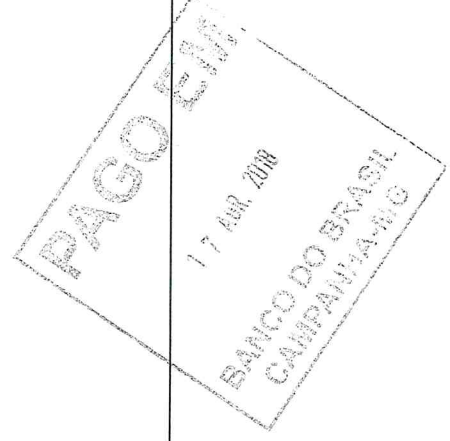
Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS QTD	CLC	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS QTD	CLC
Provento															
800 SALARIO BASE ESTADUTARIO	30,00	1.038,80			M		1	805 PREVID. MUNICIPAL		137,12			M-		1 522
861 ANUENIO ESTADUTARIO	10,00	103,88			M		1	Outros							
865 PROGRESSAO ESTADUTARIO	10,00	103,88			M		1	810 PREV. MUNICIPAL PATRONAL		318,12					1 521
Vantagem															
874 SALARIO FAMILIA (EST)	1,00	31,71					2								

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:	IRRF Fer:	IRRF 13°:	Valor:	1/3:	INSS:	FGTS:	Valor:	INSS:	FGTS:	PIS:	Parte Empresa:	Terceiros:	Acid. Trabalho:	Convênios:		
	1.246,56	1.246,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vantagens:	31,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Descontos:	137,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Líquido:	1.141,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros:	318,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Prv:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Des:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Salário:	1.038,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dependentes SF:	1	1.246,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dependentes IR:	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total:																		1.278,27

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores		01



Período: 01/04/2018 a 30/04/2018 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 14003803 CANTINA EFETIVO (RPPS)

Colaborador: 1 - 33 - ANGELA MARIA GONÇALVES AMORIM

Admissão: 15/10/2007 Dep. IR: 02 Dep. SF: 01 St: Trabalhando

Cargo: Auxiliar de Manutenção

Salário Base: 1.038,80

Nível:

F. Reg.: 000000033

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
800 01	SALARIO BASE ESTA TUTARIO	30,00	1.038,80
861 01	ANUENIO ESTA TUTARIO	10,00	103,88
865 01	PROGRESSAO ESTA TUTARIO	10,00	103,88
874 02	SALARIO FAMILIA (EST)	1,00	31,71

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
805	03	PREVID. MUNICIPAL	11,00	137,12
810	04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL	25,52	318,12

Totais: Proventos: 1.246,56
Bases IRRF Proc: 1.246,56

Vantagens: 31,71
FGTS Proc: 0,00

Descontos: 137,12
INSS Proc: 0,00

Líquido: 1.141,15 ✓
IFE Proc: 1.246,56



Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 23/04/2018		Remessa : 000209			
ANGELA MARIA GONCALES	030.031.356-00	001	1711-6	00.000.009.837-X	1.141,15
CARLOS CESAR CASTRO	704.221.926-00	001	1711-6	00.000.014.537-8	2.295,32
EDVALDO LIRA DA SILVA	937.960.058-53	001	1711-6	00.000.014.545-9	3.245,61
GILSON CEZAR PROK	042.378.826-40	001	1711-6	00.000.014.534-3	2.267,58
GIOVANI RODRIGUES ARAN	566.896.596-15	001	1711-6	00.000.007.532-9	2.554,03
GUILHERME DE SOUZA SER	623.103.996-04	001	1711-6	00.000.014.630-7	2.838,92
HAMILTON PIRES DE REZE	566.898.706-00	001	1711-6	00.000.017.899-3	3.245,11
JOAO PAULO BAENA ALVES	224.001.708-27	001	1711-6	00.000.009.626-1	3.245,11
LEANDRO PROCK VALERIO	036.488.286-73	001	1711-6	00.000.008.516-2	3.273,54
LOURDES SILVA DE SOUZA	788.363.366-04	001	1711-6	00.000.012.577-6	2.986,94
NEVITOM BORGES DA COST	803.601.146-87	001	1711-6	00.000.005.443-7	2.948,74
NILVANDO HENRIQUE MORE	924.766.006-87	001	1711-6	00.000.014.543-2	4.351,66
PAULO HENRIQUE FURTADO	593.014.146-00	001	1711-6	00.000.014.547-5	3.273,54
RODRIGO JOSE DE CARVAL	068.813.426-24	001	1711-6	00.000.014.541-6	2.051,25
SILVANA APARECIDA DOMI	973.575.966-72	001	1711-6	00.000.012.700-0	8.088,14
STELLA CECILIA DE SOUZ	627.390.426-04	001	1711-6	00.000.016.708-8	5.966,18
Total parcial:	R\$ 53.772,82	quantidade: 00016			
Total geral :	R\$ 53.772,82	quantidade: 00016			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00016 registro(s) no valor total de R\$ 53.772,82 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1711-6
 Conta Corrente Debitada: 00.000.016.322-8

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA

