

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: 900068 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 10/5

DOTAÇÃO: 48

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:	04	OBRIGACOES PATRONAIS
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ÁREA LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.013	OBRIGACOES PATRONAIS - P. EFETIVO
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação:	3191.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO: *****
Elemento:	3191.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-Elemento:	3191.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 132 - CAMPANHA PREVI-INST.PREV.SERV.MUN.CPA

CPF/CNPJ: 05.892.181/0001-21

Endereço: RUA DR BRANDÇO, 59

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

34 - OBRIGACOES PATR. - PREV. MUNICIPAL

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ABRIL 2018. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000010 DE 02/01/2018

Valor: 318,12 (Trezentos e Dezoito Reais e Doze Centavos)

Emissão

16/04/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	318,12	Saldo Anterior:	56.514,07
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	318,12
Despesa Líquida:	318,12	Saldo Disponível:	56.195,95

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: 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: 26/04/18

Assinante:

LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 26/04/2018 ao fornecedor 132 - CAMPANHA PREVI-INST.PREV.SERV.MUN.CPA, 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:9000007352

Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

PAGO EM

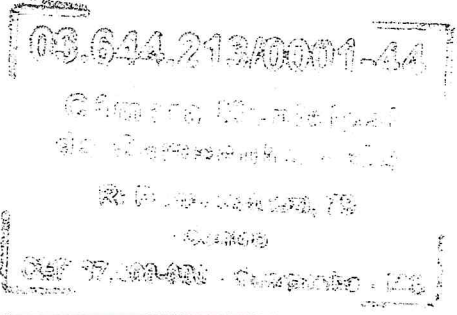
20 ABR. 2018

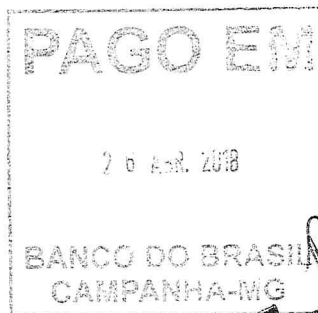
BANCO DO BRASIL

CONTROLE INTERNO

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

Presidente do Controle Interno

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Município da Campanha		 DA CAMPANHA CAMPANHA PREVI
Rua Dr. Brandão, 59 - Centro - Campanha - MG - CEP37400-000		Guia de Recolhimento
CNPJ: 05.892.181/0001-21		Previdência Social Municipal
Contribuinte/Endereço/CNPJ ou Carimbo	Competência	Vencimento
	ABRIL	30/04/2018
	Discriminativo	R\$ Valor
	Segurados: 11%	137,12
	Empresa: 23,52%	318,12
	Sub-Total	455,24
	Deduções	
	Discriminativo	455,24
REMUNERAÇÃO BRUTA		
R\$ 1.246,56		
No. De Empregados: 04	Total Líquido	455,24
1.246,56	juros/Multa/Correção	0,00
Autenticação de Recebimento	Total	455,24
	Observações:	



Recebido em 27/04/18
 05.892.181/0001-21
 INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS
 MUNICÍPIO DA CAMPANHA
 CAMPANHA-PREVI
 RUA DOUTOR BRANDÃO, 59
 CENTRO - CEP 37400-000
 CAMPANHA - MG

L

Handwritten signature

RELAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA ABRIL 2018 - 13º SALÁRIO

NOME	CARGO	REMUNERAÇÃO BRUTA	VENCIMENTO	PREVIDÊNCIA	Nº de Dependentes Segurados
ÂNGELA MARIA GONÇALVES AMORIM	AUX. MANUT. LEGISLATIVO	1.246,56	1.246,56	137,12	3
SEGURADO = 11%				137,12	
PATRONAL 25,52%		1.246,56	1.246,56	318,12	
TOTAL DO RECOLHIMENTO				455,24	



Silvana Aparecida Domingues Arantes
 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
 DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA



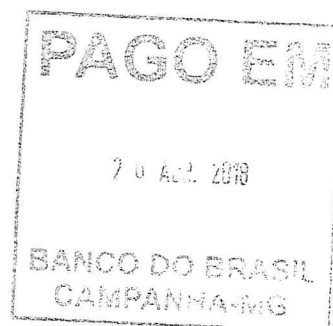
26/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:34:33
171101711 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	26/04/2018
NR. DOCUMENTO	551.711.000.007.352
VALOR TOTAL	318,12

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S PUB MUN CAMP ANHA
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 7.352-0
NR. DOCUMENTO 551.711.000.016.322
=====

NR.AUTENTICACAO	4.28B.9FD.16C.FF2.62E
-----------------	-----------------------



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: 900070 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 4/5

DOTAÇÃO: 20

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:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.007	MANUTENCAO DA CONTABILIDADE
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 000004 DE 02/01/2018

Valor: 9.434,06 (Nove Mil Quatrocentos e Trinta e Quatro Reais e Seis Centavos)

Emissão
16/04/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	9.434,06	Saldo Anterior:	73.092,09
Desconto:	1.345,92	Despesa Empenhada:	9.434,06
Despesa Líquida:	8.088,14	Saldo Disponível:	63.658,03

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: 19/04/2018

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: 20/04/18

Assinante:

LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 20/04/2018 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.

PAGO EM

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000014507

Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

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

Custo: 14002003 ADM. FINANCEIRO EFET (RPPS)

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

[illegible]

Dependentes SF:	1	IPE Fer:	0,00
Dependentes IR:	2	IPE 13°:	0,00
		PIS Mês:	0,00

Total de Colaboradores

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



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: 900071 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 5/6

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 AÉAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 ACAO 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: 3190.11.03 PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/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 ABRIL 2018. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000005 DE 02/01/2018

Valor: 11.365,03 (Onze Mil Trezentos e Sessenta e Cinco Reais e Três Centavos)

Emissão
16/04/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	11.365,03	Saldo Anterior:	121.904,91
Desconto:	2.844,82	Despesa Empenhada:	11.365,03
Despesa Líquida:	8.520,21	Saldo Disponível:	110.539,88

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: 19/04/2018

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: 20/04/18

Assinante:

LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 20/04/2018 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:0000014507

Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

PAGO EM

20 ABR 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

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

Resumo dos Eventos

C.Custo: 14003003 SECRETARIA 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								Desconto							
320 GRATIFICAÇÃO 10% (PREVI)	10,00	490,27			M	1		294 MENSALIDADE UNIMED	4,00	86,08				1	507
800 SALARIO BASE ESTATUTARIO	60,00	7.483,93			M	2		304 IRRF		1.024,48				2	513
861 ANUENIO ESTATUTARIO	41,00	1.708,32			M	2		529 DROGARIA PRINCESA		364,40				2	502
865 PROGRESSAO ESTATUTARIO	40,00	1.682,51			M	2		536 DROGARIA AMERICANA		25,00				1	502
								540 DROGARIA MINEIRA(CRISTINO		94,70				1	502
								805 PREVID. MUNICIPAL		1.250,16			M-	2	522
								Outros							
								810 PREV. MUNICIPAL PATRONAL		2.900,36				2	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:	11.365,03	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 0,00	
Vantagens:	0,00	1/3: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos:	2.844,82	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 0,00	
Líquido:	8.520,21	IRRF Par: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros:	2.900,36	INSS Mês: 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:	7.483,93	FGTS 13º: 0,00			
		FGTS Res: 0,00			
		FGTS 13º Res: 0,00			
		IPE Mês: 11.365,03			
		IPE Fer: 0,00			
		IPE 13º: 0,00			
		PIS Mês: 0,00			
Dependentes SF: 1					
Dependentes IR: 4					
Total:			0,00		11.365,03

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	2
Total de Colaboradores		02

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

C.Custo: 14003003 SECRETARIA EFETIVO (RPPS)

Colaborador: 1 - 14 - STELLA CECILIA FERBRANDÃO DE CARVALHO Admissão: 01/05/1990 Dep. IR: 03 Dep. SF: 01 St: Trabalhando

Cargo: ASSIST. LEGISLATIVO Estr.: 000 Classe: F. Reg.: 000000014

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
320	01	GRATIFICAÇÃO 10% (PREV/I)	10,00	490,27	294	03	MENSALIDADE UNIMED	4,00	86,08
800	01	SALARIO BASE ESTATUTARIO	30,00	4.902,72	304	03	IRRF	27,50	966,13
861	01	ANUENIO ESTATUTARIO	28,00	1.372,76	529	03	DROGARIA PRINCESA	11,00	224,88
865	01	PROGRESSAO ESTATUTARIO	28,00	1.372,76	805	03	PREVID. MUNICIPAL	25,52	895,24
				Vantagens:	810	04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL		2.076,95
Totais:				Proventos:					Líquido:
				Bases IRRF Proc:					IPE Proc:
				8.138,51					5.966,18
				8.138,51					8.138,51

Colaborador: 1 - 21 - GIOVANI RODRIGUES ARANTES

Cargo: AGENTE LEGISLATIVO Estr.: 000 Classe: F. Reg.: 000000021

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
800	01	SALARIO BASE ESTATUTARIO	30,00	2.581,21	304	03	IRRF	7,50	58,35
861	01	ANUENIO ESTATUTARIO	13,00	335,56	529	03	DROGARIA PRINCESA	11,00	139,52
865	01	PROGRESSAO ESTATUTARIO	12,00	309,75	536	03	DROGARIA AMERICANA	25,00	25,00
				Vantagens:	540	03	DROGARIA MINEIRA(CRISTINO	94,70	94,70
Totais:				Proventos:	805	03	PREVID. MUNICIPAL	25,52	354,92
				Bases IRRF Proc:	810	04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL		823,41
				3.226,52					Líquido:
				3.226,52					IPE Proc:
									2.554,03
									3.226,52

PAGO EM

7 de Maio 2018

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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 eletro-nicamente 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



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: 900072 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 7/6

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 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 AÇÃO 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 DE 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:	12.113,76
Desconto:	137,12	Despesa Empenhada:	1.246,56
Despesa Líquida:	1.109,44	Saldo Disponível:	10.867,20

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: 19/04/2018

Liquidante: CARLOS CESAR DE CASTRO

Autorização de Pagamento

Na TESOOURARIA

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

Data: 20/04/18

Assinante:

LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 20/04/2018 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:0000014507

Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

PAGO EM

20 ABR 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

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018 Tipo: Adiantamento 13º Salário

C.Custo: 14003803 CANTINA EFETIVO (RPPS)

Colaborador: 1 - 33 - ANGELA MARIA GONÇALVES AMORIM

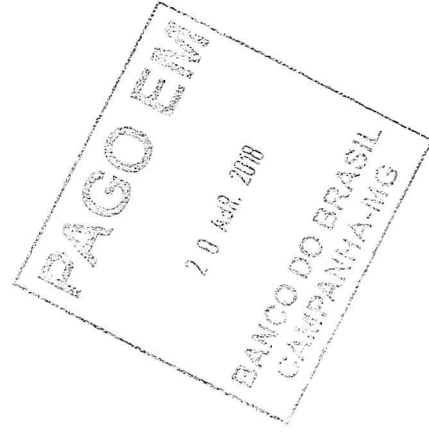
Admissão: 15/10/2007 Dep. IR: 02 Dep. SF: 01 St: Trabalhando

Salário Base: 1.038,80 Estr.: 000 Classe: F. Reg.: 0000000033

Cargo: Auxiliar de Manutenção

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
432 01	13º SAL ADIANTADO(ESTAT)		1.038,80	806 03	PREVID. MUNICIPAL 13.SAL.	11,00	137,12
862 01	ANUENIO 13º SAL ADTO(ESTAT)	10,00	103,88				
863 01	PROGRES 13SAL ADIAN(ESTA	10,00	103,88				

Totais:	Proventos:	1.246,56	Vantagens:	0,00	Descontos:	137,12	Líquido:	1.109,44
	Bases IRRF Proc:	1.246,56	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	1.246,56

398,12
GATTONAL

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta			Valor
Pagamentos para : 18/04/2018		Remessa : 000208			
ANGELA MARIA GONCALES	030.031.356-00	001	1711-6	00.000.009.837-X	1.109,44
GUILHERME DE SOUZA SER	623.103.996-04	001	1711-6	00.000.014.630-7	3.245,11
Total parcial:	R\$	4.354,55	quantidade: 00002		
Total geral :	R\$	4.354,55	quantidade: 00002		

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R\$ 4.354,55 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1711-6

Conta Corrente Debitada: 00.000.016.322-8

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA

