

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: 900024 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 4/2**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 AÉAO 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 FEVEREIRO DE 2018. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000004 DE 02/01/2018

Valor: 7.172,69 (Sete Mil Cento e Setenta e Dois Reais e Sessenta e Nove Centavos)

Emissão: 19/02/2018
 Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração			
Despesa Bruta:	7.172,69	Saldo Anterior:	87.879,67
Desconto:	1.602,52	Despesa Empenhada:	7.172,69
Despesa Líquida:	5.570,17	Saldo Disponível:	80.706,98

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: 21/02/2018 | Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

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: 21/02/18
 Assinante: LEANDRO PROCK VALERIO
 Tesoureiro: _____

Comprovante
 Pagamento realizado em 21/02/2018 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:0000008569
 Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

PAGO EM
 21 FEV. 2018
 BANCO DO BRASIL
 CAMPANHA-MG

CONTROLE INTERNO
 Examinamos o processo da Despesa em conformidade com as disposições Legais que normalizam seu processamento.
 Presidente do Controle Interno

001 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos

Custo: 14002003 ADM. FINANCEIRO EFET (RPPS)

od. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC
Provento									Desconto								
79 GRATIFICAÇÃO 5% (PREVI)	5,00	261,78			M		1	294 MENSALIDADE UNIMED		3,00	64,56					1	507
320 GRATIFICAÇÃO 10% (PREVI)	10,00	523,55			M		1	304 IRRF			805,64					1	513
800 SALARIO BASE ESTADUTARIO	30,00	5.235,54			M	M	1	529 DROGARIA PRINCESA			29,71					1	502
861 ANUENIO ESTADUTARIO	22,00	1.151,82			M	M	1	805 PREVID. MUNICIPAL			702,61			M-		1	522
								Outros									
								810 PREV. MUNICIPAL PATRONAL			1.502,31					1	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:	7.172,69	IRRF Mês:	7.172,69	Valor:	0,00	Parte Empresa:	0,00		
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	1.602,52	IRRF 13º:	0,00	INSS:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00		
Líquido:	5.570,17	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	1.502,31	INSS Mês:	0,00	PIS:	0,00				
Outros Prv:	0,00	INSS 13º:	0,00	Saldo Transf.	0,00				
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00						
Salário:	5.235,54	FGTS 13º:	0,00						
		FGTS Res:	0,00						
		FGTS 13º Res:	0,00						
		IPE Mês:	6.387,36						
		IPE Fer:	0,00						
		IPE 13º:	0,00						
		PIS Mês:	0,00						
Dependentes SF:	1	Total:	0,00		0,00			7.172,69	
Dependentes IR:	2								

PAGO EM

21 fev. 2018

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1

Total de Colaboradores

01

001 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Custo: 14002003 ADM. FINANCEIRO EFET (RPPS)

Colaborador: 1 - 23 - SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES Admissão: 01/04/2013 Dep. IR: 02 Dep. SF: 01 St: Trabalhando F. Reg.: 0000000000

Cargo: DIR.DEPTO.ADM/FINANCEIRO Salário Base: 5.235,54 Estr.: 000 Classe: Nível:

Cod.	Tp	Descrição	Cod.	Tp	Descrição	Valor	Referência	Referência	Valor
79	01	GRATIFICAÇÃO 5% (PREVI)	294	03	MENSALIDADE UNIMED	261,78	5,00	3,00	64,56
320	01	GRATIFICAÇÃO 10% (PREVI)	304	03	IRRF	523,55	10,00	27,50	805,64
800	01	SALARIO BASE ESTATUTARIO	529	03	DROGARIA PRINCESA	5.235,54	30,00	11,00	29,71
861	01	ANUENIO ESTATUTARIO	805	03	PREVID. MUNICIPAL	1.151,82	22,00	23,52	702,61
			810	04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL				1.502,31

Totais:	Proventos:	7.172,69	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.602,52	Líquido:	5.570,17
	Bases IRRF Proc:	7.172,69	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	6.387,36



Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 21/02/2018		Remessa : 000201			
ANA PAULA ALVES FONSEC	030.404.776-76	001	1711-6	00.000.005.491-7	2.703,58
ANDRE LUIZ DIAS FERREI	041.100.746-73	001	1711-6	00.000.008.049-7	3.788,33
ANGELA MARIA GONCALES	030.031.356-00	001	1711-6	00.000.009.837-X	1.118,75
CARLOS CESAR CASTRO	704.221.926-00	001	1711-6	00.000.014.537-8	1.969,36
EDVALDO LIRA DA SILVA	937.960.058-53	001	1711-6	00.000.014.545-9	3.273,54
GILSON CEZAR PROK	042.378.826-40	001	1711-6	00.000.014.534-3	2.368,01
GIOVANI RODRIGUES ARAN	566.896.596-15	001	1711-6	00.000.007.532-9	2.706,34
GUILHERME DE SOUZA SER	623.103.996-04	001	1711-6	00.000.014.630-7	2.821,90
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	3.098,95
LEANDRO PROCK VALERIO	036.488.286-73	001	1711-6	00.000.008.516-2	3.273,54
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	4.281,38
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	2.194,73
SILVANA APARECIDA DOMI	973.575.966-72	001	1711-6	00.000.012.700-0	5.570,17
STELLA CECILIA DE SOUZ	627.390.426-04	001	1711-6	00.000.016.708-8	6.048,73
Total parcial:	R\$ 54.684,70	quantidade: 00017			
Total geral :	R\$ 54.684,70	quantidade: 00017			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00017 registro(s) no valor total de R\$ 54.684,70 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA

