

**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: 900025 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 5/2

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 FEVEREIRO DE 2018. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000005 DE 02/01/2018

Valor: 11.135,62 (Onze Mil Cento e Trinta e Cinco Reais e Sessenta e Dois Centavos)

Emissão  
19/02/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	11.135,62	Saldo Anterior:	144.864,38
Desconto:	2.380,55	Despesa Empenhada:	11.135,62
Despesa Líquida:	8.755,07	Saldo Disponível:	133.728,76

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: 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:000008569

Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

**CONTROLE INTERNO**

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

\_\_\_\_\_  
Presidente do Controle Interno

**PAGO EM**

21 fev. 2018

**BANCO DO BRASIL  
CAMPANHA-MG**

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018 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% (PREV/I)	10,00	480,38			M	M	1		294 MENSALIDADE UNIMED	4,00	86,08					1	507	
800	SALARIO BASE ESTATUTARIO	60,00	7.332,87			M	M	2		304 IRRF		979,92					2	513	
861	ANUENIO ESTATUTARIO	41,00	1.673,83			M	M	2		529 DROGARIA PRINCESA		89,63					2	502	
865	PROGRESSAO ESTATUTARIO	40,00	1.648,54			M	M	2		805 PREVID. MUNICIPAL		1.224,92					2	522	
										Outros									
										810 PREV. MUNICIPAL PATRONAL		2.619,10						2	521

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

Totais	Bases				Provisão Férias				Provisão 13° Salário				GPS				Total da Folha	
	Valor	1/3	INSS	FGTS	Valor	1/3	INSS	FGTS	Valor	INSS	FGTS	PIS	Parte Empresa:	Terceiros:	Acid. Trabalho:	Convênios:		
Proventos:	11.135,62		11.135,62	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00				0,00	
Vantagens:	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00				0,00	
Descontos:	2.380,55		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00				0,00	
Líquido:	8.755,07		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00				0,00	
Outros:	2.619,10		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	
Outros Des:	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00				0,00	
Salário:	7.332,87		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00				0,00	
FGTS Res:			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00				0,00	
FGTS 13° Res:			11.135,62	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00				0,00	
IPE Mês:			11.135,62	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00				0,00	
IPE Fer:	1		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00				0,00	
IPE 13°:	4		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00				0,00	
PIS Mês:			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00				0,00	
<b>Total:</b>																		<b>11.135,62</b>

## Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	2
<b>Total de Colaboradores</b>		<b>02</b>

PAGO EM

21 fev. 2018

BANCO DO BRASIL  
CAMPANHA-MG

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018 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 Salário Base: 4.803,76 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 0000000014

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
320	01	GRATIFICAÇÃO 10% (PREVI)	10,00	480,38	294	03	MENSALIDADE UNIMED	4,00	86,08
800	01	SALARIO BASE ESTATUTARIO	30,00	4.803,76	304	03	IRRF	27,50	925,92
861	01	ANUENIO ESTATUTARIO	28,00	1.345,05	529	03	DROGARIA PRINCESA	11,00	36,34
865	01	PROGRESSAO ESTATUTARIO	28,00	1.345,05	805	03	PREVID. MUNICIPAL	23,52	877,17
					810	04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL		1.875,54

**Totais:** Proventos: 7.974,24 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.925,51 Líquido: 6.048,73  
 Bases IRRF Proc: 7.974,24 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 0,00 IPE Proc: 7.974,24

Colaborador: 1 - 21 - GIOVANI RODRIGUES ARANTES

Admissão: 16/07/2004 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 St: Trabalhando  
 Cargo: AGENTE LEGISLATIVO Salário Base: 2.529,11 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 0000000021

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
800	01	SALARIO BASE ESTATUTARIO	30,00	2.529,11	304	03	IRRF	7,50	54,00
861	01	ANUENIO ESTATUTARIO	13,00	328,78	529	03	DROGARIA PRINCESA	11,00	53,29
865	01	PROGRESSAO ESTATUTARIO	12,00	303,49	805	03	PREVID. MUNICIPAL	23,52	347,75
					810	04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL		743,56

**Totais:** Proventos: 3.161,38 Vantagens: 0,00 Descontos: 455,04 Líquido: 2.706,34  
 Bases IRRF Proc: 3.161,38 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 0,00 IPE Proc: 3.161,38



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

