

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MGRUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891Página: 1
Exercício: 2018

NOTA DE EMPENHO Nº: 900005 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 3/1

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 AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇÃO 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/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 MÊS JANEIRO 2018. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000003 DE 02/01/2018

Valor: 3.445,75 (Três Mil Quatrocentos e Quarenta e Cinco Reais e Setenta e Cinco Centavos)

Emissão
19/01/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

| | | | |
|------------------|----------|--------------------|-----------|
| Despesa Bruta: | 3.445,75 | Saldo Anterior: | 48.500,00 |
| Desconto: | 992,07 | Despesa Empenhada: | 3.445,75 |
| Despesa Líquida: | 2.453,68 | Saldo Disponível: | 45.054,25 |

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: 19/01/2018

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: 20/01/18

Assinante:
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 20/01/2018 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:0000024360

Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

PAGO EM

20 JAN. 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

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 14001105 ASCOM COM. (RGPS)

Colaborador: 1 - 31 - ANDRE LUIZ DIAS FERREIRA PINTO
 Cargo: ASSESSOR COMUNICAÇÕES

Admissão: 03/02/2005 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 St: Trabalhando
 Salário Base: 3.076,56 Estr.: 000 Classe: Nível:

F. Reg.: 000000031

| Cod. | Tp | Descrição | Referência | Valor |
|------|----|-------------------|------------|----------|
| 61 | 01 | ANUENIO (INSS) | 12,00 | 369,19 |
| 400 | 01 | SALARIO BASE INSS | 30,00 | 3.076,56 |

| Cod. | Tp | Descrição | Referência | Valor |
|------|----|----------------------|------------|--------|
| 289 | 03 | ASSIST.MEDICA UNIMED | | 138,58 |
| 294 | 03 | MENSALIDADE UNIMED | 3,00 | 64,56 |
| 302 | 03 | INSS | 11,00 | 379,03 |
| 304 | 03 | IRRF | 15,00 | 76,77 |
| 529 | 03 | DROGARIA PRINCESA | | 93,56 |
| 536 | 03 | DROGARIA AMERICANA | | 239,57 |

| Totais: | Proventos: | 3.445,75 | Vantagens: | 0,00 | Descontos: | 992,07 | Líquido: | 2.453,68 |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------|----------|
| Bases IRRF Proc: | 3.445,75 | FGTS Proc: | 0,00 | INSS Proc: | 3.445,75 | IPÉ Proc: | 0,00 | |



| Favorecido | Inscrição | Banco | Agencia | Conta | Valor |
|------------------------------|----------------|-------------------|---------|------------------|----------|
| Pagamentos para : 22/01/2018 | | Remessa : 000199 | | | |
| ANA PAULA ALVES FONSEC | 030.404.776-76 | 001 | 1711-6 | 00.000.005.491-7 | 1.802,46 |
| ANDRE LUIZ DIAS FERREI | 041.100.746-73 | 001 | 1711-6 | 00.000.008.049-7 | 2.453,68 |
| ANGELA MARIA GONCALES | 030.031.356-00 | 001 | 1711-6 | 00.000.009.837-X | 1.118,11 |
| CARLOS CESAR CASTRO | 704.221.926-00 | 001 | 1711-6 | 00.000.014.537-8 | 3.167,77 |
| EDVALDO LIRA DA SILVA | 937.960.058-53 | 001 | 1711-6 | 00.000.014.545-9 | 4.279,35 |
| GILSON CEZAR PROK | 042.378.826-40 | 001 | 1711-6 | 00.000.014.534-3 | 3.355,89 |
| GIOVANI RODRIGUES ARAN | 566.896.596-15 | 001 | 1711-6 | 00.000.007.532-9 | 2.642,25 |
| GUILHERME DE SOUZA SER | 623.103.996-04 | 001 | 1711-6 | 00.000.014.630-7 | 3.891,86 |
| HAMILTON PIRES DE REZE | 566.898.706-00 | 001 | 1711-6 | 00.000.017.899-3 | 4.257,94 |
| JOAO PAULO BAENA ALVES | 224.001.708-27 | 001 | 1711-6 | 00.000.009.626-1 | 4.070,77 |
| LEANDRO PROCK VALERIO | 036.488.286-73 | 001 | 1711-6 | 00.000.008.516-2 | 4.301,06 |
| LOURDES SILVA DE SOUZA | 788.363.366-04 | 001 | 1711-6 | 00.000.012.577-6 | 3.972,21 |
| NEVITOM BORGES DA COST | 803.601.146-87 | 001 | 1711-6 | 00.000.005.443-7 | 3.990,48 |
| 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 | 4.301,06 |
| RODRIGO JOSE DE CARVAL | 068.813.426-24 | 001 | 1711-6 | 00.000.014.541-6 | 3.380,85 |
| SILVANA APARECIDA DOMI | 973.575.966-72 | 001 | 1711-6 | 00.000.012.700-0 | 5.096,09 |
| STELLA CECILIA DE SOUZ | 627.390.426-04 | 001 | 1711-6 | 00.000.016.708-8 | 5.941,16 |
| Total parcial: | R\$ 66.304,37 | quantidade: 00018 | | | |
| Total geral : | R\$ 66.304,37 | quantidade: 00018 | | | |

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00018 registro(s) no valor total de R\$ 66.304,37 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA



Remessa

Cliente CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
Data 18/01/2018

Dados do(s) Arquivo(s)

| | | | | |
|---------------------|-----------------------------|-----------------|------------|-----------------------|
| Arquivo | PAG_819964_000199.rem | | | |
| Data de modificação | 18/01/2018-14:50:35 | Tamanho | 9680 bytes | |
| Formato | CNAB240 | Início do envio | 14:50:36 | Fim do envio 14:50:36 |
| Resultado | Arquivo enviado com sucesso | | | |

Dados da transmissão

| | | | | | |
|-----------------|----------|--------------|----------|---------------|------------|
| Início do envio | 14:50:36 | Fim do envio | 14:50:36 | Total Enviado | 9680 bytes |
|-----------------|----------|--------------|----------|---------------|------------|

Transação efetuada com sucesso por: J8328087 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

