

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: 900006 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 4/1

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 AÇÃO 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 JANEIRO 2018. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000004 DE 02/01/2018

Valor: 7.120,33 (Sete Mil Cento e Vinte Reais e Trinta e Três Centavos)

Emissão
19/01/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	7.120,33	Saldo Anterior:	95.000,00
Desconto:	2.024,24	Despesa Empenhada:	7.120,33
Despesa Líquida:	5.096,09	Saldo Disponível:	87.879,67

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: 19/01/2018

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 normatizam seu processamento.

Presidente do Controle Interno

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

C.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
 Cargo: DIR.DEPTO.ADM/FINANCEIRO Salário Base: 5.235,54 Estr.: 000 Classe: Nivel: F. Reg.: 000000000

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
79	01	GRATIFICAÇÃO 5% (PREVI)	5,00	261,78	289	03	ASSIST.MEDICA UNIMED	3,00	219,48
320	01	GRATIFICAÇÃO 10% (PREVI)	10,00	523,55	294	03	MENSALIDADE UNIMED	27,50	64,56
800	01	SALARIO BASE ESTADUTARIO	30,00	5.235,54	304	03	IRRF	11,00	792,82
861	01	ANUENIO ESTADUTARIO	21,00	1.099,46	529	03	DROGARIA PRINCESA	23,52	237,80
					535	03	DROGARIA DROGALUZ		12,73
					805	03	PREVID. MUNICIPAL		696,85
					810	04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL		1.489,99

Totais:	Proventos:	7.120,33	Vantagens:	0,00	Descontos:	2.024,24	Líquido:	5.096,09
	Bases IRRF Proc:	7.120,33	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	6.335,00



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

