

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: 900124 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 30/7

DOTAÇÃO: 47

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 AÉAO 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: 3190.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
 Elemento: 3190.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR
 Sub-Elemento: 3190.05.01 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE PESSOAL ATIVO

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

80 - GERAL

SALARIO FAMILIA JULHO 2018. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000030 DE 19/01/2018

Valor: 31,71 (Trinta e Um Reais e Setenta e Um Centavos)

Emissão

19/07/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALERIO

Demonstração

Despesa Bruta:	31,71	Saldo Anterior:	810,38
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	31,71
Despesa Líquida:	31,71	Saldo Disponível:	778,67

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: 19/07/2018

Liquidante: CARLOS CESAR DE CASTRO

Autorização de Pagamento Na TESOUREARIA

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

Data: 19 / 07 / 2018

Assinante:
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 19/07/2018 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:0000012672

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

19 JUL 2018

0001 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

Período: 01/07/2018 a 10/07/2018 Tipo: Cálculo Mensal

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

F. Reg.: 0000000033

Salário Base: 1.038,80 Estr.: 000 Classe: Nível:

Cod.	Tp	Descrição	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
800	01	SALARIO BASE ESTATUTARIO	1.038,80	805	03	PREVID. MUNICIPAL	11,00	137,12
861	01	ANUENIO ESTATUTARIO	103,88	810	04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL	25,52	318,12
865	01	PROGRESSAO ESTATUTARIO	103,88					
874	02	SALARIO FAMILIA (EST)	31,71					
Totais:			1.246,56	Descontos:		137,12	Líquido:	1.141,15
Bases IRRF Proc:			1.246,56	FGTS Proc:		0,00	IPÉ Proc:	1.246,56



Período: 01/07/2018 a 10/07/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos

C.Custo: 14003803 CANTINA EFEITIVO (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								
800	SALARIO BASE ESTATUTARIO	30,00	1.038,80			M	M	1		805 PREVID. MUNICIPAL		137,12				M		1 522
861	ANUENIO ESTATUTARIO	10,00	103,88			M	M	1		Outros								
865	PROGRESSAO ESTATUTARIO	10,00	103,88			M	M	1		810 PREV. MUNICIPAL PATRONAL		318,12						1 521
	Vantagem																	
874	SALARIO FAMILIA (EST)	1,00	31,71					1	2									

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
				Valor:		Valor:		Parte Empresa:		
Proventos:	1.246,56	IRRF Mês:	1.246,56	0,00	0,00	Valor:	0,00	0,00		0,00
Vantagens:	31,71	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:		0,00
Descontos:	137,12	IRRF 13º:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:		0,00
Líquido:	1.141,15	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:		0,00
Outros:	318,12	INSS Mês:	0,00	PIS:	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:	1.038,80	FGTS 13º:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13ºRes:	0,00							
		IPE Mês:	1.246,56							
Dependentes SF:	1	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	2	IPE 13º:	0,00	Total:	0,00					1.278,27
		PIS Mês:	0,00							

Colaboradores		Quantidade
Situação	Descrição	
001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores		01

PAGO EM
19 JUL 2018

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 20/07/2018 Remessa : 000214					
ANGELA MARIA GONCALES	030.031.356-00	001	1711-6	00.000.009.837-X	1.141,44
CARLOS CESAR CASTRO	704.221.926-00	001	1711-6	00.000.014.537-8	2.182,44
EDVALDO LIRA DA SILVA	937.960.058-53	001	1711-6	00.000.014.545-9	3.273,44
GILSON CEZAR PROK	042.378.826-40	001	1711-6	00.000.014.534-3	1.594,44
GIOVANI RODRIGUES ARAN	566.896.596-15	001	1711-6	00.000.007.532-9	4.994,44
GUILHERME DE SOUZA SER	623.103.996-04	001	1711-6	00.000.014.630-7	2.712,44
HAMILTON PIRES DE REZE	566.898.706-00	001	1711-6	00.000.017.899-3	3.245,44
JOAO PAULO BAENA ALVES	224.001.708-27	001	1711-6	00.000.009.626-1	3.062,44
LEANDRO PROCK VALERIO	036.488.286-73	001	1711-6	00.000.008.516-2	3.273,44
LOURDES SILVA DE SOUZA	788.363.366-04	001	1711-6	00.000.012.577-6	2.601,44
NEVITOM BORGES DA COST	803.601.146-87	001	1711-6	00.000.005.443-7	2.592,44
NILVANDO HENRIQUE MORE	924.766.006-87	001	1711-6	00.000.014.543-2	4.353,44
PAULO HENRIQUE FURTADO	593.014.146-00	001	1711-6	00.000.014.547-5	3.273,44
RODRIGO JOSE DE CARVAL	068.813.426-24	001	1711-6	00.000.014.541-6	2.291,44
SILVANA APARECIDA DOMI	973.575.966-72	001	1711-6	00.000.012.700-0	5.465,44
STELLA CECILIA DE SOUZ	627.390.426-04	001	1711-6	00.000.016.708-8	6.005,44
Total parcial:	R\$ 52.061,96	quantidade:	00016		
Total geral :	R\$ 52.061,96	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\$ 52.061,96 em favor do(s) acima relacionado(s).

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



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA

NE - 900123
 R\$ - 1.109,44

NE - 900124
 R\$ - 31,71

1.109,44
 31,71

Total - 1.141,15