

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: 900125 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 5/9

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

Valor: 13.694,14 (Treze Mil Seiscentos e Noventa e Quatro Reais e Quatorze Centavos)

Emissão
19/07/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	13.694,14	Saldo Anterior:	83.691,52
Desconto:	2.694,22	Despesa Empenhada:	13.694,14
Despesa Líquida:	10.999,92	Saldo Disponível:	69.997,38

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: 19/07/2018

Liquidante: CARLOS CESAR DE CASTRO

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: 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
 BANCO DO BRASIL
 CAMPANHA - MG

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

C.Custo: 14003003 SECRETARIA EFETIVO (RPPS)

Colaborador: 1 -	14 - STELLA CECILIA FERBRANDÃO DE CARVALHO	Admissão: 01/05/1990	Dep. IR: 02	Dep. SF: 01	St: Trabalhando	
Cargo: ASSIST.LEGISLATIVO	Salário Base: 4.902,72	Estr.: 000	Classe:	Nível:	F. Reg.: 000000014	
Cod. Tp	Descrição	Referência	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
320 01	GRATIFICAÇÃO 10% (PREVI)	10,00	289 03	ASSIST.MEDICA UNIMED	1,33	222,92
800 01	SALARIO BASE ESTATUTARIO	30,00	294 03	MENSALIDADE UNIMED	27,50	28,62
861 01	ANUENIO ESTATUTARIO	29,00	304 03	IRRF	11,00	1.030,27
865 01	PROGRESSAO ESTATUTARIO	28,00	805 03	PREVID. MUNICIPAL	25,52	900,63
			810 04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL		2.089,46
Totais:	Proventos: 8.187,54	Vantagens: 0,00	Descontos: 2.182,44	Líquido: 6.005,10		
	Bases IRRF Proc: 8.187,54	FGTS Proc: 0,00	INSS Proc: 0,00	IFE Proc: 8.187,54		

Colaborador: 1 -	21 - GIOVANI RODRIGUES ARANTES	Admissão: 16/07/2004	Dep. IR: 01	Dep. SF: 00	St: Ferias	
Cargo: AGENTE LEGISLATIVO	Salário Base: 2.581,21	Estr.: 000	Classe:	Nível:	F. Reg.: 000000021	
Cod. Tp	Descrição	Referência	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
96 01	1/3 S/ABONO PEGUN.(ESTAT)	14,00	304 03	IRRF	15,00	112,91
420 01	DIAS FERIAS (ESTAT)	20,00	529 03	DROGARIA PRINCESA		35,43
800 01	SALARIO BASE ESTATUTARIO	14,00	805 03	PREVID. MUNICIPAL		363,44
861 01	ANUENIO ESTATUTARIO	14,00				
865 01	PROGRESSAO ESTATUTARIO	14,00				
Totais:	Proventos: 5.506,60	Vantagens: 0,00	Descontos: 511,78	Líquido: 4.994,82		
	Bases IRRF Proc: 4.405,28	FGTS Proc: 0,00	INSS Proc: 0,00	IFE Proc: 4.405,28		



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	1.141,15
CARLOS CESAR CASTRO	704.221.926-00	001 1711-6 00.000.014.537-8	2.182,78
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	1.594,60
GIOVANI RODRIGUES ARAN	566.896.596-15	001 1711-6 00.000.007.532-9	4.994,82
GUILHERME DE SOUZA SER	623.103.996-04	001 1711-6 00.000.014.630-7	2.712,74
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	3.062,05
LEANDRO PROCK VALERIO	036.488.286-73	001 1711-6 00.000.008.516-2	3.273,54
LOURDES SILVA DE SOUZA	788.363.366-04	001 1711-6 00.000.012.577-6	2.601,79
NEVITOM BORGES DA COST	803.601.146-87	001 1711-6 00.000.005.443-7	2.592,62
NILVANDO HENRIQUE MORE	924.766.006-87	001 1711-6 00.000.014.543-2	4.351,66
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	2.291,37
SILVANA APARECIDA DOMI	973.575.966-72	001 1711-6 00.000.012.700-0	5.465,55
STELLA CECILIA DE SOUZ	627.390.426-04	001 1711-6 00.000.016.708-8	6.005,10
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 - 900325
 R\$ 13.694,54

PAGO EM
 19 JUL 2018
 BANCO
 CAMPANHA