

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: 900126 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 4/9

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 JULHO 2018. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000004 DE 02/01/2018

Valor: 7.320,45 (Sete Mil Trezentos e Vinte Reais e Quarenta e Cinco Centavos)

Emissão
19/07/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	7.320,45	Saldo Anterior:	40.248,03
Desconto:	1.854,90	Despesa Empenhada:	7.320,45
Despesa Líquida:	5.465,55	Saldo Disponível:	32.927,58

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: 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.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: 19/07/2018

LEANDRO PROCK VALERIO

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

Período: 01/07/2018 a 10/07/2018 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: 5.343,39 Estr.: 000 Classe: Nivel: F. Reg.: 0000000000

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
79	01	GRATIFICAÇÃO 5% (PREVI)	5,00	267,17	294	03	MENSALIDADE UNIMED	3,00	64,56
320	01	GRATIFICAÇÃO 10% (PREVI)	10,00	534,34	304	03	IRRF	27,50	842,29
800	01	SALARIO BASE ESTATUTARIO	30,00	5.343,39	535	03	DROGARIA DROGALUZ	11,00	230,97
861	01	ANUENIO ESTATUTARIO	22,00	1.175,55	805	03	PREVID. MUNICIPAL	25,52	717,08
					810	04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL		1.663,63

Totais:	Proventos:	7.320,45	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.854,90	Líquido:	5.465,55
Bases IRRF Proc:	7.320,45	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	6.518,94	



0001 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

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

Resumo dos Eventos

C.Custo: 14002003 ADM. FINANCEIRO EFET (RPPS)

Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC
Desconto																	
79	PROVENTO	5,00					1		294	MENSALIDADE UNIMED	64,56					1	507
320	GRATIFICAÇÃO 5% (PREVI)	10,00					1		304	IRRF	842,29					1	513
800	GRATIFICAÇÃO 10% (PREVI)	30,00					1		535	DROGARIA DROGALUZ	230,97					1	502
861	SALARIO BASE ESTADUTARIO	22,00					1		805	PREVID. MUNICIPAL	747,08					1	522
	ANUENIO ESTADUTARIO									Outros							
									810	PREV. MUNICIPAL PATRONAL	1.663,63					1	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	
Proventos:	7.320,45	IRRF Mês:	7.320,45	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	0,00	Valor:	0,00	Terceiros:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00	Convênios:	0,00	0,00	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00			INSS:	0,00								
Descontos:	1.854,90	IRRF 13°:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00			FGTS:	0,00								
Líquido:	5.465,55	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00			PIS:	0,00								
Outros:	1.663,63	INSS Mês:	0,00	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			Saldo Transf.	0,00								
Outros PRV:	0,00	INSS 13°:	0,00	Saldo Transf.	0,00														
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00																
Salário:	5.343,39	FGTS 13°:	0,00																
		FGTS Res:	0,00																
		FGTS 13° Res:	0,00																
		IPE Mês:	6.518,94																
		IPE Fer:	0,00																
		IPE 13°:	0,00																
		PIS Mês:	0,00																
Dependentes SF:	1																		
Dependentes IR:	2																		
		Total:																	7.320,45

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores		01



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. 900126

R\$ 5.465,55

