

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: 900102 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 8/7

DOTAÇÃO: 62

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: 03 DEPTO JURÍDICO
 Sub-Unidade: 01 SERVIÇO JURIDICO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇÃO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.019 MANUTENCAO DO DEPTO JURIDICO
 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 MES SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000008 DE 02/01/2018
 COMPETENCIA JUNHO 2018

Valor: 5.396,82 (Cinco Mil Trezentos e Noventa e Seis Reais e Oitenta e Dois Centavos)

Emissão
18/06/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	5.396,82	Saldo Anterior:	47.015,90
Desconto:	1.045,16	Despesa Empenhada:	5.396,82
Despesa Líquida:	4.351,66	Saldo Disponível:	41.619,08

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: 18/06/2018

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: 19/06/2018

Assinante:
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

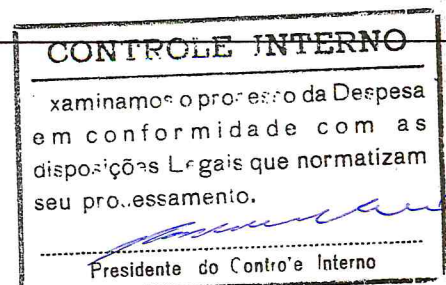
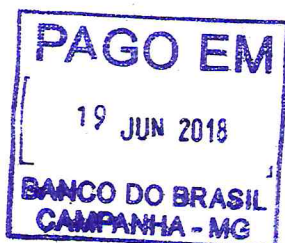
Comprovante

Pagamento realizado em 19/06/2018 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:0000011499

Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários



Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 14005805 DEPTO JURIDICO (RGFS)

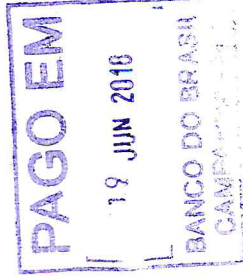
Colaborador: 1 - 56 - NILVANDO HENRIQUE MOREIRA
Cargo: DIRETOR DEP. JURIDICO

Admissão: 02/01/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando

F. Reg.: 0000000000

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
61	01	ANUENIO (INSS)	1,00	53,43	302	03	INSS	11,00	593,65
400	01	SALARIO BASE INSS	30,00	5.343,39	304	03	IRRF	27,50	451,51

Totais:	Proventos:	5.396,82	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.045,16	Líquido:	4.351,66
Bases IRRF Proc:	5.396,82	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	5.396,82	IFE Proc:	0,00	



Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 20/06/2018		Remessa : 000213			
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	2.127,74
EDVALDO LIRA DA SILVA	937.960.058-53	001	1711-6	00.000.014.545-9	2.967,91
GILSON CEZAR PROK	042.378.826-40	001	1711-6	00.000.014.534-3	1.988,13
GIOVANI RODRIGUES ARAN	566.896.596-15	001	1711-6	00.000.007.532-9	2.649,42
GUILHERME DE SOUZA SER	623.103.996-04	001	1711-6	00.000.014.630-7	2.581,75
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	3.123,18
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	2.896,49
NEVITOM BORGES DA COST	803.601.146-87	001	1711-6	00.000.005.443-7	2.920,11
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	1.604,54
SILVANA APARECIDA DOMI	973.575.966-72	001	1711-6	00.000.012.700-0	5.696,52
STELLA CECILIA DE SOUZ	627.390.426-04	001	1711-6	00.000.016.708-8	6.138,93
Total parcial:	R\$ 49.979,72	quantidade: 00016			
Total geral :	R\$ 49.979,72	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\$ 49.979,72 em favor do(s) acima relacionado(s).

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



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Nota de Empenho Nº: 900302

Supenho - Estimativo 8/7

R\$ 4.351,66

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: 900103 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 7/8

DOTAÇÃO: 38

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: 03 MANUTENCAO DA CANTINA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÉAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.011 MANUTENCAO DA CANTINA
 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 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000007 DE 02/01/2018
 COMPETENCIA JUNHO 2018

Valor: 1.246,56 (Um Mil Duzentos e Quarenta e Seis Reais e Cinquenta e Seis Centavos)

Emissão
18/06/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	1.246,56	Saldo Anterior:	9.620,64
Desconto:	137,12	Despesa Empenhada:	1.246,56
Despesa Líquida:	1.109,44	Saldo Disponível:	8.374,08

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANÇ.**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: 18/06/2018

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 / 06 / 2018

Assinante:
LEANDRO PROCK VALÉRIO

Tesoureiro:

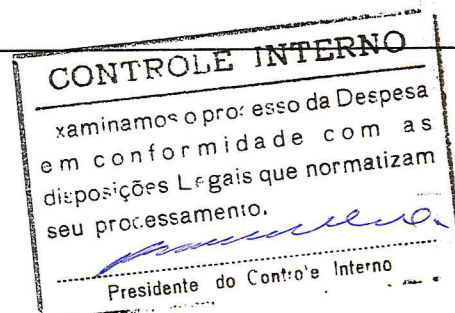
Comprovante

Pagamento realizado em 19/06/2018 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:0000011499

Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários



Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 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

Cargo: Auxiliar de Manutenção

1.038,80

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 0000000033

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
800	01	SALARIO BASE ESTATUTARIO	30,00	1.038,80	805	03	PREVID. MUNICIPAL	11,00	137,12
861	01	ANUENIO ESTATUTARIO	10,00	103,88	810	04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL	25,52	318,12
865	01	PROGRESSAO ESTATUTARIO	10,00	103,88					
874	02	SALARIO FAMILIA (EST)	1,00	31,71					

Totais:	Proventos:	1.246,56	Vantagens:	31,71	Descontos:	137,12	Líquido:	1.141,15
Bases IRRF Proc:	1.246,56	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	1.246,56	

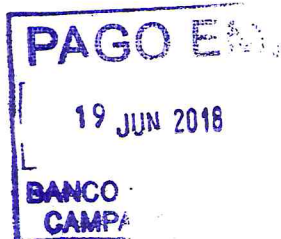


Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 20/06/2018		Remessa : 000213			
ANGELA MARIA GONCALES	030.031.356-00	001	1711-6	00.000.009.837-X	1.141,15
CARLOS CESAR CASTRO	704.221.926-00	001	1711-6	00.000.014.537-8	2.127,74
EDVALDO LIRA DA SILVA	937.960.058-53	001	1711-6	00.000.014.545-9	2.967,91
GILSON CEZAR PROK	042.378.826-40	001	1711-6	00.000.014.534-3	1.988,13
GIOVANI RODRIGUES ARAN	566.896.596-15	001	1711-6	00.000.007.532-9	2.649,42
GUILHERME DE SOUZA SER	623.103.996-04	001	1711-6	00.000.014.630-7	2.581,75
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	3.123,18
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	2.896,49
NEVITOM BORGES DA COST	803.601.146-87	001	1711-6	00.000.005.443-7	2.920,11
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	1.604,54
SILVANA APARECIDA DOMI	973.575.966-72	001	1711-6	00.000.012.700-0	5.696,52
STELLA CECILIA DE SOUZ	627.390.426-04	001	1711-6	00.000.016.708-8	6.138,93
Total parcial:	R\$ 49.979,72	quantidade: 00016			
Total geral :	R\$ 49.979,72	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\$ 49.979,72 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1711-6

Conta Corrente Debitada: 00.000.016.322-8



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Nota de Empenho: 900303

Subempenho - Estimativo

R\$ 3.343,35.

NE - 900303 - R\$ 3.309,41

NE - 900306 - R\$ 33,75

R\$ 3.343,16

NOTA DE EMPENHO Nº: 900104 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 4/8 **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	AÉAO 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/CNP. 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 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000004 DE 02/01/2018
 COMPETENCIA JUNHO 2018

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

Emissão 18/06/2018	Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO
-----------------------	----------------------------------

Demonstração			
Despesa Bruta:	7.320,45	Saldo Anterior:	47.568,48
Desconto:	1.623,93	Despesa Empenhada:	7.320,45
Despesa Líquida:	5.696,52	Saldo Disponível:	40.248,03

Licitação: NÃO	Número:	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Data:	Data:	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: 18/06/2018	Liquidante: CARLOS CESAR DE CASTRO
------------------	------------------------------------

Autorização de Pagamento Na TESOURARIA

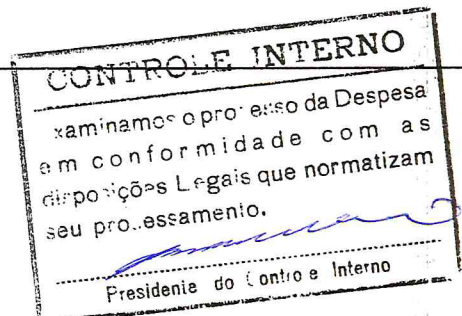
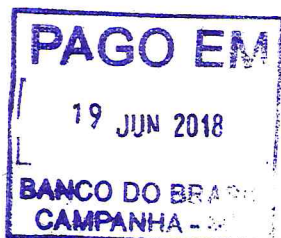
Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: 19/06/2018	Assinante: LEANDRO PROCK VALERIO	Tesoureiro:
------------------	----------------------------------	-------------

Comprovante

Pagamento realizado em 19/06/2018 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:0000011499
 Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários



Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 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: Trabalho

Cargo: DIR.DEPTO.ADM/FINANCEIRO

Salário Base: 5.343,39

Nível:

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	805 03	PREVID. MUNICIPAL	11,00	717,08
861 01	ANUENIO ESTATUTARIO	22,00	1.175,55	810 04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL	25,52	1.663,63
Totais:			7.320,45	Descontos:		1.623,93	Liquido: 5.696,52
			Bases IRRF Proc: 7.320,45	INSS Proc: 0,00		0,00	IPE Proc: 6.518,94



Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 20/06/2018		Remessa : 000213			
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	2.127,74
EDVALDO LIRA DA SILVA	937.960.058-53	001	1711-6	00.000.014.545-9	2.967,91
GILSON CEZAR PROK	042.378.826-40	001	1711-6	00.000.014.534-3	1.988,13
GIOVANI RODRIGUES ARAN	566.896.596-15	001	1711-6	00.000.007.532-9	2.649,42
GUILHERME DE SOUZA SER	623.103.996-04	001	1711-6	00.000.014.630-7	2.581,75
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	3.123,18
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	2.896,49
NEVITOM BORGES DA COST	803.601.146-87	001	1711-6	00.000.005.443-7	2.920,11
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	1.604,54
SILVANA APARECIDA DOMI	973.575.966-72	001	1711-6	00.000.012.700-0	5.696,52
STELLA CECILIA DE SOUZ	627.390.426-04	001	1711-6	00.000.016.708-8	6.138,93
Total parcial:	R\$ 49.979,72	quantidade: 00016			
Total geral :	R\$ 49.979,72	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\$ 49.979,72 em favor do(s) acima relacionado(s).

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



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Nota de Empenho: 900104
 Supenho Estimativo 4/8
 R\$ 5.696,52

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: 900105 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 5/8

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 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000005 DE 02/01/2018
 COMPETENCIA JUNHO 2018

Valor: 11.365,03 (Onze Mil Trezentos e Sessenta e Cinco Reais e Três Centavos)

Emissão
18/06/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	11.365,03	Saldo Anterior:	95.056,55
Desconto:	2.576,68	Despesa Empenhada:	11.365,03
Despesa Líquida:	8.788,35	Saldo Disponível:	83.691,52

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: 18/06/2018

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: 19/06/2018

Assinante:
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

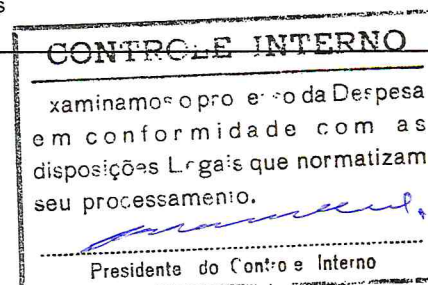
Comprovante

Pagamento realizado em 19/06/2018 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:0000011499

Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários



Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 14003003 SECRETARIA EFETIVO (RPPS)

Colaborador: 1 -	14 - STELLA CECILIA FER.BRANDÃO DE CARVALHO	Admissão: 01/05/1990	Dep. IR: 02	Dep. SF: 01	St: Trabalhando	Nível:	F. Reg.: 0000000014	
Cargo: ASSIST.LEGISLATIVO	Salário Base: 4.902,72	Estr.: 000	Classe:					
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	
320 01	GRATIFICAÇÃO 10% (PREVI)	10,00	490,27	294 03	MENSALIDADE UNIMED	4,00	86,08	
800 01	SALARIO BASE ESTATUTARIO	30,00	4.902,72	304 03	IRRF	27,50	1.018,26	
861 01	ANUENIO ESTATUTARIO	28,00	1.372,76	805 03	PREVID. MUNICIPAL	11,00	895,24	
865 01	PROGRESSAO ESTATUTARIO	28,00	1.372,76	810 04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL	25,52	2.076,95	
Totais:	Proventos:	8.138,51	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.999,58	Liquido:	6.138,93
	Bases IRRF Proc:	8.138,51	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	8.138,51

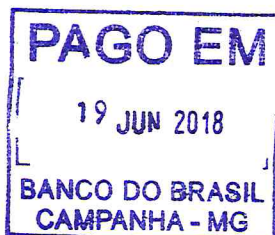
Colaborador: 1 -	21 - GIOVANI RODRIGUES ARANTES	Admissão: 16/07/2004	Dep. IR: 01	Dep. SF: 00	St: Trabalhando	Nível:	F. Reg.: 0000000021	
Cargo: AGENTE LEGISLATIVO	Salário Base: 2.581,21	Estr.: 000	Classe:					
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	
800 01	SALARIO BASE ESTATUTARIO	30,00	2.581,21	304 03	IRRF	7,50	58,35	
861 01	ANUENIO ESTATUTARIO	13,00	335,56	529 03	DROGARIA PRINCESA		133,83	
865 01	PROGRESSAO ESTATUTARIO	12,00	309,75	536 03	DROGARIA AMERICANA		30,00	
Totais:	Proventos:	3.226,52	Vantagens:	0,00	Descontos:	577,10	Liquido:	2.649,42
	Bases IRRF Proc:	3.226,52	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	3.226,52



Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 20/06/2018		Remessa : 000213			
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	2.127,74
EDVALDO LIRA DA SILVA	937.960.058-53	001	1711-6	00.000.014.545-9	2.967,91
GILSON CEZAR PROK	042.378.826-40	001	1711-6	00.000.014.534-3	1.988,13
GIOVANI RODRIGUES ARAN	566.896.596-15	001	1711-6	00.000.007.532-9	2.649,42
GUILHERME DE SOUZA SER	623.103.996-04	001	1711-6	00.000.014.630-7	2.581,75
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	3.123,18
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	2.896,49
NEVITOM BORGES DA COST	803.601.146-87	001	1711-6	00.000.005.443-7	2.920,11
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	1.604,54
SILVANA APARECIDA DOMI	973.575.966-72	001	1711-6	00.000.012.700-0	5.696,52
STELLA CECILIA DE SOUZ	627.390.426-04	001	1711-6	00.000.016.708-8	6.138,93
Total parcial:	R\$ 49.979,72	quantidade: 00016			
Total geral :	R\$ 49.979,72	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\$ 49.979,72 em favor do(s) acima relacionado(s).

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



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Nota de Empenho: 900305

Supenho - Estimativo 5/8

R\$ 8.788,35