

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MGRUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891Página: 1
Exercício: 2018

NOTA DE EMPENHO Nº: 900083 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 4/6

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 AÇÃO 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 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000004 DE 02/01/2018
 13o SALÁRIO

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

Emissão
14/05/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	7.320,45	Saldo Anterior:	63.658,03
Desconto:	1.485,90	Despesa Empenhada:	7.320,45
Despesa Líquida:	5.834,55	Saldo Disponível:	56.337,58

Licitação: NÃO
 Número: _____ 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: 14/05/2018 | Liquidante: CARLOS CESAR DE CASTRO

Autorização de Pagamento Na TESOURARIA

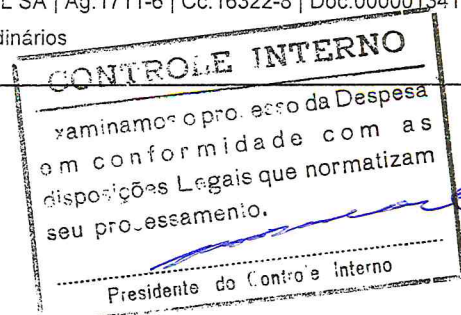
Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante: _____ Tesoureiro:
 Data: 14/05/2018 | LEANDRO PROCK VALERIO

Comprovante

Pagamento realizado em 14/05/2018 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:0000013417
 Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

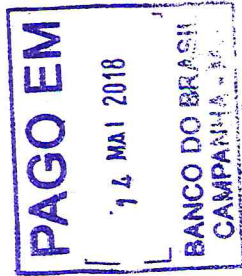


Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 Tipo: Adiantamento 13° Salário

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 F. Reg.: 0000000000
 Cargo: DIR.DEPTO.ADM/FINANCEIRO Salário Base: 5.343,39 Estr.: 000 Classe: Nível:

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
7	01	GRATIFICAÇÃO 10% 13 Adiant	10,00	534,34	306	03	IRRF s/ 13° Salário	27,50	768,82
271	01	GRATIFICAÇÃO 5% 13 Adiant	5,00	267,17	806	03	PREVID. MUNICIPAL 13.SAL.	11,00	717,08
432	01	13° SAL.ADIANTADO(ESTAT)		5.343,39					
862	01	ANUENIO 13°SAL ADTO(ESTAT	22,00	1.175,55					
Totais:		Proventos:		7.320,45	Vantagens:				5.834,55
		Bases IRRF Proc:		7.053,28	FGTS Proc:				6.518,94
		Descontos:		1.485,90	Líquido:				
		INSS Proc:		0,00	IPÉ Proc:				



Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 Tipo: Adiantamento 13° Salário

Resumo dos Eventos

C.Custo: 14002003 ADM. FINANCEIRO EFEET (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							
7 GRATIFICAÇÃO 10% 13 Adiant		534,34			D	1		306 IRRF s/ 13° Salário		768,82				1	513
271 GRATIFICAÇÃO 5% 13 Adiant		267,17				1		806 PREVID. MUNICIPAL 13.SAL.		717,08			D-	1	522
432 13° SAL.ADIANTADO(ESTAT)		5.343,39			D	1									
862 ANUENIO 13°SAL ADTO(ESTAT)		1.175,55			D	1									

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:	IRRF Mês:	0,00	0,00	Valor:	0,00	0,00	0,00	0,00	Valor:	0,00	0,00	0,00	0,00	Parte Empresa:	0,00	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	0,00	1/3:	0,00	0,00	0,00	0,00	INSS:	0,00	0,00	0,00	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	1.485,90	IRRF 13°:	7.053,28	0,00	INSS:	0,00	0,00	0,00	0,00	FGTS:	0,00	0,00	0,00	0,00	Acid. Trabalho:	0,00	
Líquido:	5.834,55	IRRF Par:	0,00	0,00	FGTS:	0,00	0,00	0,00	0,00	PIS:	0,00	0,00	0,00	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	0,00	0,00	PIS:	0,00	0,00	0,00	0,00	Saldo Transf.	0,00	0,00	0,00				
Outros Prv:	0,00	INSS 13°:	0,00	0,00	Saldo Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00	0,00													
Salário:	5.343,39	FGTS 13°:	0,00	0,00													
		FGTS Res:	0,00	0,00													
		FGTS 13°Res:	0,00	0,00													
		IPE Mês:	0,00	0,00													
Dependentes SF:	1	IPE Fer:	0,00	0,00													
Dependentes IR:	2	IPE 13°:	6.518,94	0,00	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00							7.320,45	
		PIS Mês:	0,00	0,00													

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores		01



Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 15/05/2018		Remessa : 000210			
HAMILTON PIRES DE REZE	566.898.706-00	001	1711-6	00.000.017.899-3	3.245,11
SILVANA APARECIDA DOMI	973.575.966-72	001	1711-6	00.000.012.700-0	5.834,55
Total parcial:	R\$ 9.079,66	quantidade:		00002	
Total geral :	R\$ 9.079,66	quantidade:		00002	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R\$ 9.079,66 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA



R\$ 5.834,55

Emp: 900083.

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: 900085 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 4/7

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 AÇÃO 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 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000004 DE 02/01/2018
 COMPETENCIA MAIO 2018

Valor: 8.769,10 (Oito Mil Setecentos e Sessenta e Nove Reais e Dez Centavos)

Emissão: 18/05/2018
 Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	8.769,10	Saldo Anterior:	56.337,58
Desconto:	1.743,86	Despesa Empenhada:	8.769,10
Despesa Líquida:	7.025,24	Saldo Disponível:	47.568,48

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: 18/05/2018 | 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: 21/05/2018 | Assinante: LEANDRO PROCK VALERIO | Tesoureiro: _____

Comprovante

Pagamento realizado em 21/05/2018 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:0000013238
 Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários



Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 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:

Nível:

F. Reg.: 000000000

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
79 01	GRATIFICAÇÃO 5% (PREV)	5,00	267,17	294 03	MENSALIDADE UNIMED	3,00	64,56
95 01	1/3 FERIAS (ESTAT)		1.448,65	304 03	IRRF	27,50	842,29
320 01	GRATIFICAÇÃO 10% (PREV)	10,00	534,34	535 03	DROGARIA DROGALUZ		119,93
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:	Proventos:		8.769,10	Descontos:		1.743,86	Liquido: 7.025,24
	Bases IRRF Proc:		8.769,10	FGTS Proc:		0,00	IPE Proc: 6.518,94

PAGO EM

29 MAI 2018

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos

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

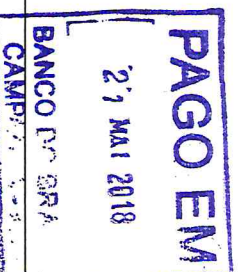
Cod.	Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC
79	GRA TIFICAÇÃO 5% (PREV)	5,00	267,17					1		294	MENSALIDA DE UNIMED						1	507
95	1/3 FERIAS (ESTAT)		1.448,65					1		304	IRRF						1	513
320	GRA TIFICAÇÃO 10% (PREV)	10,00	534,34					1		535	DROGARIA DROGALUZ						1	502
800	SALARIO BASE ESTATUTARIO	30,00	5.343,39					1		805	PREVID. MUNICIPAL						1	522
861	ANUENIO ESTATUTARIO	22,00	1.175,55					1			Outros							
										810	PREV. MUNICIPAL PATRONAL						1	521

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
Proventos:	8.769,10	IRRF Mês: 8.769,10	Valor: 0,00	Parte Empresa: 0,00	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos:	1.743,86	IRRF 13º: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 0,00	
Líquido:	7.025,24	IRRF Par: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros:	1.663,63	INSS Mês: 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:	5.343,39	FGTS 13º: 0,00			
		FGTS Res: 0,00			
		FGTS 13ºRes: 0,00			
		IPE Mês: 6.518,94			
Dependentes SF:	1	IPE Fer: 0,00			
Dependentes IR:	2	IPE 13º: 0,00			
		PIS Mês: 0,00			
			Total: 0,00		8.769,10

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade	Total de Colaboradores
001	Trabalhando	1	01



Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 21/05/2018		Remessa : 000211			
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	2.063,60
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	2.234,53
GIOVANI RODRIGUES ARAN	566.896.596-15	001	1711-6	00.000.007.532-9	2.750,26
GUILHERME DE SOUZA SER	623.103.996-04	001	1711-6	00.000.014.630-7	2.618,23
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	2.981,66
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	2.846,83
NEVITOM BORGES DA COST	803.601.146-87	001	1711-6	00.000.005.443-7	2.816,20
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	1.618,84
SILVANA APARECIDA DOMI	973.575.966-72	001	1711-6	00.000.012.700-0	7.025,24
STELLA CECILIA DE SOUZ	627.390.426-04	001	1711-6	00.000.016.708-8	9.736,00
Total parcial:	R\$ 55.249,93	quantidade: 00016			
Total geral :	R\$ 55.249,93	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\$ 55.249,93 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA



R\$ 7.025,24
 Emp. 900085

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: 900086 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 5/7

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 SERVIÇO 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/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 000005 DE 02/01/2018
 COMPETENCIA MAIO 2018

Valor: 15.483,33 (Quinze Mil Quatrocentos e Oitenta e Três Reais e Trinta e Três Centavos)

Emissão
18/05/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	15.483,33	Saldo Anterior:	110.539,88
Desconto:	2.997,07	Despesa Empenhada:	15.483,33
Despesa Líquida:	12.486,26	Saldo Disponível:	95.056,55

Licitação: NÃO

Número:

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: 18/05/2018

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: 21 / 05 / 2018

Assinante:
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

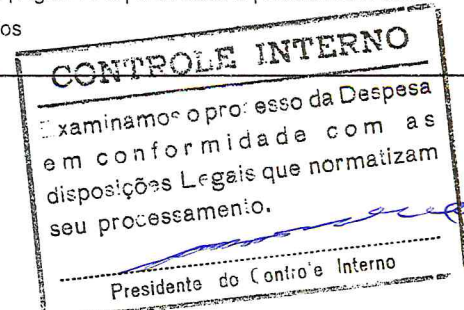
Comprovante

Pagamento realizado em 21/05/2018 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:0000013238

Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários



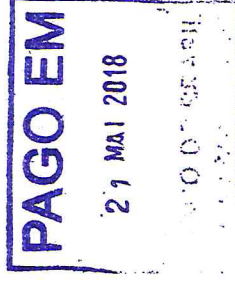
Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 Tipo: Cálculo Mensal

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 Estr.: 000 Classe: 4.902,72 F. Reg.: 000000014

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
95	01	1/3 FERIAS (ESTAT)		1.634,24	294	03	MENSALIDADE UNIMED	4,00	86,08
96	01	1/3 SABONO PECUN.(ESTAT)		849,81	304	03	IRRF	27,50	1.462,20
155	01	ABONO PECUN.FERIAS(ESTAT)	10,00	1.634,24	529	03	DROGARIA PRINCESA	11,00	77,29
320	01	GRATIFICAÇÃO 10% (PREV/I)	10,00	490,27	805	03	PREVID. MUNICIPAL	20,00	895,24
420	01	DIAS FERIAS (ESTAT)		4.183,65	80	04	DIAS FERIAS (NEUTRO)	28,00	3.268,48
424	01	Anuênio AB Pec Fer(Estat)	28,00	457,59	443	04	ANUENIO FERIAS ESTAT.(N)	28,00	915,17
447	01	PROGRESSAO AB.PEC.FER(Est)	28,00	457,59	444	04	PROGRESSAO EST.FERIAS (N)	28,00	915,17
800	01	SALARIO BASE ESTATUTARIO	10,00	1.634,24	810	04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL	25,52	2.076,95
861	01	ANUENIO ESTATUTARIO	28,00	457,59					
865	01	PROGRESSAO ESTATUTARIO	28,00	457,59					
Totais:		Proventos:	12.256,81	Vantagens:	0,00	Descontos:	2.520,81	Líquido:	9.736,00
		Bases IRRF Proc:	8.857,58	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	7.223,34

Colaborador: 1 -	21 - GIOVANI RODRIGUES ARANTES	Admissão: 16/07/2004 Dep. IR: 01	Dep. SF: 00	St: Trabalhando	F. Reg.: 000000021				
Cargo: AGENTE LEGISLATIVO	Cargo: AGENTE LEGISLATIVO	Salário Base: 2.581,21	Estr.: 000	Classe: 2.581,21	Nível: 2.581,21				
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	20,00	62,99
865	01	PROGRESSAO ESTATUTARIO	12,00	309,75	805	03	PREVID. MUNICIPAL	11,00	354,92
Totais:		Proventos:	3.226,52	Vantagens:	0,00	Descontos:	476,26	Líquido:	2.750,26
		Bases IRRF Proc:	3.226,52	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	3.226,52



Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos

C.Custo: 14003003 SECRETARIA EFETIVO (RPPS)

Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC
Provento																	
95	1/3 FERIAS (ESTAT)	1.634,24	M				1		294	MENSALIDADE UNIMED							
96	1/3 S/ABONO PECUN.(ESTAT)	849,81					1		304	IRRF	4,00						
155	ABONO PECUN.FERIAS(ESTAT)	1.634,24					1		529	DROGARIA PRINCESA							
320	GRATIFICAÇÃO 10% (PREV)	490,27	M	M			1		805	PREVID. MUNICIPAL							
420	DIAS FERIAS (ESTAT)	4.183,65	M	M			1			Outros							
424	Anuênio AB Pec Fer(Estat)	457,59					1		80	DIAS FERIAS (NEUTRO)	20,00						
447	PROGRESSAO AB.PEC.FER(Est)	457,59					1		443	ANUENIO FERIAS ESTAT.(N)							
800	SALARIO BASE ESTADUTARIO	4.215,45	M	M			2		444	PROGRESSAO EST.FERIAS (N)							
861	ANUENIO ESTADUTARIO	41,00	M	M			2		810	PREV. MUNICIPAL PATRONAL							
865	PROGRESSAO ESTADUTARIO	40,00	M	M			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:	1/3:	INSS:	Valor:	1/3:	INSS:	Valor:	INSS:	FGTS:	Parte Empresa:	Terceiros:	Acid. Trabalho:	
Proventos:	15.483,33			12.084,10			0,00			0,00			0,00
Vantagens:	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
Descontos:	2.997,07			0,00			0,00			0,00			0,00
Líquido:	12.486,26			0,00			0,00			0,00			0,00
Outros:	7.999,18			0,00			0,00			0,00			0,00
Outros Prv:	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
Outros Des:	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
Salário:	7.483,93			0,00			0,00			0,00			0,00
Dependentes SF:	1			10.449,86			0,00			0,00			0,00
Dependentes IR:	3			0,00			0,00			0,00			0,00
Total:				Total:			Total:			Total:			Total:

Colaboradores	Situação	Descrição	Quantidade	Total de Colaboradores
	001	Trabalhando	2	02

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	2
Total de Colaboradores		02



Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 21/05/2018		Remessa : 000211			
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	2.063,60
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	2.234,53
GIOVANI RODRIGUES ARAN	566.896.596-15	001	1711-6	00.000.007.532-9	2.750,26
GUILHERME DE SOUZA SER	623.103.996-04	001	1711-6	00.000.014.630-7	2.618,23
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	2.981,66
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	2.846,83
NEVITOM BORGES DA COST	803.601.146-87	001	1711-6	00.000.005.443-7	2.816,20
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	1.618,84
SILVANA APARECIDA DOMI	973.575.966-72	001	1711-6	00.000.012.700-0	7.025,24
STELLA CECILIA DE SOUZ	627.390.426-04	001	1711-6	00.000.016.708-8	9.736,00
Total parcial:	R\$ 55.249,93	quantidade: 00016			
Total geral :	R\$ 55.249,93	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\$ 55.249,93 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA



R\$ 12.486,26
Emp. 900086

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900087 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 7/7

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 AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇÃO 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/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 000007 DE 02/01/2018
 COMPETENCIA MAIO 2018

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

Emissão
18/05/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	1.246,56	Saldo Anterior:	10.867,20
Desconto:	137,12	Despesa Empenhada:	1.246,56
Despesa Líquida:	1.109,44	Saldo Disponível:	9.620,64

Licitação: NÃO

Número:

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: 18/05/2018

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: 21/05/2018

Assinante:
LEANDRO PROCK VALÉRIO

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 21/05/2018 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:000013238

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

21 MAI 2018

BANCO
CAMPANHA

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 14003803 CANTINA EFETIVO (RPPS)

Colaborador: 1 - 33 - ANGELA MARIA GONCALVES AMORIM

Cargo: Auxiliar de Manutenção

Admissão: 15/10/2007 Dep. IR:02 Dep. SF:01 St:Trabalhando

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

F. Reg.: 000000033

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
800 01	SALARIO BASE ESTATUTARIO	30,00	1.038,80	805 03	PREVID. MUNICIPAL	14,00	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				
	Bases IRRF Proc:		1.246,56				
	Vantagens:		31,71				
	FGTS Proc:		0,00				
	Descontos:		137,12				
	INSS Proc:		0,00				
	Liquido:		1.144,15				
	IPE Proc:		1.246,56				



Resumo dos Eventos

C.Custo: 14003803 CANTINA EFETIVO (RPPS)

Cod.	Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC
800	SALARIO BASEESTATUTARIO	30,00	1.038,80					1		805 PREVID. MUNICIPAL		137,12					1	522
861	ANUENIO ESTATUTARIO	10,00	103,88					1		Outros								
865	PROGRESSAO ESTATUTARIO	10,00	103,88					1		810 PREV. MUNICIPAL PATRONAL		318,12					1	521
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:	1/3:	INSS:	Valor:	INSS:	FGTS:	Valor:	INSS:	FGTS:	Parte Empresa:	Terceiros:	Acid. Trabalho:	
Proventos:	1.246,56	IRRF Mês:	1.246,56	Valor:	0,00		Valor:	0,00		Parte Empresa:	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 Priv:	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										
		PIS Mês:	0,00										
		Total:											

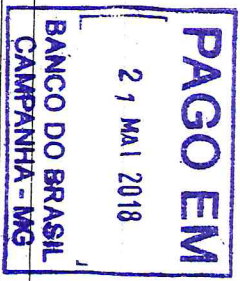
Colaboradores		Quantidade
Situação	Descrição	
001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores		01

Total: 0,00

0,00

0,00

1.278,27



Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 21/05/2018		Remessa : 000211			
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	2.063,60
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	2.234,53
GIOVANI RODRIGUES ARAN	566.896.596-15	001	1711-6	00.000.007.532-9	2.750,26
GUILHERME DE SOUZA SER	623.103.996-04	001	1711-6	00.000.014.630-7	2.618,23
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	2.981,66
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	2.846,83
NEVITOM BORGES DA COST	803.601.146-87	001	1711-6	00.000.005.443-7	2.816,20
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	1.618,84
SILVANA APARECIDA DOMI	973.575.966-72	001	1711-6	00.000.012.700-0	7.025,24
STELLA CECILIA DE SOUZ	627.390.426-04	001	1711-6	00.000.016.708-8	9.736,00
Total parcial:	R\$ 55.249,93	quantidade: 00016			
Total geral :	R\$ 55.249,93	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\$ 55.249,93 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

R\$ 55.249,93
 Emp: 900087

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA



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: 900088 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 30/5

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/CNPJ: 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 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000030 DE 19/01/2018
COMPETENCIA MAIO 2018

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

Emissão
18/05/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	31,71	Saldo Anterior:	873,80
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	31,71
Despesa Líquida:	31,71	Saldo Disponível:	842,09

Licitação: NÃO

Número:

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: 18/05/2018

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: 21/05/2018

LEANDRO PROCK VALERIO

Comprovante

Pagamento realizado em 21/05/2018 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:0000013238

Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

PAGO EM
21 MAI 2018

CONTROLE INTERNO
 Examinamos o processo da Despesa em conformidade com as disposições Legais que normatizam seu processamento.
 Presidente do Controle Interno

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 14003803 CANTINA EFETIVO (RPPS)

Colaborador: 1 - 33 - ANGELO MARIA GONCALVES AMORIM

Admissão: 15/10/2007 Dep. IR: 02 Dep. SF: 01 St: Trabalhando

Cargo: Auxiliar de Manutenção

Salário Base: 1.038,80

Estr.: 000

Classe:

F. Reg.: 000000033

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:		31,71			Descontos:		1.141,15
		Bases IRRF Proc:		0,00			INSS Proc:		1.246,56
		FGTS Proc:		0,00			LIQUIDO:		1.246,56



Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos

C.Custo: 14003803 CANTINA EFETIVO (RPPS)

Cod.	Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS QTD	CLC	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS QTD	CLC
	Provento															
800	SALARIO BASE ESTADUTARIO	30,00	1.038,80		M	M	1		805 PREVID. MUNICIPAL		137,12		M-		1	522
861	ANUENIO ESTADUTARIO	10,00	103,88		M	M	1		Outros							
865	PROGRESSAO ESTADUTARIO	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 13º Salário				GPS				Total da Folha					
	Proventos:	IRRf Mês:	1.246,56	IRRf Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Valor:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:		0,00	Saldo Transf.	0,00		
Vantagens:	31,71	0,00		0,00																				
Descontos:	137,12	0,00		0,00																				
Líquido:	1.141,15	0,00		0,00																				
Outros:	318,12	0,00		0,00																				
Outros Prv:	0,00	0,00		0,00																				
Outros Des:	0,00	0,00		0,00																				
Salário:	1.038,80	0,00		0,00																				
Dependentes SF:	1	1.246,56		0,00																				
Dependentes IR:	2	0,00		0,00																				
											Total:	0,00				0,00						0,00		1.278,27

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores		01



Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 21/05/2018		Remessa : 000211			
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	2.063,60
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	2.234,53
GIOVANI RODRIGUES ARAN	566.896.596-15	001	1711-6	00.000.007.532-9	2.750,26
GUILHERME DE SOUZA SER	623.103.996-04	001	1711-6	00.000.014.630-7	2.618,23
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	2.981,66
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	2.846,83
NEVITOM BORGES DA COST	803.601.146-87	001	1711-6	00.000.005.443-7	2.816,20
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	1.618,84
SILVANA APARECIDA DOMI	973.575.966-72	001	1711-6	00.000.012.700-0	7.025,24
STELLA CECILIA DE SOUZ	627.390.426-04	001	1711-6	00.000.016.708-8	9.736,00
Total parcial:	R\$ 55.249,93	quantidade: 00016			
Total geral :	R\$ 55.249,93	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\$ 55.249,93 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA

R\$ 5.343,26
 Emp: 900088.



NOTA DE EMPENHO Nº: 900089 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 8/6 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 JURIDICO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO JURIDICO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO 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 MAIO 2018

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

Emissão: 18/05/2018
 Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	5.396,82	Saldo Anterior:	52.412,72
Desconto:	1.045,16	Despesa Empenhada:	5.396,82
Despesa Líquida:	4.351,66	Saldo Disponível:	47.015,90

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: 18/05/2018 | 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: 18 / 05 / 2018 | Assinante: LEANDRO PROCK VALERIO | Tesoureiro: _____

Comprovante

Pagamento realizado em 21/05/2018 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:0000013238
 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



Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 14005805 DEPTO JURIDICO (RGFS)

Colaborador: 1 - 56 -NILVANDO HENRIQUE MOREIRA
Cargo: DIRETOR DEP. JURIDICOAdmissão: 02/01/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando
Salário Base: 5.343,39 Estr.: 000 Classe: F. Reg.: 000000000

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Valor	Referência	Valor
61 01	ANUENIO (INSS)	1,00	53,43	302 03	INSS	593,65	11,00	593,65
400 01	SALARIO BASE INSS	30,00	5.343,39	304 03	IRRF	451,51	27,50	451,51
Totais:	Proventos:		5.396,82	Descontos:		1.045,16		4.351,66
	Bases IRRF Proc:		5.396,82	INSS Proc:		5.396,82		0,00
				FGTS Proc:				

PAGO EM

21 MAI 2018

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos

C.Custo: 14005805 DEPTO JURIDICO (RGPS)

<u>Cod.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Referência</u>	<u>Valor IN</u>	<u>FG</u>	<u>IR</u>	<u>IP</u>	<u>PIS QTD</u>	<u>CLC</u>	<u>Valor IN</u>	<u>FG</u>	<u>IR</u>	<u>IP</u>	<u>PIS QTD</u>	<u>CLC</u>
61	ANUENIO (INSS)	1,00	53,43	M			1		593,65	M-			1	512
400	SALARIO BASE INSS	30,00	5.343,39	M			1		451,51				1	513

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
		IRRFF Mês:	IRRFF Fer:	IRRFF 13°:	IRRFF Par:	INSS Mês:	INSS 13°:	FGTS Mês:	FGTS 13°:	FGTS Res:	FGTS 13°Res:	IPE Mês:	IPE Fer:	
Proventos:	5.396,82				5.396,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,36
Vantagens:	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos:	1.045,16				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,97
Líquido:	4.351,66				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros:	0,00				5.396,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Prv:	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Des:	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário:	5.343,39				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dependentes SF:	0													
Dependentes IR:	0													
Total:														6.530,15



Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 21/05/2018		Remessa : 000211			
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	2.063,60
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	2.234,53
GIOVANI RODRIGUES ARAN	566.896.596-15	001	1711-6	00.000.007.532-9	2.750,26
GUILHERME DE SOUZA SER	623.103.996-04	001	1711-6	00.000.014.630-7	2.618,23
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	2.981,66
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	2.846,83
NEVITOM BORGES DA COST	803.601.146-87	001	1711-6	00.000.005.443-7	2.816,20
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	1.618,84
SILVANA APARECIDA DOMI	973.575.966-72	001	1711-6	00.000.012.700-0	7.025,24
STELLA CECILIA DE SOUZ	627.390.426-04	001	1711-6	00.000.016.708-8	9.736,00
Total parcial:	R\$ 55.249,93	quantidade: 00016			
Total geral :	R\$ 55.249,93	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\$ 55.249,93 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

R\$ 4.351,66

Emp: 900089

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA

21 MAI 2018

BANCO DO BRASIL
 CAMPANHA - MG