

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: 900042 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 3/4

DOTAÇÃO: 11

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: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 03 ASSESSORIA DE COMUNICACAO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÉAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.005 MANUTENCAO DA ASCOM
 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/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 MARÇO 2018. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000003 DE 02/01/2018

Valor: 3.500,96 (Três Mil Quinhentos Reais e Noventa e Seis Centavos)

Emissão
16/03/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	3.500,96	Saldo Anterior:	10.205,26
Desconto:	1.453,88	Despesa Empenhada:	3.500,96
Despesa Líquida:	2.047,08	Saldo Disponível:	6.704,30

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: 18/03/2018

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

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: 19/03/18

Assinante:
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 19/03/2018 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.

PAGO EM

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000012776

Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

14 MAR. 2018
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG**CONTROLE INTERNO**

Examinamos o processo da Despesa em conformidade com as disposições Legais que normatizam seu processamento.

Presidente do Controle Interno

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos

C.Custo: 14001105 ASCOM.COM. (RGPS)

Cod. Descrição Provento	Referência	Valor IN	Valor FG	Valor IR	Valor IP	PIS QTD	CLC	Cod. Descrição Desconto	Referência	Valor IN	Valor FG	Valor IR	Valor IP	PIS QTD	CLC
61 ANUENIO (INSS)	13,00	408,19	M	M	1			289 ASSIST.MEDICA UNIMED		263,27				1	507
400 SALARIO BASE INSS	28,00	3.139,94	M	M	1			291 DESCONTOS AUTORIZADOS		47,17				1	
								294 MENSALIDADE UNIMED	3,00	64,56				1	507
								302 INSS		390,29				1	512
								304 IRRF		113,06				1	513
								529 DROGARIA PRINCESA		36,50				1	502
								536 DROGARIA AMERICANA		539,03				1	502

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:	3.548,13	Valor:	0,00	0,00	0,00	Valor:	0,00	0,00	0,00	0,00	Parte Empresa:	709,63	Terceiros:	0,00		Acid. Trabalho:	35,48	Convênios:	0,00
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	0,00	INSS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Descontos:	1.453,88	IRRF 13°:	0,00	INSS:	0,00	0,00	FGTS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Líquido:	2.094,25	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	0,00	PIS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Outros:	0,00	INSS Mês:	3.548,13	PIS:	0,00	0,00	Saldo Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Outros Prv:	0,00	INSS 13°:	0,00	Saldo Transf.	0,00	0,00															
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00																		
Salário:	3.139,94	FGTS 13°:	0,00																		
		FGTS Res:	0,00																		
		FGTS 13°Res:	0,00																		
		IPE Mês:	0,00																		
Dependentes SF:	1	IPE Fer:	0,00																		
Dependentes IR:	1	IPE 13°:	0,00																		
		PIS Mês:	0,00																		
											Total:	0,00				745,11					4.293,24



Colaboradores	Situação	Descrição	Quantidade
	001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores			01

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 14001105 ASCOM COM. (RGPS)

Colaborador: 1 - 31 - ANDRE LUIZ DIAS FERREIRA PINTO
Cargo: ASSESSOR COMUNICAÇÕESAdmissão: 03/02/2005 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 St: Trabalhando
Salário Base: 3.139,94 Estr.: 000 Classe: 000 F. Reg.: 0000000031

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
61	01	ANUENIO (INSS)	13,00	408,19	289	03	ASSIST.MEDICA UNIMED		263,27
400	01	SALARIO BASE INSS	28,00	3.139,94	291	03	DESCONTOS AUTORIZADOS		47,17
					294	03	MENSALIDADE UNIMED	3,00	64,56
					302	03	INSS	11,00	390,29
					304	03	IRRF	15,00	113,06
					529	03	DROGARIA PRINCESA		36,50
					536	03	DROGARIA AMERICANA		539,03

Totais:	Proventos:	3.548,13	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.453,88	Liquido:	2.094,25
	Bases IRRF Proc:	3.548,13	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	3.548,13	IPE Proc:	0,00



Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 20/03/2018		Remessa : 000204			
ANA PAULA ALVES FONSEC	030.404.776-76	001	1711-6	00.000.005.491-7	1.756,17
ANDRE LUIZ DIAS FERREI	041.100.746-73	001	1711-6	00.000.008.049-7	2.094,25
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	2.143,41
EDVALDO LIRA DA SILVA	937.960.058-53	001	1711-6	00.000.014.545-9	3.028,73
GILSON CEZAR PROK	042.378.826-40	001	1711-6	00.000.014.534-3	2.255,73
GIOVANI RODRIGUES ARAN	566.896.596-15	001	1711-6	00.000.007.532-9	2.613,83
GUILHERME DE SOUZA SER	623.103.996-04	001	1711-6	00.000.014.630-7	2.819,69
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	3.111,50
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	2.947,77
NEVITOM BORGES DA COST	803.601.146-87	001	1711-6	00.000.005.443-7	2.938,24
NILVANDO HENRIQUE MORE	924.766.006-87	001	1711-6	00.000.014.543-2	4.298,35
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	2.021,63
SILVANA APARECIDA DOMI	973.575.966-72	001	1711-6	00.000.012.700-0	5.536,62
STELLA CECILIA DE SOUZ	627.390.426-04	001	1711-6	00.000.016.708-8	6.110,65
Total parcial:	R\$ 54.609,91	quantidade: 00018			
Total geral :	R\$ 54.609,91	quantidade: 00018			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00018 registro(s) no valor total de R\$ 54.609,91 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA

