

**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: 900044 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 5/4

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 AÇÃO LEGISLATIVA  
 Programa: 0001 AÇÃO 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 MARÇO DE 2018. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000005 DE 02/01/2018

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

Emissão  
16/03/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	11.365,03	Saldo Anterior:	133.728,76
Desconto:	2.640,55	Despesa Empenhada:	11.365,03
Despesa Líquida:	8.724,48	Saldo Disponível:	122.363,73

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: 18/03/2018

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.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:000012776

Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

**PAGO EM**

19 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

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					
		M	M	M	M			M	M	M	M	M	M
320 GRATIFICAÇÃO 10% (PREV/I)	10,00	490,27				294 MENSALIDADE UNIMED	4,00	86,08				1	507
800 SALARIO BASE ESTATUTARIO	60,00	7.483,93				304 IRRF		1.113,59				2	513
861 ANUENIO ESTATUTARIO	41,00	1.708,32				529 DROGARIA PRINCESA		30,28				1	502
865 PROGRESSAO ESTATUTARIO	40,00	1.682,51				536 DROGARIA AMERICANA		87,07				1	502
						540 DROGARIA MINEIRA(CRISTINO		73,37				1	502
						805 PREVID. MUNICIPAL		1.250,16				2	522
						Outros							
						810 PREV. MUNICIPAL PATRONAL		2.673,06				2	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				
	Valor	1/3	INSS	FGTS	Valor	1/3	INSS	FGTS	Valor	INSS	FGTS	PIS	Parte Empresa:	Terceiros:	Acid. Trabalho:	Convênios:	
Proventos:	11.365,03				11.365,03				0,00				0,00				0,00
Antagens:	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00
Descontos:	2.640,55				0,00				0,00				0,00				0,00
Líquido:	8.724,48				0,00				0,00				0,00				0,00
Outros:	2.673,06				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																
Dependentes IR:	4																
Total:									0,00				0,00				11.365,03

Colaboradores		Quantidade
Situação	Trabalhando	2
Total de Colaboradores		02



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
NILVANO 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

