

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: 900049 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 6/3

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: 3190.11.05 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 MARÇO DE 2018. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000006 DE 02/01/2018

Valor: 2.952,00 (Dois Mil Novecentos e Cinquenta e Dois Reais)

Emissão
16/03/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	2.952,00	Saldo Anterior:	12.052,81
Desconto:	1.263,84	Despesa Empenhada:	2.952,00
Despesa Líquida:	1.688,16	Saldo Disponível:	9.100,81

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: 16/03/2018

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

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

C.Custo: 14003005 SECRETARIA COM (RGPS)

Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC
61 ANUENIO (INSS)	17,00	438,80	M				1		289 ASSIST.MEDICA UNIMED		138,58					1	507
400 SALARIO BASE INSS	28,00	2.581,21	M				1		291 DESCONTOS AUTORIZADOS		68,01					1	507
									294 MENSALIDADE UNIMED	4,00	86,08					1	507
									302 INSS		332,20					1	512
									304 IRRF		39,97					1	513
									529 DROGARIA PRINCESA		158,52					1	502
									532 EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2		440,48					1	503

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
	Valor:	QTD	Valor:	QTD	Valor:	QTD	Parte Empresa:	Terceiros:	
Proventos:	3.020,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,00	0,00	604,00
Vantagens:	0,00	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos:	1.263,84	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	30,20	0,00	30,20
Líquido:	1.756,17	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros:	0,00	3.020,01	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Prv:	0,00	0,00	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	0,00							
Salário:	2.581,21	0,00							

Dependentes SF:	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dependentes IR:	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p style="text-align: right;"> Total: 0,00 PAGO EM 19 MAR, 2018 BANCO DO BRASIL CAMPANHA-MG </p>									

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores		01

Total: 3.654,21

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

C.Custo: 14003005 SECRETARIA COM (RGPS)

Colaborador: 1 - 16 - ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO

Admissão: 01/02/2001 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 St: Trabalhando

Cargo: CHEFE DO LEGISLATIVO

Salário Base: 2.581,21

F. Reg.: 0000000016

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Classe:	Nível:	Referência	Valor
61	01	ANUENIO (INSS)	17,00	438,80	289	03	ASSIST.MEDICA UNIMED				138,58
400	01	SALARIO BASE INSS	28,00	2.581,21	291	03	DESCONTOS AUTORIZADOS				68,01
					294	03	MENSALIDADE UNIMED			4,00	86,08
					302	03	INSS			11,00	332,20
					304	03	IRRF			7,50	39,97
					529	03	DROGARIA PRINCESA				158,52
					532	03	EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2				440,48

Totais:	Proventos:	3.020,01	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.263,84	Líquido:	1.756,17
	Bases IRRF Proc:	3.020,01	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	3.020,01	IFE 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



CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2018

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

NOTA DE EMPENHO Nº: 900050 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 4/4

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/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 COMPLEMENTO SALARIAL DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000004 DE 02/01/2018

Valor: 294,44 (Duzentos e Noventa e Quatro Reais e Quarenta e Quatro Centavos)

Emissão
16/03/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	294,44	Saldo Anterior:	73.386,53
Desconto:	28,83	Despesa Empenhada:	294,44
Despesa Líquida:	265,61	Saldo Disponível:	73.092,09

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 VALÉRIO

Tesoureiro:

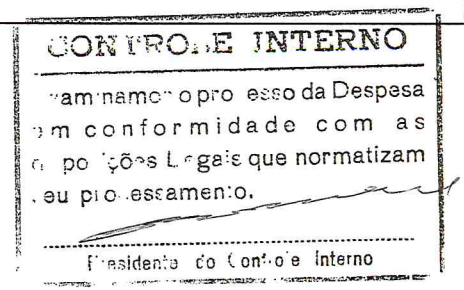
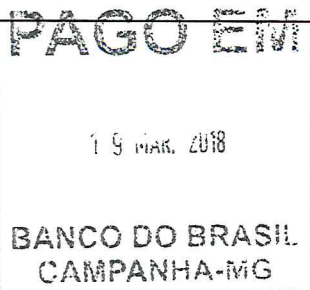
Comprovante

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:000012775

Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários



Período: 01/03/2018 a 31/03/2018 Tipo: Pagamento de Dissídio

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

Classe:

Nível:

F. Reg.: 0000000000

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
79 01	GRATIFICAÇÃO 5% (PREVI)		10,78	805	03	PREVID. MUNICIPAL	11,00	28,83
320 01	GRATIFICAÇÃO 10% (PREVI)		21,58	810	04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL	23,52	3.053,94
800 01	SALARIO BASE ESTATUTARIO		215,70					
861 01	ANUENIO ESTATUTARIO		46,38					

Totais:	Proventos:	294,44	Vantagens:	0,00	Descontos:	28,83	Líquido:	265,61
	Bases IRRF Proc:	294,44	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	262,08



Período: 01/03/2018 a 31/03/2018 Tipo: Pagamento de Dissídio

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 GRATIFICAÇÃO 5% (PREVI)	M	10,78						1		805 PREVID. MUNICIPAL	M-	28,83						1	522
320 GRATIFICAÇÃO 10% (PREVI)	M	21,58						1		Outros									
800 SALARIO BASE ESTATUTARIO	M	215,70						1		810 PREV. MUNICIPAL PATRONAL		3.053,94						1	521
861 ANUENIO ESTATUTARIO	M	46,38						1											

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:	294,44	Valor:	0,00	1/3:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	0,00	Terceiros:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00		Convênios:	0,00
Vantagens:	0,00	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	INSS:	0,00									
Descontos:	28,83	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	FGTS:	0,00									
Líquido:	265,61	0,00	INSS Par:	0,00	PIS:	0,00	PIS:	0,00									
Outros:	3.053,94	0,00	INSS Mês:	0,00	Saldo Transf.	0,00	Saldo Transf.	0,00									
Outros Prv:	0,00	0,00	INSS 13º:	0,00													
Outros Des:	0,00	0,00	FGTS Mês:	0,00													
Salário:	5.343,39	0,00	FGTS 13º:	0,00													
		0,00	FGTS Res:	0,00													
		0,00	FGTS 13º Res:	0,00													
		262,08	IPE Mês:	262,08													
Dependentes SF:	1	0,00	IPE Fer:	0,00													
Dependentes IR:	2	0,00	IPE 13º:	0,00													
		0,00	PIS Mês:	0,00													
Total:		0,00	Total:	0,00								0,00					294,44

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores		01

PAGO EM
19 MAR. 2018
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 20/03/2018		Remessa : 000203			
ANA PAULA ALVES FONSEC	030.404.776-76	001	1711-6	00.000.005.491-7	128,34
ANDRE LUIZ DIAS FERREI	041.100.746-73	001	1711-6	00.000.008.049-7	150,79
ANGELA MARIA GONCALES	030.031.356-00	001	1711-6	00.000.009.837-X	44,80
GIOVANI RODRIGUES ARAN	566.896.596-15	001	1711-6	00.000.007.532-9	115,94
NILVANDO HENRIQUE MORE	924.766.006-87	001	1711-6	00.000.014.543-2	193,86
SILVANA APARECIDA DOMI	973.575.966-72	001	1711-6	00.000.012.700-0	265,61
STELLA CECILIA DE SOUZ	627.390.426-04	001	1711-6	00.000.016.708-8	292,40
Total parcial:	R\$ 1.191,74	quantidade: 00007			
Total geral :	R\$ 1.191,74	quantidade: 00007			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00007 registro(s) no valor total de R\$ 1.191,74 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA

