

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: 900051 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 5/5**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/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 000005 DE 02/01/2018

Valor: 458,82 (Quatrocentos e Cinquenta e Oito Reais e Oitenta e Dois Centavos)

Emissão
16/03/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	458,82	Saldo Anterior:	122.363,73
Desconto:	50,48	Despesa Empenhada:	458,82
Despesa Líquida:	408,34	Saldo Disponível:	121.904,91

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

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: 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.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000012775

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

resumo dos Eventos

Cod.	Descrição	Referência	Valor IN	FG IR	IP	PIS QTD CLC	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG IR	IP	PIS QTD CLC
	Provento						Desconto					
320	GRATIFICAÇÃO 10% (PREV I)		19,78	M	M	1	805 PREV ID. MUNICIPAL		50,48	M-		2 522
800	SALARIO BASE ESTATUTARIO		302,12	M	M	2	Outros					
861	AJENIO ESTATUTARIO		68,98	M	M	2	810 PREV . MUNICIPAL PATRONAL		5.346,12			2 521
865	PROGRESSAO ESTATUTARIO		67,94	M	M	2						

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13º Salário		GPS		Total da Folha
				Valor:		Valor:				
Proventos:	458,82	IRRF Mês:	458,82	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	0,00	
/antagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	50,48	IRRF 13º:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00	
Liquido:	408,34	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	5.346,12	INSS Mês:	0,00	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
	0,00	INSS 13º:	0,00	Saldo Transf.	0,00					

PAGO EM
19 MAI 2018
BANCO DO BRASIL
CAMPINAS - MG

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	2
Total de Colaboradores		02

Total de Colaboradores

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

