

**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: 900052 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 6/4

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: 3190.11.05 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 COMPLEMENTO SALARIAL DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000006 DE 02/01/2018

Valor: 141,69 (Cento e Quarenta e Um Reais e Sessenta e Nove Centavos)

Emissão  
16/03/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

**Demonstração**

|                  |        |                    |          |
|------------------|--------|--------------------|----------|
| Despesa Bruta:   | 141,69 | Saldo Anterior:    | 9.100,81 |
| Desconto:        | 13,35  | Despesa Empenhada: | 141,69   |
| Despesa Líquida: | 128,34 | Saldo Disponível:  | 8.959,12 |

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: 18/03/2018

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

**Autorização de Pagamento**

Na TESOUREARIA

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.

**PAGO EM**

PAGAMENTO ONLINE

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

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: Pagamento de Dissídio

Resumo dos Eventos

C.Custo: 14003005 SECRETARIA COM (RGPS)

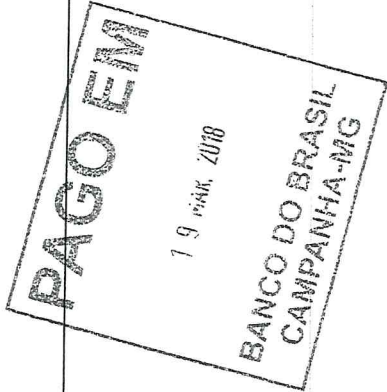
| Cod. Descrição Provento | Referência | Valor  | IN | FG | IR | IP | PIS | QTD | CLC | Cod. Descrição Desconto | Referência | Valor | IN | FG | IR | IP | PIS | QTD | CLC |
|-------------------------|------------|--------|----|----|----|----|-----|-----|-----|-------------------------|------------|-------|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| 61 ANUENIO (INSS)       |            | 17,18  | M  |    |    |    |     | 1   |     | 302 INSS                |            | 13,35 |    |    |    |    |     | 1   | 512 |
| 140 1/3 FERIAS (INSS)   |            | 20,31  | M  |    |    |    |     | 1   |     |                         |            |       |    |    |    |    |     |     |     |
| 400 SALARIO BASE INSS   |            | 104,20 | M  |    |    |    |     | 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:      | 141,69   | IRRF Mês:     | 141,69 | Valor:          | 0,00 | Valor:               | 0,00 | Parte Empresa:  | 24,28 |                |  |
| Vantagens:      | 0,00     | IRRF Fer:     | 0,00   | 1/3:            | 0,00 | INSS:                | 0,00 | Terceiros:      | 0,00  |                |  |
| Descontos:      | 13,35    | IRRF 13º:     | 0,00   | INSS:           | 0,00 | FGTS:                | 0,00 | Acid. Trabalho: | 1,21  |                |  |
| Líquido:        | 128,34   | IRRF Par:     | 0,00   | FGTS:           | 0,00 | PIS:                 | 0,00 | Convênios:      | 0,00  |                |  |
| Outros:         | 0,00     | INSS Mês:     | 121,38 | PIS:            | 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:        | 2.581,21 | FGTS 13º:     | 0,00   |                 |      |                      |      |                 |       |                |  |
|                 |          | FGTS Res:     | 0,00   |                 |      |                      |      |                 |       |                |  |
|                 |          | FGTS 13º Res: | 0,00   |                 |      |                      |      |                 |       |                |  |
|                 |          | IPE Mês:      | 0,00   |                 |      |                      |      |                 |       |                |  |
| Dependentes SF: | 2        | IPE Fer:      | 0,00   |                 |      |                      |      |                 |       |                |  |
| Dependentes IR: | 2        | IPE 13º:      | 0,00   |                 |      |                      |      |                 |       |                |  |
|                 |          | PIS Mês:      | 0,00   |                 |      |                      |      |                 |       |                |  |
| Total:          |          |               | 0,00   | Total:          |      | 0,00                 |      | 25,49           |       | 167,18         |  |

Colaboradores

| Situação               | Descrição   | Quantidade |
|------------------------|-------------|------------|
| 001                    | Trabalhando | 1          |
| Total de Colaboradores |             | 01         |



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

C.Custo: 14003005 SECRETARIA COM (RGPS)

Colaborador: 1 - 16 - ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO

Cargo: CHEFE DO LEGISLATIVO

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

Salário Base: 2.581,21

F. Reg.: 0000000016

| Cod. | Tp | Descrição         | Referência | Valor  | Cod. | Tp | Descrição | Referência | Valor |
|------|----|-------------------|------------|--------|------|----|-----------|------------|-------|
| 61   | 01 | ANUENIO (INSS)    |            | 17,18  | 302  | 03 | INSS      | 11,00      | 13,35 |
| 140  | 01 | 1/3 FERIAS (INSS) |            | 20,31  |      |    |           |            |       |
| 400  | 01 | SALARIO BASE INSS |            | 104,20 |      |    |           |            |       |

|         |                  |        |            |      |            |        |           |        |
|---------|------------------|--------|------------|------|------------|--------|-----------|--------|
| Totais: | Proventos:       | 141,69 | Vantagens: | 0,00 | Descontos: | 13,35  | Líquido:  | 128,34 |
|         | Bases IRRF Proc: | 141,69 | FGTS Proc: | 0,00 | INSS Proc: | 121,38 | IPE Proc: | 0,00   |



| 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

