

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: 900053 / 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 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 AÇÃO 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/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 000003 DE 02/01/2018

Valor: 166,47 (Cento e Sessenta e Seis Reais e Quarenta e Sete Centavos)

Emissão
16/03/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	166,47	Saldo Anterior:	6.823,60
Desconto:	15,68	Despesa Empenhada:	166,47
Despesa Líquida:	150,79	Saldo Disponível:	6.657,13

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 TESOOURARIA

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: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: 14001105 ASCOM COM. (RGPS)

Cod.	Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC	Cod.	Descrição	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC
61	ANUENIO (INSS)		15,84	M		M		1		302	INSS	15,68			M-		1	512
140	1/3 FERIAS (INSS)		23,87			M		1										
400	SALARIO BASE INSS		126,76	M		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:	166,47	IRRF Mês:	166,47			Valor:	0,00		Valor:	0,00		Parte Empresa:	28,52				
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00			1/3:	0,00		INSS:	0,00		Terceiros:	0,00				
Descontos:	15,68	IRRF 13º:	0,00			INSS:	0,00		FGTS:	0,00		Acid. Trabalho:	1,43				
Líquido:	150,79	IRRF Par:	0,00			FGTS:	0,00		PIS:	0,00		Convênios:	0,00				
Outros:	0,00	INSS Mês:	142,60			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:	3.139,94	FGTS 13º:	0,00														



Dependentes SF:	1																	
Dependentes IR:	1																	
Total:																		

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores		01

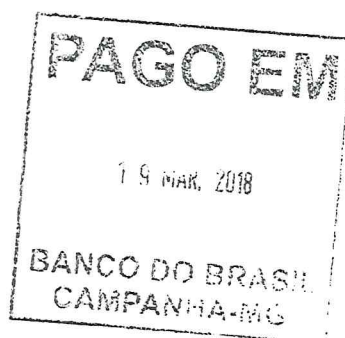
Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 20/03/2018		Remessa : 000203			
ANA PAULA ALVES FONSEC	030.404.776-76	001	1711-6	00.000.005.491-7	128,34
ANDRE LUIZ DIAS FERREI	041.100.746-73	001	1711-6	00.000.008.049-7	150,79
ANGELA MARIA GONCALES	030.031.356-00	001	1711-6	00.000.009.837-X	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



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: 900054 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 7/4**DOTAÇÃO: 38**

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: 03 MANUTENCAO DA CANTINA
Função: 01 LEGISLATIVA
Sub-Função: 031 AÉAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade: 2.011 MANUTENCAO DA CANTINA
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 COMPLEMENTO SALARIAL DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000007 DE 02/01/2018

Valor: 50,34 (Cinquenta Reais e Trinta e Quatro Centavos)

Emissão

16/03/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:

50,34

Saldo Anterior:

13.410,66

Desconto:

5,54

Despesa Empenhada:

50,34

Despesa Líquida:

44,80

Saldo Disponível:

13.360,32

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:0000012775

Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

PAGO EM

19 MAR. 2018

**BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG****CONTROLE INTERNO**

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

Presidente do Controle Interno

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Resumo dos Eventos

C.Custo: 14003803 CANTINA EFETIVO (RPPS)

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC
	Provento											Desconto									
800	SALARIO BASE ESTATUTARIO		41,94				M	M	1		805	PREVID. MUNICIPAL		5,54				M-		1	522
861	ANUENIO ESTATUTARIO		4,20				M	M	1			Outros									
865	PROGRESSAO ESTATUTARIO		4,20				M	M	1		810	PREV. MUNICIPAL PATRONAL		586,38						1	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		Total da Folha
Proventos:	50,34	IRRF Mês:	50,34	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	0,00	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	5,54	IRRF 13º:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00	
Líquido:	44,80	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	586,38	INSS Mês:	0,00	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13º:	0,00	Saldo Transf.	0,00					

Dependentes SF:	1	IPEFer:	0,00		
Dependentes IR:	2	IPE 13%:	0,00	0,00	0,00
		PIS Mês:	0,00		50,34
		Total:	0,00		

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores		01

PAGE 11

79 MAR 2018

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

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

C.Custo: 14003803 CANTINA EFETIVO (RPPS)

Colaborador: 1 - 33 - ANGELA MARIA GONÇALVES AMORIM

Cargo: Auxiliar de Manutenção

Admissão: 15/10/2007 Dep. IR: 02 Dep. SF: 01 St: Trabalhando

Salário Base: 1.038,80 Estr.: 000 Classe: F. Reg.: 0000000033

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
800	01	SALARIO BASE ESTATUTARIO		41,94	805	03	PREVID. MUNICIPAL	11,00	5,54
861	01	ANUENIO ESTATUTARIO		4,20	810	04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL	23,52	586,38
865	01	PROGRESSAO ESTATUTARIO		4,20					

Totais:	Proventos:	50,34	Vantagens:	0,00	Descontos:	5,54	Líquido:	44,80
	Bases IRRF Proc:	50,34	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	50,34



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

