

**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: 900055 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 8/4

DOTAÇÃO: 62

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: 03 DEPTO JURIDICO  
 Sub-Unidade: 01 SERVICO JURIDICO  
 Função: 01 LEGISLATIVA  
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA  
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA  
 Projeto/Atividade: 2.019 MANUTENCAO DO DEPTO JURIDICO  
 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 000008 DE 02/01/2018

Valor: 217,84 (Duzentos e Dezesete Reais e Oitenta e Quatro Centavos)

Emissão  
16/03/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	217,84	Saldo Anterior:	58.027,38
Desconto:	23,98	Despesa Empenhada:	217,84
Despesa Líquida:	193,86	Saldo Disponível:	57.809,54

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 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: 14005805 DEPTO JURIDICO (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)		2,14	M			1		302 INSS		23,98				1	512
400 SALARIO BASE INSS		215,70	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	
	Valor	1/3	INSS	Valor	1/3	INSS	Valor	INSS	FGTS	Parte Empresa:	Terceiros:	Acid. Trabalho:		Convênios:
Proventos:	217,84			217,84	0,00		217,84	0,00		43,57				
Vantagens:	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00				
Descontos:	23,98			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		2,18		
Líquido:	193,86			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		
Outros:	0,00			217,84	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		
Outros Prv:	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		
Outros Des:	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		
Salário:	5.343,39			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		
FGTS Res:	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		
FGTS 13º Res:	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		
IPE Mês:	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		
IPE Fer:	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		
IPE 13º:	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		
PIS Mês:	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		
<b>Total:</b>														263,59

Dependentes SF: 0

Dependentes IR: 0

Total:

0,00

0,00

263,59

## Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
<b>Total de Colaboradores</b>		<b>01</b>

PAGO EM

19 MAR. 2018

BANCO DO BRASIL  
CAMPANHA-MG

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

C.Custo: 14005805 DEPTO JURIDICO (RGPS)

Colaborador: 1 - 56 - NILVANDO HENRIQUE MOREIRA

Admissão: 02/01/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando

Cargo: DIRETOR DEP. JURIDICO Salário Base: 5.343,39 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 0000000000

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Classe:	Nível:	Referência	Valor	Líquido:
61 01	ANUENIO (INSS)		2,14	302 03	INSS			11,00	23,98	193,86
400 01	SALARIO BASE INSS		215,70							0,00
<b>Totais:</b>	Proventos:		217,84	Descontos:						
	Bases IRRF Proc:		217,84	INSS Proc:						
	FGTS Proc:									

**PAGO EM**  
19 MAR, 2018  
BANCO DO BRASIL  
CAMPANHA-MG

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

Resumo dos Eventos

C.Custo: Total da Empresa

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC	
	Provento																					
61	ANUENIO (INSS)	M	35,16	M					3		302	INSS		53,01						3	512	
79	GRATIFICAÇÃO 5% (PREV/I)	M	10,78	M					1		805	PREVID. MUNICIPAL		84,85						4	522	
140	1/3 FERIAS (INSS)	M	44,18	M					2			Outros										
320	GRATIFICAÇÃO 10% (PREV/I)	M	41,36	M					2		810	PREV. MUNICIPAL PATRONAL		8.986,44						4	521	
400	SALARIO BASE INSS	M	446,66	M					3													
800	SALARIO BASE ESTATUTARIO	M	559,76	M					4													
861	ANUENIO ESTATUTARIO	M	119,56	M					4													
865	PROGRESSAO ESTATUTARIO	M	72,14	M					3													

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
Proventos:	1.329,60	IRRF Mês:	1.329,60	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	96,37	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	137,86	IRRF 13°:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	4,82	
Líquido:	1.191,74	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	8.986,44	INSS Mês:	481,82	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13°:	0,00	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	24.930,66	FGTS 13°:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13°Res:	0,00							
		IPE Mês:	771,24							
Dependentes SF:	6	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	11	IPE 13°:	0,00							
		PIS Mês:	0,00							
				<b>Total:</b>	0,00		0,00		101,19	1.430,79

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	7
<b>Total de Colaboradores</b>		<b>07</b>

PAGO EM

19 MAR 2018

BANCO DO BRASIL  
CAMPANHA-MS

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

Resumo dos Valores Totais da Empresa

C.Custo: Total da Empresa

Totais	Bases			Provisão Férias			Provisão 13º Salário			GPS			Total da Folha e dos Pagamentos
	IRRF Mês:	IRRF Fer:	IRRF 13º:	Valor:	1/3:	INSS:	Valor:	INSS:	FGTS:	Parte Empresa:	Terceiros:	Acid. Trabalho:	
Proventos:	1.329,60	0,00	0,00	1.329,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37	0,00	0,00	0,00
Vantagens:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,82	0,00
Descontos:	137,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Líquido:	1.191,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros:	8.986,44	0,00	0,00	481,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Prv:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Des:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário:	24.930,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dependentes SF:	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dependentes IR:	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>				<b>771,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,19</b>	<b>1.430,79</b>

Quantidade de Colaboradores e Contribuintes Individuais da Empresa: 07

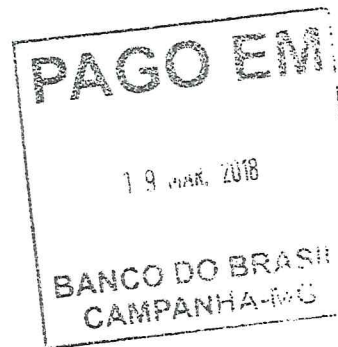


Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 20/03/2018		Remessa : 000203			
ANA PAULA ALVES FONSEC	030.404.776-76	001	1711-6	00.000.005.491-7	128,34
ANDRE LUIZ DIAS FERREI	041.100.746-73	001	1711-6	00.000.008.049-7	150,79
ANGELA MARIA GONCALES	030.031.356-00	001	1711-6	00.000.009.837-X	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: 900056 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 10/3

DOTAÇÃO: 48

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: 04 OBRIGACOES PATRONAIS  
 Função: 01 LEGISLATIVA  
 Sub-Função: 031 AÉAO LEGISLATIVA  
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA  
 Projeto/Atividade: 2.013 OBRIGACOES PATRONAIS - P. EFETIVO  
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES  
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  
 Modalidade de Aplicação: 3191.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO: \*\*\*\*\*  
 Elemento: 3191.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
 Sub-Elemento: 3191.13.02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 132 - CAMPANHA PREVI-INST.PREV.SERV.MUN.CPA CPF/CNPJ: 05.892.181/0001-21  
 Endereço: RUA DR BRANDÇO, 59 Bairro: CENTRO  
 Município: CAMPANHA UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

34 - OBRIGACOES PATR. - PREV. MUNICIPAL  
 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS MARÇO DE 2018. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000010 DE 02/01/2018

Valor: 4.499,50 (Quatro Mil Quatrocentos e Noventa e Nove Reais e Cinquenta Centavos)

Emissão  
 16/03/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	4.499,50	Saldo Anterior:	61.194,96
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	4.499,50
Despesa Líquida:	4.499,50	Saldo Disponível:	56.695,46

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: 19/03/2018

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: 26/03/18

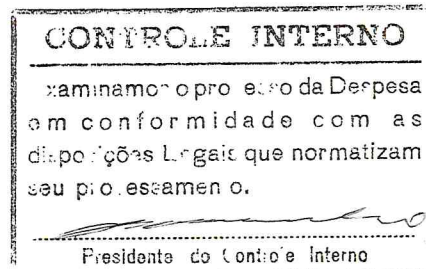
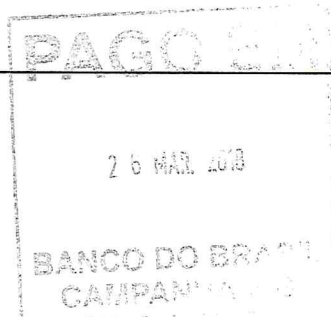
Assinante:  
 LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 26/03/2018 ao fornecedor 132 - CAMPANHA PREVI-INST.PREV.SERV.MUN.CPA, 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.

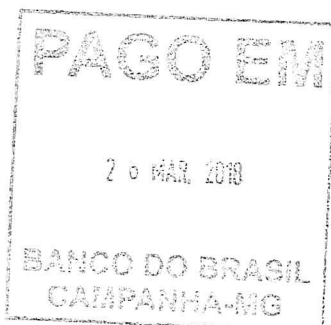
PAGAMENTO ONLINE  
 No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000007352  
 Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários





Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Município da Campanha		CAMPANHA PREVI
Rua Dr. Brandão, 59 - Centro - Campanha - MG - CEP37400-000		Guia de Recolhimento
CNPJ: 05.892.181/0001-21		Previdência Social Municipal
Contribuinte/Endereço/CNPJ ou Carimbo	Competência	Vencimento
	MARÇO	31/03/2018
	<b>Discriminativo</b>	R\$ Valor
	Segurados: 11%	2.104,36
	Empresa: 23,52%	4.499,50
	Sub-Total	6.603,86
	<b>Deduções</b>	
	Discriminativo	6.603,86
REMUNERAÇÃO BRUTA R\$ 19.932,04		
No. De Empregados: 04	Total Líquido	6.603,86
19.130,53	juros/Multa/Correção	0,00
Autenticação de Recebimento	Total	6.603,86
Observações:		

Recebi 04/04/18  
4



*Handwritten signature/initials.*



26/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:39:02  
171101711 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA  
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 16.322-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/03/2018
NR. DOCUMENTO	551.711.000.007.352
VALOR TOTAL	4.499,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: I P S PUB MUN CAMP ANHA  
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 7.352-0  
NR. DOCUMENTO 551.711.000.016.322  
=====

NR.AUTENTICACAO	9.C8D.1A7.421.6F6.05E
-----------------	-----------------------

